**Пояснительная записка к проекту решения Богучанского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2019 год»**

**Доходы**

Решением Богучанского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2019год и плановый период 2020-2021 годов» доходы районного бюджета в первоначальной редакции были утверждены в сумме 2 045 979,7 тыс. рублей, в том числе собственные доходы – 451 783,3 тыс. рублей. В течение года в районный бюджет 6 раз вносились изменения, в результате чего сумма доходов районного бюджета составила 2 274 000,9 тыс. рублей, в том числе собственные доходы – 444 954,8 тыс. рублей. В результате законодательно утвержденные назначения по доходам возросли на 228 021,2 тыс. рублей или на 11,1 %. Безвозмездные поступления возросли на 234 849,7 тыс. рублей. План собственных доходов снизился на 6 828,5 тыс. рублей

Доходы районного бюджета исполнены в сумме 2 274 205,0 тыс. рублей или 111,2% к первоначальному плану и на 100,0% к уточненному плану. По собственным доходам выполнение плана составило 455 901,8 тыс. рублей или 102,5% к уточненному плану (444 954,8 тыс. руб.).

Собственные доходы в общем объеме бюджета составили 20,0%, безвозмездные поступления – 80,0%.

Формирование бюджета территории в 2019 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 2019 году из районного бюджета выделялись межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений.

Доходы районного бюджета на 2019 год формировались в условиях изменения налогового и бюджетного законодательства, вносимых федеральными законами. Фактически в бюджет поступило собственных доходов 455 901,8 тыс. руб., что на 21 921,0 тыс. рублей больше по сравнению с 2018 годом.

Основными источниками формирования собственных доходов бюджета в 2019 году являлись:

- налог на прибыль организаций - 13 340,8 тыс. руб. (2,9%)

- налог на доходы физических лиц - 319 799,9 тыс. руб. (70,2%)

- единый налог на вмененный доход - 27 670,9 тыс. руб. (6,07%)

- арендная плата на земельные участки - 26 396,5 тыс. руб. (5,8%)

- аренда имущества муниципальной собственности - 15 464,8 тыс. руб. (3,4%)

- доходы от продажи земельных участков - 9 898,1 тыс. руб.(2,3%)

- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 9 461,8 тыс. руб. (2,1%)

- доходы от оказания платных услуг - 29 917,9 тыс. руб. (6,6%)

На 01.01.2020 года задолженность в районный бюджет района по налогам составила 10 430,2 тыс. рублей, по сравнению с началом года задолженность увеличилась на 4 142,6 тыс. рублей.

Налог на прибыль организаций в бюджете района составляет 2.6 процента. В 2019 году поступило налога на прибыль организаций 13 340,7 тыс. рублей, плановые назначения выполнены на 106,4 процента. Дополнительно в бюджет поступило 797,5 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом рост поступлений составил 22 726,1 тыс. рублей (в 2018 году был произведен возврат авансовых платежей за 2017 год в сумме 19 980 тыс. рублей).

Налог на доходы физических лиц основной по величине источник бюджета района, удельный вес которого в собственных доходах районного бюджета составил 70,2 процента. За 2019 год в бюджет района поступило 319 799,9 тыс. рублей, исполнение бюджетного задания составило 102,0 процента, что выше прогнозных назначений на 6 337,7 тыс. рублей. Рост к уровню 2018 года составил 19 959,2 тыс. рублей.

Увеличение поступлений в 2019 году относительно 2018 года связано с увеличением минимального размера оплаты труда с 01.01.2019, повышение заработной платы на 4,3% работников бюджетной сферы с 01.10.2019.

В районе постоянно работает межведомственная комиссия. За отчетный период приглашено 194 руководителя организаций – недоимщиков. Из числа приглашенных, заслушано 38 руководителей (общая сумма задолженности более 55 млн. рублей).

В течение 2019 года были заслушаны организации имеющие задолженность в консолидированный краевой бюджет и внебюджетные фонды: ООО «БРИК», УК «Богучанжилкомхоз», ООО «Водные ресурсы», ООО «БЛК».

По итогам проведенной совместной работы комиссии организациями произведена оплата текущей задолженности за 12 месяцев в консолидированный краевой бюджет в сумме 5779,3 тыс. рублей, в том числе в бюджет района 1593,01 тыс. рублей.

Рабочей группой в декабре 2018 года проведен рейд на производственной базе в п. Ангарский 1 субъекта малого и среднего бизнеса, осуществляющего лесопиление. В результате осмотра выявлена 1 организация ООО "Фортуна 3", осуществляющая деятельность без постановки обособленного подразделения в налоговом органе по месту деятельности. По результатам проведенной работы в 1 квартале 2019 года ООО "Фортуна 3" осуществило постановку на учет обособленные подразделения в п. Невонка, п. Ангарский, п. Таежный. За 2019 год произведена уплата НДФЛ в сумме 455,7 тыс. рублей на территории Богучанского района.

За 2019 год проведено 15 заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости. По состоянию на 25.12.2019 года выявлено рабочей группой 45 индивидуальных предпринимателей осуществляющих деятельность без государственной регистрации, которые зарегистрировались в Межрайонной ИФНС РФ № 8 по Красноярскому краю, 1 предприниматель ИП Васильева и ООО «Мотколей» дополнительно заключили трудовые договора с наемной рабочей силой в количестве 5 человек.

В части легализации заработной платы было приглашено 275 работодателей, выплачивающих заработную плату ниже МРОТ. Заслушано 108 работодателя выплачивающих, заработную плату ниже МРОТ. Из них 44 работодателей повысили заработную плату до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения, 16 выше уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения, 47 работодателей предоставили пояснения о работе сотрудников на 0,5 ставки.

# Оценка дополнительных поступлений НДФЛ в результате повышения заработной платы по оценке Межрайонной ИФНС РФ № 8 по Красноярскому краю составляет 2021,5 тыс. рублей.

# В отношении 44 работодателей выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения администрацией Богучанского района направлены сведения в Прокуратуру Богучанского района для принятия мер прокурорского реагирования, в отношении 1 работодателя – в государственную инспекцию труда.

Поступление по единому налогу на вмененный доход для определенных видов деятельности за 2019 год составило 27 671,0 тыс. рублей или 104,8 процентов от запланированной суммы. Удельный вес налога в собственных доходах бюджета составляет 5,3 процента. Рост поступлений по данному виду дохода к 2018 году составляет 2 243,2 тыс. руб.

Поступление по земельному налогу составило 490,9 тыс. рублей или 100% к уточненным показателям. По сравнению с 2018 годом снижение составило 481,5 тыс. рублей. Снижение поступлений в 2019 году относительно 2018 года связан в основном с предоставлением организациями уточненной декларации в налоговый орган.

По государственной пошлине поступило в бюджет 5 209,9 тыс. рублей или 109,9% от плановых назначений. По сравнению с 2018 годом поступило на 390,5 тыс. рублей больше в связи с увеличением количества рассматриваемых дел в судах.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков составили 26 396,5 тыс. рублей, что составляет 99,0 процентов от уточненного плана. Снижение поступлений относительно 2018 года составило 13 281,2 тыс. рублей

В 2018 году в результате претензионно-исковой работы поступила задолженность прошлых лет основными должниками: ЗАО "Новоенисейских ЛХК" - 5122,12 тыс. рублей, ООО "БЗП" в сумме 2500 тыс.рублей, ООО "Сиблес Проект" - 491,28 тыс. рублей, Черныш А.В. - 349,48 тыс. руб. ОА "Краслесинвест"- 369,27 тыс. руб., по решениям суда поступило 3135,26 тыс. руб. В течении 2019 года в связи с кадровой нестабильностью претензионно - исковая работа не проводилась, только в декабре были разосланы уведомления должникам. Основные налогоплательщики, имеющие задолженность: ООО "БЗП" - 1588 тыс.рублей, ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" - 940 тыс. рублей, ЗАО "Новоенисейский лесохимический комплекс" - 3098 тыс. рублей, АО "Краслесинвест" - 683,3 тыс. рублей, ООО "Ангарские лесные ресурсы" - 629 тыс. рублей, ООО "Новатор Леспром" - 762,9 тыс. рублей.

Одним из основных источников районного бюджета в 2019 году являлись доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, удельный вес составил 3,4 процента собственных доходов. За 2019 год в бюджет поступило 15 464,8 тыс. рублей, что на 344,9 тыс. рублей ниже прогнозируемых показателей. Снижение поступлений в 2019 году относительно 2018 года связано с тем, что в 2018 году была проведена оплата задолженности прошлых лет в результате исковой работы. Через службу судебных приставов взыскано в бюджет 7671 тыс.рублей с ООО УК "Богучанжилкомхоз".

В 2019 году поступило штрафов, санкций, возмещений ущерба 9 461,8 тыс. рублей. Относительно 2018 года увеличение поступлений составило 940,5 тыс. рублей. Рост поступлений в 2019 году относительно 2018 года обусловлен ростом денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения за нарушение лесного законодательства на 960 тыс. рублей, за нарушения земельного законодательства на 429 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления по районному бюджету в 2019 году составили 1 818 303,2 тыс. рублей, из них:

- субсидии и субвенции на выполнение федеральных и краевых полномочий 1 268 566,5 тыс. рублей;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 557 094,1 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты 3 954,1 тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления 2 659,4 тыс. рублей.

- доходы бюджета от возврата остатков целевых средств прошлых лет 3 099,6 тыс. рублей;

- возврат остатков целевых средств в районный бюджет и перечисление целевых средств в краевой бюджет - минус 17 070,5 тыс. рублей.

**Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета**.

При утверждении районного бюджета на 2019 год был утвержден дефицит в размере 6 154,4 тыс. рублей. С учетом внесения изменений и дополнений в решение Богучанского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» дефицит районного бюджета на конец года утвержден в сумме 43 055,8 тыс. рублей. На погашение дефицита планировалось направление остатков денежных средств на счетах на начало года 43 055,8 тыс. рублей.

По результатам исполнения бюджета за 2019 год профицит бюджета составил 41 604,5 тыс. рублей.

**Расходы районного бюджета**

Решением Богучанского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2019год и плановый период 2020-2021 годов» объем расходов утвержден в сумме 2 052 134,1 тыс. рублей, уточненный план составил 2 317 056,7 тыс. рублей. Исполнение расходов районного бюджета в 2019 году составило 2 232 600,5 тыс. рублей или 96,4% к уточненному плану.

Структура расходов районного бюджета составляет:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование разделов функциональной классификации расходов | Уточненный план | Исполнено | % исполнения | Доля в % |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 88 829,8 | 80 851,6 | 91,0 | 3,6 |
| 02 | Национальная оборона | 4 523,0 | 4 523,0 | 100 | 0,2 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 26 947,3 | 25 268,7 | 93,8 | 1,1 |
| 04 | Национальная экономика | 106 482,9 | 106 162,6 | 99,7 | 4,8 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 261 342,7 | 228 696,4 | 87,5 | 10,2 |
| 06 | Охрана окружающей среды | 12 678,2 | 6 738,2 | 53,1 | 0,3 |
| 07 | Образование | 1 324 320,1 | 1 292 538,5 | 97,6 | 57,9 |
| 08 | Культура и кинематография | 230 533,9 | 230 353,0 | 99,9 | 10,3 |
| 09 | Здравоохранение | 60,6 | 60,6 | 100,0 | 0,0 |
| 10 | Социальная политика | 135 310,1 | 131 416,1 | 97,1 | 5,9 |
| 11 | Физическая культура и спорт | 15 327,2 | 15 290,9 | 99,8 | 0,7 |
| 12 | Обслуживание муниципального долга | 3,1 | 3,1 | 100,0 | 0,0 |
| 14 | Межбюджетные трансферты | 110 697,8 | 110 697,8 | 100,0 | 5,0 |
|  | Итого | 2 317 056,7 | 2 232 600,5 | 96,4 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |

Наибольший удельный вес в расходах районного бюджета составляют расходы на «Образование» 57,9%, расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 10,2%, «Культуру и кинематографию» - 10,3%, «Социальную политику» составляют 5,9%,

Бюджет в 2019 году также как и в предыдущие годы сохраняет социальную направленность, расходы на социально-культурные мероприятия составляют 74,8% в общем объеме бюджета района.

Расходы на оплату труда работников бюджетной сферы составили 1 328 171,0 тыс. руб. (рост к 2018 году 114 366,5 тыс. руб.).

Для обеспечения государственных гарантий по выплате заработной платы работникам на уровне не ниже минимальной заработной платы, установленной в Красноярском крае, из бюджета района выплачено 247 949,5 тыс. рублей, по сравнению с 2018 годом расходы возросли на 60 964,8 тыс. руб.

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 2019году 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 не ниже 33 572,9 рублей, направлено дополнительно 4 715,6 тыс. рублей;

основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры не ниже 34 417,3 рублей, дополнительно направлено 29 747,0 тыс. рублей;

обеспечение повышения на 4,3 процента с 1 октября 2019 года фондов оплаты труда работников бюджетной сферы направлено 6 004,1 тыс. рублей;

**Муниципальные программы Богучанского района**

В соответствии с положениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации районный бюджет на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 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 2 236 981,2 тыс. рублей, что составляет 96,5% общего объема бюджета. Кассовые расходы составили 2 160 108,1 тыс. рублей, что составляет 96,6% плановых назначений.

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

Освоение средств в целом по программе составило 97,3% (уточненный план 1 297 859,5 тыс. рублей, исполнено 1 262 261,7 тыс. рублей)

Бюджетные ассигнования распределены по главным распорядителям следующим образом:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ГРБС** | **План на 2019 год** | **Факт за 2019 год** | **% исполнения** |
| Управление образования администрации Богучанского района | 1 297 859,52 | 1 262 261,68 | 97,26 |

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

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2019 год | Факт за 2019год | % исполнения |
| Управление образования администрации Богучанского района | 1 212 907,02 | 1 1840 57,70 | 97,62 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Цели, задачи, показатели** | **Ед. измерения** | **2019 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 | 79,10 | 96,46 |  |
| 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 | 66,67 | 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. |
| 5 | Доля обучающихся в МОУ, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в МОУ | | % | 10,0 | 10,5 | 95,0 | Увеличение численности обучающихся во вторую смену в отчетном периоде. |
| 6 | Доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | | % | 8,3 | 20,0 | 240,96 | МКОУ Богучанская школа № 1; МКОУ Невонская школа; МКОУ Октябрьская школа; МКОУ Чуноярская школа; МКОУ Пинчугская школа; МКОУ Кежекская школа |
| 3. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей | | | | | | | |
| 7 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | | % | 50,0 | 32,0 | 64,0 |  |
| 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 | 83,1 | 103,23 |  |
| *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 2019 году был направлен на выполнение данного мероприятия запланировано 225 419,56 тыс. рублей, фактически профинансировано 222 219,18 тыс. рублей. Освоение средств составляет 98,58 %.

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

В 2019 году на создание условий предусмотрено 177 276,66 тыс. рублей, фактически освоено 171 700,56 тыс. рублей. Освоение средств составляет 96,85 %. Продолжается работа по совершенствованию МТБ дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ДО, СанПиН.

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

Бесплатным питанием за счет средств краевого бюджета охвачено 47 детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения Исполнение составило 734,2 тыс.руб. (100%).

4. В 2019 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 2 216,4 тыс. рублей, фактически освоено 2 177,2 тыс. рублей. Освоение средств составляет 98,23 %. Количество семей, получивших компенсацию – 470 (в 2018 году количество семей составляло 708). Количество семей изменилось в связи с изменением положения о предоставлении компенсации части родительской платы.

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

Мероприятия:

1.Реализация основных общеобразовательных программ общего образования.

На реализацию основных общеобразовательных программ общего образования в 2019 году запланировано 440 537,44 тыс. рублей, фактически профинансировано 436 536,00 тыс. рублей. В 2019 году в рамках реализации МП «Развитие образования Богучанского района» продолжилось совершенствование образовательной среды школ, формирование учебно-материальных условий для реализации ФГОС. Приобретено учебно-лабораторное оборудование, компьютерное оборудование, спортивное оборудование. Проведена частичная замена учебной мебели в образовательных организациях. Освоение средств составляет 99,09%.

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

Плановое значение 2 427,20 тыс. рублей, освоено 2 423,29 тыс.рублей. Показатель равен 99,84%.

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

В 2019 году на вышеуказанное мероприятие было запланировано средств в сумме 29 600,00тыс. рублей, фактически профинансировано 29 372,84тыс. рублей. Выполнение 99,23 %.

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

На укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности образовательных учреждений Богучанского района выделено 253 108,90 тыс. рублей освоено 245 231,10 тыс. руб. процент освоения – 96,89%.

С целью обеспечения безопасности образовательного процесса в 2019 году за счет средств местного бюджета были заключены договора на обслуживание АОПС, тревожной кнопки, государственная поверка приборов учета, ремонт тепловых узлов. Проводилась специальная оценка условий труда. С целью подготовки к новому учебному году и обеспечению качественного питания детей за счет средств муниципальной программы было приобретено оборудование для пищеблоков (плиты, мясорубки, ванны моечные, столы разделочные).

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

В 2019 году на развитие творческого потенциала талантливых педагогов и школьников в муниципальных учреждениях Богучанского района запланировано средств в сумме 1 977,41тыс. рублей, фактически профинансировано 1 811,82 тыс. рублей. Реализация средств составляет 91,63%. В 2019 году педагоги в своей работе эффективно использовали современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии), электронные ресурсы. Проведены мероприятия: районный конкурс молодых педагогов – «Свежий ветер»; конкурс среди работников образовательных учреждений – «Мелодия единства»; спартакиада работников образовательных учреждений – «За здоровый образ жизни», «Учитель года», «Воспитатель года».

6. Проведение текущего ремонта и техническое обслуживание внешних и внутренних сетей общеобразовательных организаций. Приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями надзорных органов. С целью обеспечения безопасности образовательного процесса в 2019 году за счет средств местного бюджета были проведены текущие ремонты помещений, зданий, сооружений, осуществлен комплекс мер по пожарной безопасности и обеспечению безопасности образовательного процесса, проведен комплекс мероприятий по подготовке к отопительному сезону.

На мероприятия по обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений в 2019году запланировано 12 929,63 тыс. рублей, фактически профинансировано 11 612,14тыс. рублей. Освоено средств на 89,81 %. Произведен ремонт в МКОУ Нижнетерянская школа, МКОУ Говорковская школа, МКОУ Хребтовская (замена оконных блоков), МКОУ Артюгинская школа Устройство теплого туалета в МКОУ Богучанская средняя школа № 3 (50%), капитальный ремонт теплого туалета в МКОУ Красногорьевская школа.

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

В 2019 году благотворительное пожертвование для МКОУ БСОШ № 2 было на сумму 4 537,50 тыс. руб., освоены благотворительные пожертвования на сумму 2 833,22 тыс. рублей. Договор с АО «Востсибнефтегаз» рассчитан на двухлетний период. Освоено средств на 62,44%.

Задача 3. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.

Мероприятия:

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

Неотъемлемой составляющей образовательной системы Богучанского района является система дополнительного образования. Активная включенность организаций дополнительного образования в социально-значимую деятельность, организацию интересного творческого досуга детей, концертная и выставочная деятельность. В 2019 году на организацию обучения по программам дополнительного образования запланировано средств в сумме 43 371,25тыс. рублей, фактически профинансировано 40 262,52 тыс. рублей. Освоение средств составило 92,83%. В районе обеспечена система поддержки одаренных детей, которая включает:

2. Выплата ежемесячной стипендии одаренным детям.

На выплату стипендии одаренным детям из местного бюджета выделено 187,20 тыс. рублей, средства освоены в размере 187,20. Средства освоены в полном объеме.

3. Торжественное чествование выпускников – обладателей медали «За особые успехи в учении», а также победителей и призеров.

На данное мероприятие были запланированы средства в сумме 125,00 тыс. рублей, фактически профинансировано 125,00 рублей. Средства освоены в объеме 100,0 %.

1. Массовый спорт. Субсидия на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний ГТО.

Запланировано 375,00 рублей. Освоено 100,0%

5. Благотворительное пожертвование МКОУ ДОД ДЮСШ.

Благотворительные пожертвования составили 7,50 тыс.руб. освоено 100,0%.

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

Мероприятия:

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

Выделено в 2019 году -12 371,21 тыс. руб. использовано – 11 608,15 тыс. руб.

Процент исполнения – 93,83%.

2. Субсидия на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, оказанных на договорной основе.

В 2019 году выделено 317,92 тыс. руб. освоено 150,04 тыс. руб. или 47,2%. Средства освоены в соответствии с потребностью.

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

На укрепление материально-технической базы ДОЛ «Березка» израсходовано 2 446,11тыс. руб. по плану 2 952,77тыс. рублей. Освоение 82,84%. Средства потрачены на обслуживание, частичный ремонт помещений, установку и подключение санитарно-технического оборудования.

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

В 2019 году на данное мероприятие было выделено средств на сумму 2 960,73 тыс. рублей, фактически освоено 2 771,12 тыс. рублей. Освоение средств составляет 93,6 %. Построена спортивная площадка для занятий волейболом и баскетболом.

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

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2019 год | Факт за 2019 год | % исполнения |
| Управление образования администрации Богучанского района | 10 632,61 | 6 686,63 | 62,89 |

Задача данной подпрограммы: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2019год** | | | | | **Примечание** |
|
| **план** | | **факт** | **% исполнения** | |
| 1 | | Количество детей оставшихся без попечения родителей | чел. | 250 | 231 | | 93,2 |  | |
| 2 | | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов | % | 31,0 | 36,8 | | 118,7 |  | |

Мероприятия:

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

На данное мероприятие в 2019 году из краевого бюджета запланировано средств в сумме 4 940,48 тыс. рублей, фактически освоено 4 610,79 тыс. рублей. Освоение средств составляет 93,33 %.

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

В 2019 году на обеспечение жилыми помещениями было выделено 5 692,13 тыс. рублей, фактически освоено – 2 075,84 тыс. рублей. Показатель равен 36,46%. Низкий показатель обусловлен тем, что собственники квартир не принимали участие в торгах.

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

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2019 год | Факт за 2019 год | % исполнения |
| Управление образования администрации Богучанского района | 74 319,89 | 71 517,34 | 96,22 |

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 | 97,26 | 99,24 | . |
| 2 | | Уровень удовлетворенности жителей Богучанского района качеством предоставления услуг в сфере образования | % | 80,0 | 80,9 | 101,15 |  |
| 3 | | Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности | балл | 3,0 | 3,0 | 100,00 |  |

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

Мероприятия:

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

Для создания условий для реализации муниципальной политики в сфере образования в 2019 году запланировано средств на сумму 68 333,95 тыс. рублей, фактически профинансировано 65 664,53тыс. рублей. Освоение средств составляет 96,09 %.

2. Осуществление функций руководства и управления сфере установленных полномочий.

В 2019 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 5 985,95 тыс. рублей. Фактически профинансировано 5 852,81 тыс. рублей. Освоение средств составляет 97,78 %.

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

В целом по программе ассигнования освоены на 100%, предусмотрено в бюджете 93 919,8 тыс. рублей освоено 93 909,6 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 2019 год | Факт за 2019 год | % исполнения |
| Управление социальной защиты Богучанского района | 92 409,4 | 92 399,2 | 99,99 |
| Администрация Богучанского района | 1 510,4 | 1 510,4 | 100,00 |

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

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2019 год | Факт за 2019 год | % исполнения |
| Администрация Богучанского района | 1 510,4 | 1 510,4 | 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 2019 год | Факт за 2019 год | % исполнения |
| Управление социальной защиты Богучанского района | 192,1 | 182 | 94,7 |

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 2019 год | Факт за 2019 год | % исполнения |
| Управление социальной защиты Богучанского района | 69 845,2 | 69 845,2 | 100 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2019 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 | 96,7 | 155,2 |  |
| 2. | | Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) | ед. | | 65,73 | 65,73 | 100 |  |
| 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 2019 год | Факт за 2019 год | % исполнения |
| Управление социальной защиты Богучанского района | 22 372,1 | 22 372,1 | 100 |

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 100%, плановый 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 85,0% уточненный план 250 342, 477 тыс. рублей, освоено 212 793, 675 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2018 год | Факт за 2018 год | % исполнения |
| Администрация Богучанского района | 193 668,793 | 192 975,691 | 99,64 |
| МКУ "Муниципальная служба "Заказчика" | 52 512,115 | 15719,039 | 29,93 |
| МКУ "Муниципальная пожарная часть № 1" | 1 372, 507 | 1 331,472 | 97,01 |
| Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 2 789,062 | 2767,473 | 99,22 |

***Подпрограмма 1*** «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» ассигнования в 2019 году не предусматривались.

.

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 75,0 | 75 | 100% | Показатель выполнен. |
| 2 | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 99,5 | 98,9 | 99,4% | Показатель не достигнут в виду нарушения финансовой дисциплины населением при оплате жилищно-коммунальных услуг |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 год  (в тыс.руб.) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Предоставление субвенции на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Богучанского района для населения. | 15 263,6 | 15 263,6 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
| 2 | Предоставление субвенции на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. | 171 304,9 | 171 303,9 | 99,99% | Бюджетные ассигнования не освоены из-за снижения  фактических объемов поставки привозной воды МКУ «МПЧ №1» в связи с тем, что органами местного самоуправления осуществляются мероприятия по проведению в неблагоустроенные дома централизованного водопровода. Возврат средств неиспользованных субсидий произведен в краевой бюджет. |
| 3 | Расходы организации за счёт доходов от оказания платных услуг по подвозу воды населению, предприятиям, организациям | 3 668 ,5 | 2 966,4 | 80,86% | Бюджетные ассигнования не освоены из-за снижения  фактических объемов поставки привозной воды МКУ «МПЧ №1», соответственно уменьшения доходов от оказания платных услуг. |
| 4 | Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 256 ,1\* | 256,1 | 100,00% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
|  | Итого | 190 493,1 | 189 790,9 | 99,63% |  |

\*В соответствии с бюджетной росписью.

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | Факт |
| 1 | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район | % | 90 | 97,45 | 108,28% | Показатель перевыполнен. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 год  (в тыс. руб.) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район на счет Регионального оператора | 185,0 | 180,3 | 97,45% | Оплата по предъявленным счетам за капитальный ремонт общего имущества в отношении жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью МО Богучанский район осуществлена в полном объеме.  Запланированные средства не использованы в полном объеме в связи с уменьшением муниципального жилищного фонда (передача в собственность граждан). |

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

*показатели:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
|  | Общие показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности по району | | | | | |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 96,0 | 86,6 | 90,2% | Показатель не достигнут.  По информации ресурсоснабжающей организации в 2019 году выявлено значительное количество потребителей электрической энергии с приборами учета с нарушенным межповерочным интервалом. Данным потребителям расчеты за энергоресурс предъявлены по нормативам (безучетное потребление). |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 17,9 | 11,1 | 62,1% | Показатель не достигнут. Температура наружного воздуха в зимний период 2019 года была аномально теплой, в связи с чем, снизился показатель потребления тепловой энергии по приборам учета даже относительно показателя за 2018 год, вместе с тем, доля отпуска тепловой энергии по приборам учета за 2019 год выше, чем в 2018 году. |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 75,0 | 82,5 | 110,0% | Показатель перевыполнен |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 20,2 | 28,9 | 143,0% | Показатель перевыполнен |
| 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории муниципального образования нет. |
| 6 | Доля объемов энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования нет. |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | | | | | |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | кВт\*ч/ м2 | 32,2 | 30,3 | 105,9%\* | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал/ м2 | 0,18 | 0,19 | 94,4%\* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат. В связи с пониженным температурным режимом в осенне-весенний период бюджетными учреждениями (школы и детские сады) заключались договоры на увеличение отопительного периода |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 12,2 | 11,5 | 105,7%\* | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат по экономии расхода холодной воды |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 6,0 | 1,2 | 180,0%\* | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат по экономии расхода горячей воды. Бюджетными учреждениями образования проводятся мероприятия связанные с прекращением потребления горячей воды из открытых систем теплоснабжения (батарей) с переходом на приготовление горячей воды электрическими бойлерами |
| 5 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. |
| 6 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 83 | 66,9 | 80,6% | Показатель не достигнут. |
| 7 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 8 | 8 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме. Энергосервисные контракты заключены по 8-ми бюджетным учреждениям:  в 2013 году со сроком действия до 2021 года  1.МКОУ Такучетская СОШ № 18,  2.МКОУ Ангарская № 5;  в 2014 году со сроком действия до 2022 года:  1.МБОУ Богучанская СОШ № 1,  2.МКОУ Богучанская СОШ № 2,  3.МКОУ Богучанская СОШ № 3,  4.МКОУ Артюгинская СОШ № 8,  5.МКОУ Таежнинская СОШ № 7,  6.МКОУ Октябрьская СОШ № 9 |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал/ м2 | 0,345 | 0,345 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 18,7 | 18,7 | 100,00% | Показатель достигнут |
| 3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 3,2 | 3,2 | 100,0%\* | Показатель достигнут |
| 4 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1м2 общей площади) | кВт\*ч/ м2 | 165,0 | 165,0 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления(в расчете на 1м2 общей площади) | тыс. м3/ м2 | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. |
| 6 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения(в расчете на 1 жителя) | тыс.м3/чел | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. |
| 7 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т у.т/ м2 | 0,128 | 0,128 | 100,0% | Показатель достигнут |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | | | | | |
| 1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т/  млн.Гкал | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что тепловых электростанций, осуществляющих выработку тепловой энергии, на территории Богучанского района нет. |
| 2 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т у.т/Гкал | 0,250 | 0,203 | 118,8%\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. Экономия расхода топлива на выработку тепловой энергии связана с проведением мероприятий мо модернизации котлов на котельных. |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт\*ч/м3 | 5086,8 | 4551,7 | 110,5% | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии электрической энергии, используемой при передаче эл.энергии. |
| 4 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 28,7 | 27,3 | 104,9%\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии расхода тепловой энергии |
| 5 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 18,10 | 18,74 | 96,5%\* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс.кВт\*ч/  тыс.м3 | 1,78 | 1,73 | 102,8%\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии |
| 7 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | тыс.кВт\*ч/ м3 | 0,76 | 0,74 | 102,6%\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии |
| 8 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт\*ч/м2 | 0,90 | 0,66 | 126,6\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | | | | | |
|  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, на территории Богучанского района нет. |
|  | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что регулирование тарифов на услуги по перевозке на транспортных средствах, относящихся к общественному транспорту, муниципальным образованием не осуществляется. |
|  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, на территории Богучанского района нет. |
|  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, на территории Богучанского района нет. |
|  | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что на территории Богучанского района не имеется автозаправочных станций, осуществляющих заправку транспорта природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом. |
|  | Количество транспортных средств с автономными источниками электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что транспортные средства с автономными источниками электрического питания, органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями не используются. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 год  (в тыс. руб) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Установка приборов учета используемой тепловой энергии на объектах муниципальной собственности | 1 984,7 | 1 984,7 | 100,00% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на установку приборов учета используемой тепловой энергии на объектах муниципальной собственности | 84,4 | 84,4 | 100,00% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
|  |  | 2 069,1 | 2 069,1 | 100,00% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Теплоснабжение | % | 2,5 | 2,5 | 100,0% | Показатель будет уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2020-2022 годы. |
| 1.2. | Водоснабжение | % | 2,1 | 2,1 | 100,0% | Показатель будет уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2020-2022 годы. |
| 1.3. | Водоотведение | % | 0,0 | 0,0 | 0,0% | Плановый показатель на 2019 год не предусмотрен |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 год  (в тыс.руб.) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | Капитальный ремонт сетей тепло-,водоснабжения. | 354,3 | 354,3 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
| 2 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения. | 985,0 | 985,0 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
| 3 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | 1 962,9 | 1 962,9 | 100,00% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
| 4 | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения и сооружений комунального назначения | 49 912,5 | 21 440,5 | 42,96% | Бюджетные ассигнования не исполнены в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией не выполнены работы по капитальному ремонту оборудования котельной №34в п.Таежный Богучанского района Красноярского края (замена котла №3). |
|  | Итого | 53 214,8 | 24 742,8 | 46,50% |  |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами ТБО | % | 0 | 0 | 0,0 | Плановый показатель на 2019 год не предусмотрен |
| 2 | Доля муниципальных образований, обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам размещения ТБО | % | 0 | 0 | 0,0 | Плановый показатель на 2019 год не предусмотрен |
| 3 | Доля муниципальных образований, обеспечивающих санитарное содержание мест временного размещения твердых бытовых отходов | % | 5,6 | 5,6 | 100,0% | Показатель достигнут |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 год  (в тыс. руб.) | |  | Процент исполнения с положительной экономией | Примечание |
| План | Факт | Положительная  экономия |
| 1 | Корректировка проектной документации на строительство объекта "Полигон ТБО в с.Богучаны, Богучанского района, Красноярского края" | 2 218,5 | 0 | 0 | 0,00% | Бюджетные ассигнования не исполнены в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией не выполнены работы по корректировке проектной документации. |
| 2 | Перечисление иных межбюджетных трансфертов Богучанскому сельсовету на организацию (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования | 10 459,7 | 6 738,2 | 3 721,5 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. (экономия сложилась в результате торгов) |
| 3 | Выполнение работ по буртовке мусора и санитарному содержанию объекта временного размещения твердых бытовых отходов | 2 154,7 | 2154,7 | 0 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
|  | Итого | 14 832,9 | 8 892,9 | 3 721,5 |  |  |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 8,6 | 8,6 | 100,0% | Показатель достигнут. |
| 2 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 8,0 | 0 | 0,00 % | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. |
| 3 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 60 | 68,5 | 85,8%\* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат. |
| 4 | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | аварий на 100 км | 24,46 | 28,05 | 85,3%\* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат, из-за высокого уровня износа сетей водоснабжения.  Количество аварий на участках сетей водоснабжения за 2019 год составило 58 единиц, на сетях водоотведения аварий не было. Протяженность сетей водоснабжения -191,0 км, водоотведения – 15,68 км. |
| 5 | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 49,5 | 51,38 | 103,8% | Показатель перевыполнен |

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

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 год  (в тыс. руб.) | | Процент испол-нения | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | Разработка ПСД на строительство сетей круглогодичного холодного водоснабжения: 2019 год - в п.Ангарский, п.Красногорьевский, | 2 976,1 | 0 | 0,0% | Бюджетные ассигнования не исполнены в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией не выполнены работы по разработке ПСД на строительство сетей круглогодичного холодного водоснабжения. |

*Подпрограмма 8* «Развитие информационного общества Богучанского района» в 2019 году не действует.

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

На выполнение программы в 2019 году предусматривалось в бюджете 27 108,3 тыс. рублей, освоено 25 423,9 тыс. рублей или 93,97 %.

*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. Развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район.

В 2019 году на развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район было запланировано 3 209,6 тыс. рублей. Фактически профинансировано 2 636,3 тыс. рублей.

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

В 2019 году субсидирование бюджета составило 65,0 тыс. рублей, с софинансированием 65,00 рублей на приобретение оборудования для нужд ЕДДС МО Богучанский район. Фактически профинансировано 64,96 тыс. рублей, в том числе софинансирование 65,00 рублей, с экономией 100,10 рублей краевой субсидии.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2019 год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1. | | Не допущение погибших в результате ЧС природного и техногенного характера | % от среднего показателя 2013 года | 100 | 100 | 100 |

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

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

Финансовых средств в бюджете было предусмотрено 23 622,7 тыс.рублей, освоено 22 517,5 тыс. рублей:

Задача 1: Исполнение муниципального заказа.

Мероприятия:

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

В 2019 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 21 731,7 тыс. рублей, фактически профинансировано 20 626,5 тыс. рублей, не освоение средств связано с не оплатой платежей текущей деятельностью, экономией заработной платы в связи с невыполнением плана:

Задача 1: Исполнение муниципального заказа;

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 2019 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 95,6 тыс. рублей, фактически расходовано 95,6. тыс рублей. Произведено обновление минерализованных полос в д. Каменка и д. Заимка.

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

Мероприятия:

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

В 2019 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 12,5 тыс. рублей, фактически израсходовано 12,5 тыс. рублей. Мероприятие выполнено полностью.

3.2. Устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках.

В 2019 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 6,0 тыс. рублей местного бюджета, субсидирование в размере 3,6 тыс. рублей и софинансирование в размере 0,2 тыс. рублей, фактически израсходовано 9,8 тыс. рублей. Мероприятие выполнено полностью.

3.3.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности поселений Богучанского района.

В 2019 году на осуществления данного мероприятия за счет субсидий были запланированы средства в размере 1 760,4 тыс. рублей, фактически израсходовано 1 760,4 тыс. рублей. Запланированные мероприятия выполнены полностью.

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

Мероприятия:

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

В 2019 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 12,7 тыс. рублей, фактически профинансировано 12,7 тыс. рублей, запланированные мероприятия выполнены полностью.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2019 год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1. | | Снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ №1» | % от среднего показателя 2013 года | 97,4 | 97,4 | 100 |
| 2. | | Снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» | % от среднего показателя 2013 года | 96,5 | 96,5 | 100 |
| 3. | | Не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенных территориях | % от среднего показателя 2013 года | 100 | 100 | 100 |
| 4. | | Снижение ущерба от пожаров в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» | % от среднего показателя 2013 года | 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.

Финансовых средств в бюджете было предусмотрено 210,95 тыс. рублей, освоено 205,2 тыс. рублей:

Задача 1: Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде.

Мероприятия:

Мероприятие 1.1. Организация проведение цикла лекций и бесед с обучающимися в образовательных учреждениях района, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, с привлечением сотрудников правоохранительных органов. Достигнутый результат - увеличение доли обучающихся, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма проведены лекции и беседы в общеобразовательных школах с охватом учащихся не менее 300 человек.

Мероприятие 1.2. Проведение информационно-воспитательной работы среди населения путем распространение учебно-методических и информационно-справочных материалов антитеррористической направленности, информационное сопровождение Интернет-страницы антитеррористической комиссии МО Богучанский район (далее – АТК МО Богучанский район) на официальном портале администрации Богучанского района. Достигнуты результат – Создан раздел антитеррористической защищенности на официальном сайте администрации Богучаснкого района. (в данном разделе размещается различная информационная и профилактическая информация по профилактике терроризма и экстремизма).

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 – ежегодное проведение массового мероприятия в рамках проведения Дня солидарности (3 сентября), на которое привлекается 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 2019 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 60,9 тыс. рублей на приобретение информационных стендов по антитеррористической тематике на сумму 25,0 тыс. рублей, и уличных баннеров на антитеррористическую тематику на сумму 35,9 тыс. рублей, фактически профинансировано 60,9 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 АТК МО Богучанский район 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 2019 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 150,0 тыс. рублей на приобретение инженерно-технических средств защиты, фактически профинансировано 144,3 тыс. рублей, мероприятие выполнено полностью с экономией 5,7 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2019 год** | | | |
|
| **план** | | **факт** | **% исполнения** |
| 1. | | Увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма | % от среднего показателя 2016 года | | 66,5 | 66,5 | 100 |
| 2. | | Увеличение количества информационно - пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма | % от среднего показателя 2016 года | | 63 | 63 | 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 | | 65 | 65 | 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 | | 45 | 45 | 100 |

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

На выполнение программы в 2019 году предусматривалось в бюджете 281 222,3 тыс. рублей, освоено 281 027,2 тыс. рублей или 99,9%.

*По подпрограмме «Культурное наследие*»

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

Расходы бюджета составили 38 460,2 тыс. рублей или 100%, из них:

- на выполнение муниципального задания запланировано 35 969,5 тыс. рублей. Фактически профинансировано 35 969,5 тыс. рублей, освоение средств составляет 100 %;

- на оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством в 2019 году была запланирована сумма в размере 399,9 тыс. рублей, фактически профинансировано 398,3 тыс. рублей, освоение средств составляет 99 %.

- на комплектование книжных фондов запланировано 452,5 рублей. Из них 345, 4 осуществлено финансирование за счет краевого бюджета, 18,5 за счет средств федерального бюджета. Фактически профинансировано 452,5  рублей. Освоение средств составляет 100% от плановых показателей.

- на модернизацию сельских библиотек запланировано 100,0 освоено 100,0 тыс. что составляет 100 % от плановых назначений.

- на проведение ряда мероприятий направленных на сохранение материального и нематериального культурного наследия библиотек района направлено 133,0 тыс. рублей.

- на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению культуры Богучанского краеведческого музея были запланированы средства в сумме 4 666,0 тыс. рублей, фактически профинансировано 4 666,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий посвященных истории запланированы средства в сумме 97,0 тыс. рублей, фактически профинансировано 97,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

- оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством составила 139,1 тыс. рублей, финансирование составило 139,1 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

Достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2019 год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1 | | Количество книговыдач | экз. | 524 333 | 532 805 | 101,0 |
| 2 | | Число посещений | чел. | 185 144 | 185 246 | 100,0 |
| 3. | | Число посещений краеведческого музея | посещения | 7100 | 7100 | 100,0 |
| 4. | | Число экскурсий | ед. | 210 | 210 | 100,0 |

*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 96 656,9 тыс. рублей освоено 96 654,6 тыс. рублей или 100%, из них:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений были запланированы средства в сумме 92 510,6 тыс. рублей, фактически профинансировано 92 510,6 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

- на проведение районных мероприятий, фестивалей, выставок, конкурсов были запланированы средства в сумме 3 273,3 тыс. рублей, фактически профинансировано 3 273,3 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

- для оплаты стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 649,7 тыс. рублей. Фактически профинансировано 647,5 тыс. рублей, исполнение составляет 99,6 %. Не освоение в полном объеме выделенных средств, обусловлено экономией суммы на проезд.

Достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2019 год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1. | | количество проведенных мероприятий | штука | 5237 | 5619 | 107,0 |
| 2. | | количество клубных формирований | ед. | 357 | 379 | 106,0 |
| 3. | | Число посетителей культурно досуговых мероприятий | чел. | 273 436 | 300 512 | 110,0 |
| 4. | | Число участников клубных формирований | чел. | 5143 | 5178 | 100,0 |
|  | |  |  |  |  |  |

*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 141 641,1 тыс. рублей освоено 141 471,9 тыс. рублей или 99,9%, из них:

- на развитие системы дополнительного образования в области культуры на выполнение муниципального задания было запланировано 48 624,2 тыс. рублей. Фактически профинансировано 48 624,2 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

- на оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 816,5 тыс. рублей. Фактически профинансировано 810,5 тыс. рублей. Освоение средств составляет 99%. Не освоение в полном объеме выделенных средств, обусловлено экономией суммы на проезд.

Достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | **Ед. измерения** | **2019 год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1. | Число обучающихся, ставших участниками районных конкурсов и фестивалей | чел. | 217 | 227 | 104,0 |
| 2. | Доведение до выпуска | % | 65,2 | 67,8 | 104,0 |
| 3 | Число человеко- часов пребывания | Чел. Час. | 184 830 | 177 126 | 96 |

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

В 2019 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 3 061,0 рублей. Фактически профинансировано 3 061,0 рублей. Освоение средств составляет 100%.

- Капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений. В 2019 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 700,0 рублей. Фактически профинансировано 700,0 рублей. Освоение средств составляет 100%.

Выполнение функций в установленной сфере деятельности.

В 2019 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 86 039,0 рублей. Фактически профинансировано 85 884,0 рублей. Освоение средств составляет 99,8%.

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

Ассигнования по муниципальной программе освоены на 99,5%. Плановые показатели составляют 15747,7 тыс. рублей, освоено 15675,8 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»* по данной подпрограмме ассигнования освоены на 100%(план 2710,5 тыс.руб., факт 2710,4 тыс. рублей). В 2019 году реализовано 6 социально-экономических проектов, реализуемых молодежью. Создано 144 временных рабочих места для несовершеннолетних граждан.

*Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»* ассигнования освоены на 93,80% (план 389,97, тыс.руб., факт 365,8 тыс. руб.). Удельный вес граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности в 2019 году составляет 8 %. Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности составляет 10,9%.

*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 2834,092 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета 668,7 тыс. руб. ( освоено 100%))

- средства краевого бюджета 1165,4 тыс. руб. ( освоено 100%)

- средства районного бюджета 1000,0 тыс. руб. ( освоено 100%).

В 2019 году предоставлены социальные выплаты 3 молодым семьям на приобретение жилья.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»* на реализацию задач предусмотренных данной подпрограммой предусмотрено в бюджете на 2019 год 9813,1 тыс. рублей, в том числе на выполнение муниципального задания бюджетным учреждением 8631,9 тыс. руб. Муниципальное задание выполнено, ассигнования в целом по подпрограмме освоены на 100% сумма 8631,9 тыс.руб.

При реализации муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2019 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. | | 144 | 144 | | 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 | | % | | 45,56 | 45,56 | 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 | 99,84 | 99,84 | | |  |

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

На реализацию муниципальной программы в районном бюджете предусматривалось 14 292,6 тыс. рублей, освоено 14 275,9 тыс. рублей или 99,88%.

*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 13 717,5 тыс. рублей или 99,9%, из них:

- Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий.

В 2019 году на выполнение данного мероприятия запланировано 707,9 тыс. рублей. Фактически профинансировано 707,9 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

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

На выполнение данного мероприятия в 2019 году была запланирована сумма в размере 516,0 тыс. рублей, фактически профинансировано 513,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 99,4%.

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

В 2019 году на приобретение оборудования и спортивного инвентаря запланировано 217,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано 217,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

Так же в 2019 году были выделены средства из краевого бюджета в размере 3 659,0 тыс. руб. на приобретение спортивного оборудования. Данная субсидия освоена в полном объеме.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений были запланированы средства в размере 8 918,6 освоение средств составляет в полном объеме.

Достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2019 год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1 | | Доля взрослых жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности взрослого населения | % | 35,18 | 23,5 | 66 |
| 2 | | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся. | % | 41,88 | 41,88 | 100 |
| 3. | | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения. | % | 1,25 | 1,25 | 100 |
| 4. | | Количество жителей Богучанского района, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта. | Тыс. чел | 25,25 | 25,25 | 100 |
| 5. | | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | штука | 1740 | 1732 | 99,5 |
| 6 | | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | штука | 56 | 56 | 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;

- размещение материалов в средствах массовой информации.

В 2019 году на вышеуказанные мероприятия были запланированы средства в сумме 16,9 тыс. рублей, фактически профинансировано 10,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 59%.

Организация и проведение конференций, слетов, проектов, программ, форумов, игр и прочие профилактические мероприятия.

В 2019 году на проведение данного мероприятия были запланированы средства в сумме 176,4 тыс. рублей, фактически профинансировано 176,2 тыс. рублей. Освоение средств составляет 98,8%.

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** | **2019 год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1. | | Доля детей и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия , по отношению к общей численности указанных | % | 20,5 | 13,7 | 77 |
| 2. | | Доля населения района в возрасте 19 лет и более, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц. | % | 20,5 | 15,5 | 76 |
| 3. | | Количество специалистов, работающих с детьми и молодежью в поселениях, повысивших уровень квалификации. | чел. | 5 | 3 | 60 |

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

Ассигнования освоены на 100%. Предусмотрено в бюджете 16 210,9 тыс. рублей освоено 16 210,9 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе»*  направлено из бюджета 16 207,9 тыс. рублей, освоено 100%, из них:

за счет средств краевого бюджета 15 388,0 тыс. рублей (100%);

за счет районного бюджета – 819,9 тыс. рублей (100 %).

При реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2018 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 | 2 864 525 | 2 868 769 | 100,15 |  |
| 2. | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ежегодно) | единиц | 3 | 3 | 100 |  |
| 3. | | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно) | единиц | 6 | 29 | св.100 |  |
| 4. | | Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно) | единиц | 60 | 231 | св 100 |  |
| 5 | | Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства в уставной капитал | тыс. рублей | 53 293 | 125 507,7 | 100,00 |  |
|  | | | | | | | | |

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

При реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели

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

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

В 2019 году на реализацию программы предусматривалось в бюджете 86 589,6 тыс. рублей освоено 86 589,6 тыс. рублей или 100%.

*Подпрограмма 1* «Дороги Богучанского района»:

На реализацию подпрограммы предусматривалось в бюджете 29 408,8 тыс. рублей, средства освоены полностью

В результате достигнуты следующие показатели:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 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 | 233,89  58,0 | 103,23%\*  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-7,83 км. |
| 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 | 1,93 | 107,22% | Фактический показатель перевыполнен. Планировалось отремонтировать 7,3 км а/дорог. Фактически отремонтировано 7,83 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.

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 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 | 7 925,6 | 7 925,6 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 2 | Средства районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (межселенного значения) | 32,2 | 32,20 | 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 | 21 331,0 | 21 330,99 | 99,99% | В результате проведенных конкурсных процедур на оказание услуг по ремонту автомобильных дорог в Пинчугском сельсовете образовалась экономия в сумме 400 047,66 рублей. Глава Пинчугского сельсовета на образовавшуюся экономия заключил прямые договора (без проведения конкурсных процедур), при подписании актов выполненных работ выявлена техническая ошибка в сметном расчете, в результате бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 0,42 рублей. |
| 4 | Выполнение работ по корректировки проектной документации на строительство переправы по льду по трассе п.Гремучий – с.Богучаны | 120,0 | 120,0 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
|  | ВСЕГО: | 29 408 ,8 | 29 408,79 | 99,99% |  |

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

Расходы по подпрограмме составили 56 835,0 тыс. рублей или 100% от предусмотренных ассигнований по бюджету.

Достигнуты следующие показатели:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 9,72 | 9,94 | 102,26% | Фактический показатель больше, чем плановый, в виду того, что было перевезено больше пассажиров.  План- 442,5 тыс.чел. Факт- 452,7 тыс.чел. |
| 2 | Объем субсидий на пассажира | руб/пасс. | 109,96 | 107,17 | 102,54%\* | 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 | % | 74,5 | 74,5 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
| 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.

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 год  (в тыс. руб.) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока | 48 515,00 | 48 515,0 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
| 2 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом по внутрирайонным маршрутам в Богучанском районе | 0,00 | 0,0 | - | В виду того, что услуги воздушного транспорта населением не были востребованы бюджетные ассигнования были скорректированы на “ноль” |
| 3 | Обновление парка подвижного состава для выполнения регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в Богучанском районе | 8 320,0 | 8 320,0 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 56 835,0 | 56 835,0 | 100,00% |  |

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

На реализацию мероприятий по подпрограмме предусматривались ассигнования в сумме 345,8 тыс. рублей, средства освоены полностью.

Достигнуты следующие показатели:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 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 пострадает 10 человек, а фактически пострадало 7 человек. |
| 2 | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 10 | 7 | 130,00%\* | 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 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 – 122 м.; устройство искусственных неровностей – 2 шт.; установка и замена светофорных объектов – 2 шт. |
| 4 | Количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района получивших световозвращающие приспособления | чел | 590 | 590 | 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.

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 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 | 54,3 | 54 ,3 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 2 | Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 12,7 | 12,7 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 3 | Межбюджетные трансферты муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 278,8 | 278 ,8 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 345 ,8 | 3450,8 | 100,0% |  |

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

На реализацию муниципальной программы предусматривалось в бюджете 3 138,2 тыс. рублей, освоено 3 138,2 тыс. рублей, или 100 %.

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

На реализацию данной подпрограммы средства в бюджете не предусматривались.

*Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы»*

На реализацию подпрограммы предусмотрено 500,0 тыс. рублей. Освоено 100% средства направлены на ремонт муниципального жилого фонда.

*Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе»*

По данной подпрограмме предусматривались ассигнования в сумме 1 018,2 тыс. рублей освоено 100%.

Средства направлены на оплату задолженности за 2018 год работы на разработку проекта генерального плана Таежнинского сельсовета, актуализации правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Манзенский сельсовет, Богучанский сельсовет в сумме 389,7 тыс. рублей. а также задолженность по выполненным работам в 2017 году по актуализации графических и текстовых правил землепользования и застройки муниципального образования Октябрьский сельсовет, актуализации схемы территориального планирования Богучанского района, актуализации правил землепользования и застройки муниципальных образований Ангарский, Богучанский и Манзенский сельсоветы в сумме 440,9 тыс. рублей. Оплачены работы по актуализации правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Красногорьевский сельсовет в сумме 187,6 тыс. рублей.

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

Предусмотрено в бюджете 1 620,0 тыс. рублей. Освоено 100%. Средства направлены 270,0 тыс. рублей, на возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений, приобретено 2 квартиры работникам бюджетной сферы общей стоимостью 1350,0 тыс. рублей.

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

Средства по программе освоены на 99,2% предусмотрено по бюджету 135 149,6 тыс. рублей, освоено 134 038,6 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 (41 401,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 40 838,1 тыс. руб.- средства районного бюджета), межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений перечислены в размере 23 787,6 тыс. рублей, или 1003% от плановых назначений.

Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты освоены полностью в 4 523,0 тыс. рублей.

Кроме того из краевого бюджета выделены межбюджетные трансферты для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в сумме 2 747,5 тыс. рублей, освоено 2 615,7 тыс. рублей или 95,2%. По результатам торгов сложилась экономия в сумме 131,8 тыс. рублей. Средства межбюджетных трансфертов на реализацию проектов по благоустройству поступили за минусом экономии 2 615,7 тыс. рублей.

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий освоены в сумме 189,3 тыс. рублей или на 87,8% (план 215,6 тыс. рублей). Не освоены средства Октябрьским сельсоветом 26,3 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»* предусмотрены ассигнования в бюджете 15 169,1 тыс. рублей, освоено 14 216,2 тыс. рублей или 93,7%. Средства не освоены в полном объеме в результате экономии.

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

Освоение бюджетных ассигнований составило 95,4 %, предусмотрено по бюджету 1 971,6 тыс. рублей, расходы составили 1 881,5 тыс. рублей.

*В подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования»* выделены ассигнования 9,6 тыс. рублей 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 краевого бюджета. Субсидии выплачивались 2–ум гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. Средства освоены в сумме 9,6 тыс. руб., что составило 100%. 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».*

*1*. В бюджете предусмотрены субвенции на отлов безнадзорных животных в сумме 500,7 тыс. рублей, освоено 500,7 тыс.рублей, процент освоения – 100%.

Вышеуказанные субвенции использованы на отлов безнадзорных животных (собак) на территории района в количестве 430 голов.

*2*. На реализацию мероприятия «Организация работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли» из районного бюджета выделено 63,5 тыс. руб. Фактически израсходовано 63,5 тыс. руб., работы проведены в полном объеме (проведена обработка гербицидами очагов произрастания дикорастущей конопли на территории 21,2 га в д. Каменка).

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»* на данную подпрограмму предусматривалось в бюджете 1 397,9 тыс. рублей освоено 1 307,7 тыс. рублей или 93,6%. не исполнение на 100% обусловлено не освоением средств, предназначенных на проезд сотрудникам к месту отдыха и обратно.

**Непрограммные расходы** в бюджете в 2019 году составили 72 492,4 тыс. рублей или 90,5% от плановых назначений (80 075,5 тыс. рублей).

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

Экономия средств составила:

- по финансовому обеспечению деятельности районной администрации, районного Совета депутатов из-за наличия вакансий, экономия в результате проведения торгов на приобретение ГСМ, не освоены средства по приобретению основных средств, частичная оплата за услуги ЖКХ за декабрь месяц 5 215,7 тыс. рублей;

- по резервному фонду администрации района 1 442,4 тыс. рублей.

- по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 19,6 тыс. руб.;

- мероприятия по землеустройству и землепользованию 230,2 тыс. руб.

**Резервный фонд администрации района.**

Пунктом 18 решения Богучанского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2019год и плановый период 2020-2021 годов» установлен объем резервного фонда администрации района в сумме 2 498,0 тыс. рублей. Выделение средств из резервного фонда в 2019 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 2019 года из резервного фонда администрации Богучанского района выделено 1 055,4 тыс.рублей в том числе:

- на приобретение дизельной электростанции для нужд д.Прилуки 497,8 тыс. рублей;

- на проведение неотложных работ по очистке от бытовых отходов стихийного места складирования отходов на территории Красногорьевского сельсовета 300,0 тыс. рублей;

- на оказание единовременной материальной помощи гражданам за частично утраченное имущество 195,0 тыс. рублей;

- на оплату неотложных услуг по проведению дезинфекции приусадебных участков д.Малеево и п.Октябрьский, попавших в зону подтопления, в том числе проведение спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ 48,5 тыс. рублей;

- на оплату поставки продуктов питания для организации питания пострадавшего населения 14,1 тыс. рублей.

**Кредиторская задолженность** в целом по районному бюджету по состоянию на 01.01.2020 составила 11 043,9 тыс. рублей. По сравнению с началом года кредиторская задолженность снизилась на 6 165,6 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность по учреждениям бюджетной сферы на 1 января 2020 года отсутствует.

**Дебиторскаязадолженность** по районному бюджету на 1 января 2020 года составила 137 872,9 тыс. рублей по сравнению с началом года прирост дебиторской задолженности составил 4 803,5 тыс. рублей. Рост дебиторской задолженности связан в основном с увеличением задолженности в районный бюджет по доходам от сдачи в аренду земельных участков.

**Обслуживание муниципального долга**

Объем муниципального долга на 1 января 2019 года составлял 38 000 тыс. рублей.

В течение 2019 года бюджетный кредит на сумму 16 000 тыс. рублей погашен. Расходы на обслуживание муниципального долга в 2019 году составили 3,1 тыс. рублей.

Согласно программы внутренних муниципальных заимствований в 2019 году планировались заемные средства в виде бюджетных кредитов от других бюджетов в размере 58 000,0 тыс. рублей. Фактически в 2019 году привлечено бюджетных кредитов из краевого бюджета 22 000 тыс. рублей, из них:

- проведена реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту на сумму 22 000 тыс. рублей со сроком погашения до 2 марта 2020 года;

По состоянию на 01.01.2020 объем муниципального долга составляет 22 000 тыс. рублей.

**Межбюджетные трансферты**

Межбюджетные трансферты занимают в расходах районного бюджета 5,0%. Исполнение по межбюджетным трансфертам составило 110 697,8 тыс. рублей или 100% от уточненных назначений.

В 2019 году межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам поселений предоставлялись с учетом бюджетного и налогового законодательства в форме:

- дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений – 82 239,1 тыс. рублей;

- иных межбюджетных трансфертов – 28 458,7 тыс. рублей.

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

Иные межбюджетные трансферты освоены также на 100 процентов.