

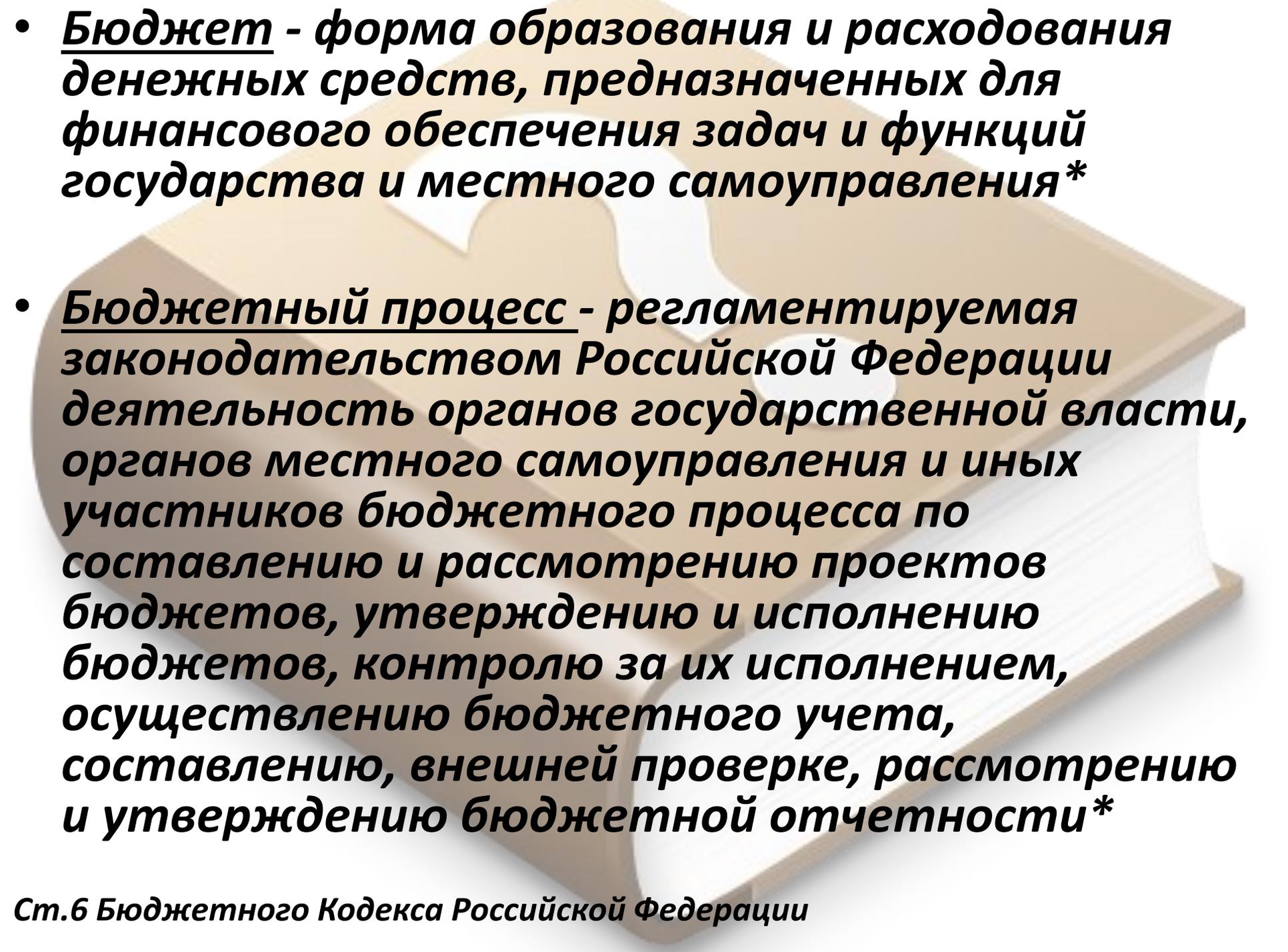
The background of the image is the official seal of the Russian Federation. It features a central emblem with a double-headed eagle, a sun, and a shield, surrounded by a circular border with the text "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ" (Russian Federation) and "1992" at the bottom.

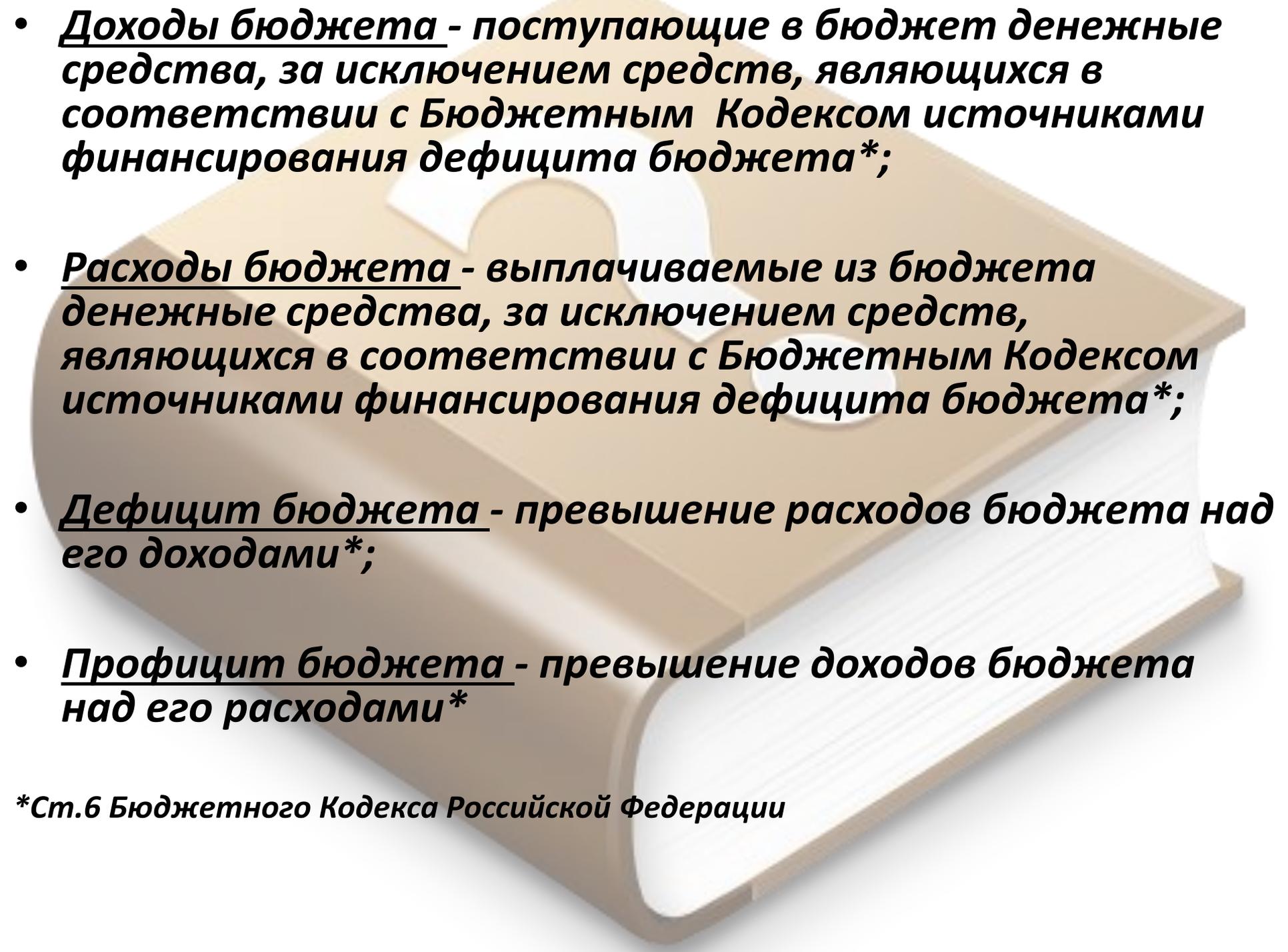
# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**На основе проекта Решения «Об  
исполнении бюджета  
муниципального образования  
«Закаменский район» за 2023 год»**

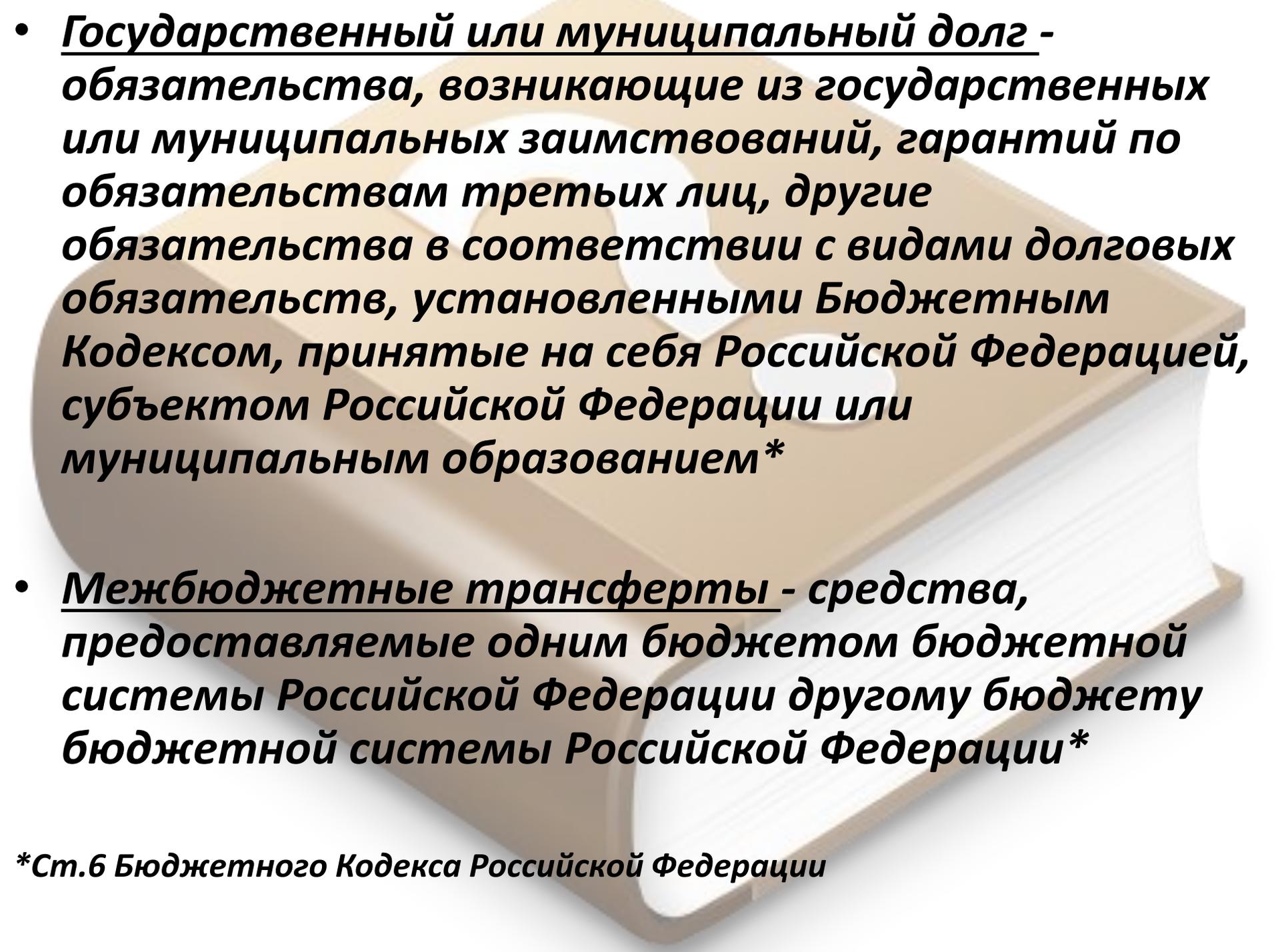


***ГЛОССАРИЙ***

- 
- **Бюджет** - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления\*
  - **Бюджетный процесс** - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности\*

- 
- **Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета\*;**
  - **Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета\*;**
  - **Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами\*;**
  - **Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами\***

**\*Ст.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации**

- 
- **Государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием\***
  - **Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации\***

**\*Ст.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации**



***ВВОДНАЯ***

***ЧАСТЬ***

# Основные показатели Закаменского района в 2023 году

Площадь Закаменского  
района 15,3 тыс.  
кв. км.

Численность населения  
Республики Бурятия на  
01.01.2023  
23905 человек

Республика Бурятия



В муниципальном  
образовании  
насчитывается:

-1 городское поселение  
-22 сельских поселения.

# Основные показатели Закаменского района в 2023 году

## Мобилизация налогов с территории

МО «Закаменский район» в  
консолидированный бюджет  
Российской Федерации 1 249,0  
млн. рублей (темп роста к  
уровню 2022 составил 101,3%)

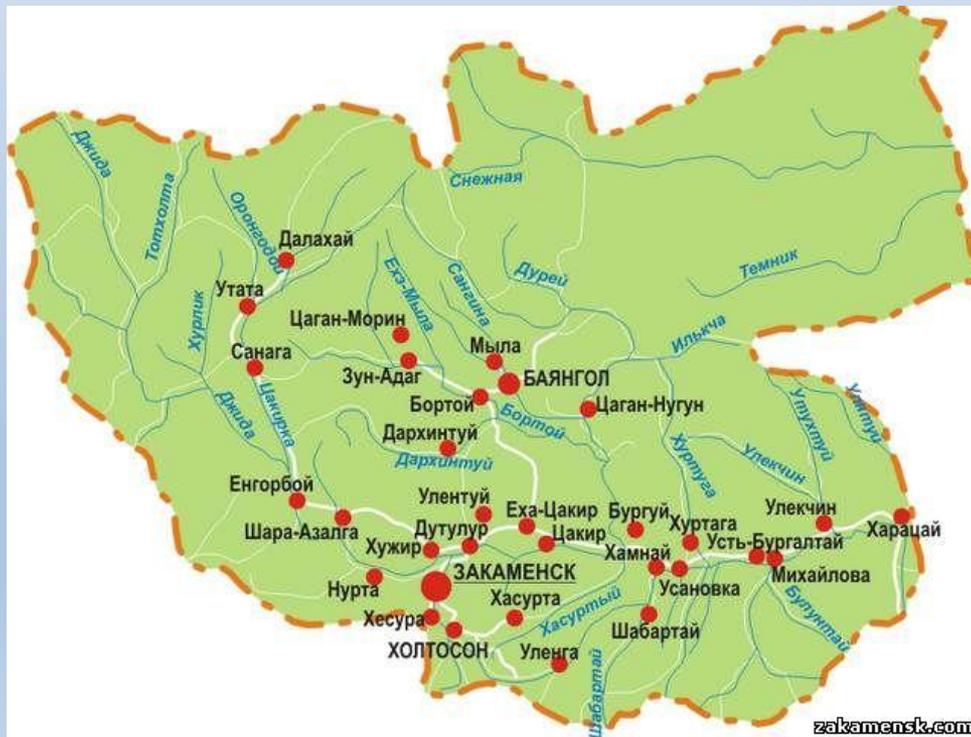
Объем валовой продукции  
сельского хозяйства составил  
859,8 млн. рублей, из которой  
90,5 % приходится на  
продукцию животноводства



Объем инвестиций в основной  
капитал  
(за исключением бюджетных  
средств)  
в расчете на 1 жителя в 2023 г.  
составил 13825,8 рублей

# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Закаменского района в 2023 ГОДУ

Уровень регистрируемой  
безработицы  
0,3%



Численность занятых – 7,2  
тыс. человек, в реальном  
секторе экономики района  
занято 4,2 тыс. человек.

Численность субъектов  
МСП по состоянию на  
01.01.2024 – 497

Численность занятых в  
МСП - 1,257 тыс. человек

39 966,5 рублей  
среднемесячная начисленная  
заработная плата,  
115,2%  
Темп роста к АППГ

The background image shows a large, multi-story building with a classical architectural style, featuring a prominent central tower with a spire. In the foreground, there is a large, ornate fountain with multiple tiers and water spraying upwards. The scene is set in an open square or plaza under a clear blue sky.

**Общие  
характеристики  
районного бюджета  
в 2023 году**

В 2023 году бюджетная политика в районе была направлена на решение задач, определенных в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования на 2023-2026 годы:

- Обеспечение сбалансированности бюджета с учетом выполнения требований заключенных соглашений с одной стороны и формирования стабильных экономических и фискальных условий с другой;
- Создание благоприятных условий для развития экономики района и повышения ее конкурентоспособности через налоговое стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности;
- Повышение эффективности бюджетных расходов.

*Основные показатели  
консолидированного бюджета  
района за 2023 год*

- Доходы 2754,0 млн. рублей или 97,5% к плановым назначениям,*
- Расходы – 2761,7 млн. рублей или 95,8% годового назначения.*
- Бюджет исполнен с дефицитом -7,6 млн. рублей*

# *Основные показатели районного бюджета за 2023 год*

- Доходы 2709,6 млн. рублей или 97,5% годового плана,*
- в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 119,0 млн. рублей или 104,8% годового плана*
- Расходы 2717,9 млн. рублей или 95,9% годового назначения*
- Дефицит - 8,3 млн. рублей*

# Показатели исполнения консолидированного бюджета Закаменского района на 1 жителя Закаменского района

	Наименование показателя	Показатель на 1 жителя Закаменского района, рублей*			
		На 01.01.20	На 01.01.21	На 01.01.22	На 01.01.23
1	Объем доходов консолидированного бюджета	55 578,35	70 241,77	87 504,07	115 208,01
2	Объем расходов консолидированного бюджета, в т.ч.:	56 143,45	68 211,85	87 524,01	115 528,00
2.1	На образование	29 984,31	34 336,35	58 390,93	68 871,59
2.2	На здравоохранение	6,39	843,11	7,24	7,53
2.3	На культуру и кинематографию	2 901,17	7 234,66	4 250,50	5 204,86
2.4	На социальную политику	465,50	593,09	1 008,98	755,63
2.5	На физическую культуру и спорт	1 093,20	1 080,70	1 345,62	1 566,31

\* по данным Бурятстата, численность постоянного населения Закаменского района на 01.01.2020 г. составляет 25061 человек, на 01.01.2021 г. 24751 человек, на 01.01.2022 г. 24191 человек, на 01.01.2023 г. 23905 человек

# Основные показатели исполнения районного бюджета за 2020-2023 гг., млн. рублей

	2020 год Исполнено	2021 год Исполнено	2022 год Исполнено	2023 год Исполнено
Доходы	1 356,4	1 698,1	2 076,0	2 709,6
Расходы	1 372,3	1 652,7	2 071,0	2 717,9
Дефицит (-) Профицит (+)	-15,9	45,4	5,0	-8,3
Муниципаль ный долг	32,0	31,5	10,1	19,0

# Структура доходов районного бюджета

млн. рублей

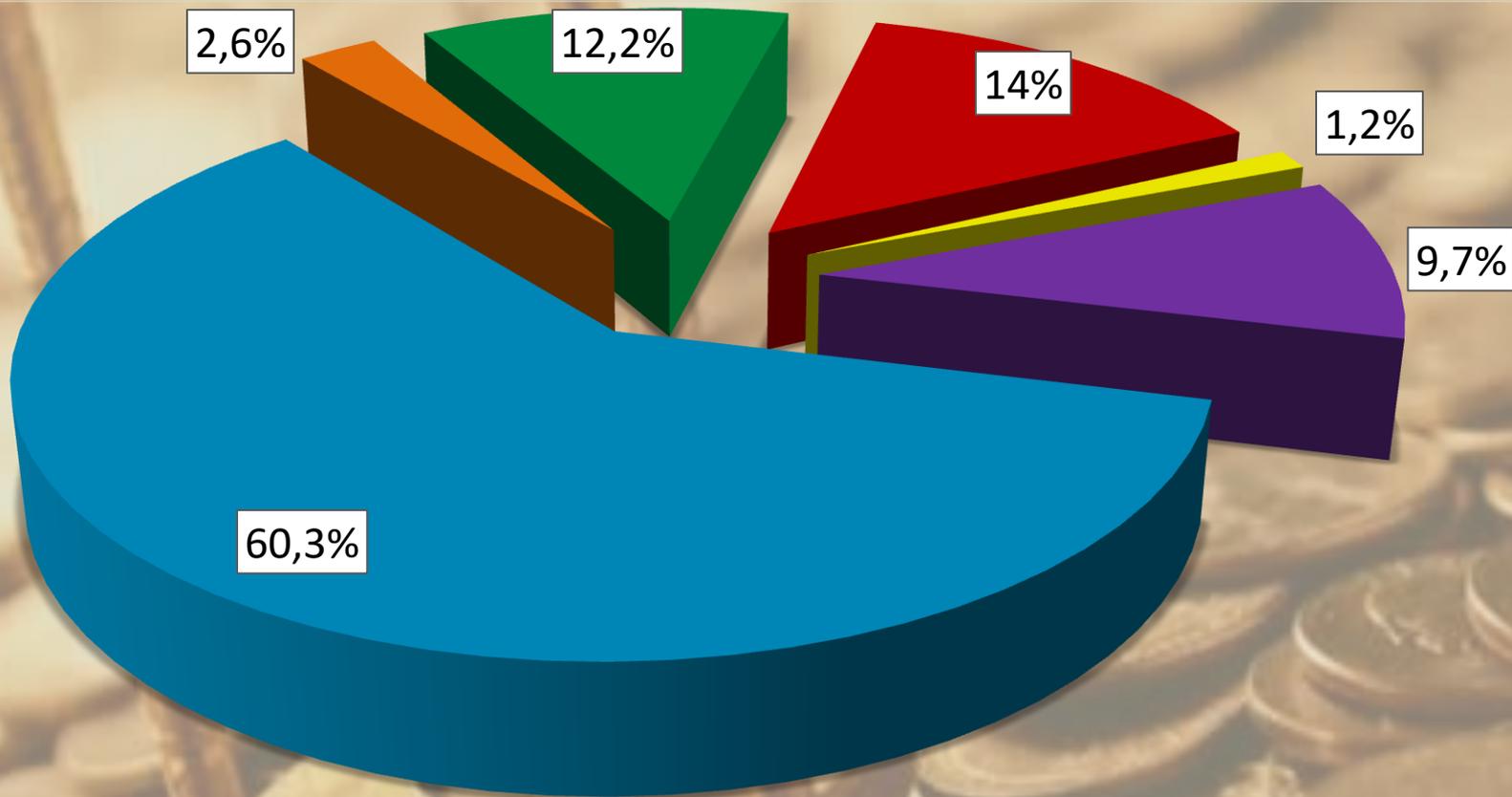
<b>Показатели</b>	<b>Факт 2020г</b>	<b>Факт 2021г</b>	<b>Факт 2022г</b>	<b>План 2023г</b>	<b>Факт 2023г</b>	<b>Темп к 2022, %</b>	<b>% исп-я</b>
<b>Всего доходов, в том числе:</b>	<b>1 356,4</b>	<b>1 698,1</b>	<b>2 076,0</b>	<b>2 779,7</b>	<b>2 709,6</b>	<b>130,5</b>	<b>100,3</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>110,2</b>	<b>107,5</b>	<b>111,6</b>	<b>113,5</b>	<b>119,0</b>	<b>106,6</b>	<b>105,5</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>1 246,2</b>	<b>1 590,7</b>	<b>1 965,0</b>	<b>2 666,1</b>	<b>2 590,6</b>	<b>131,8</b>	<b>100,0</b>

# Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам

млн. рублей

Показатели	Факт 2020г.	Факт 2021г.	Факт 2022 г.	План 2023 г.	Факт 2023г.	Темп к 2022, %	% исп-я
Налоговые и неналоговые доходы	110,2	107,5	111,6	113,5	119,0	6,6	104,8
Налог на доходы физических лиц	60,1	61,6	65,9	67,8	71,7	8,8	105,8
Акцизы на нефтепродукты	9,7	11,1	13,5	14,1	14,5	7,4	102,8
Упрощенная система налогообложения	10,9	11,5	17,0	16,0	16,7	-1,8	104,4
Прочие налоговые доходы	6,8	6,7	6,7	4,4	4,5	-32,8	102,3
Неналоговые доходы	22,7	16,6	8,5	11,2	11,6	36,5	103,4

# Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета за 2023 год



■ акцизы

■ УСНО

■ прочие налоговые доходы

■ неналоговые доходы

■ НДФЛ

■ госпошлина

# Безвозмездные поступления за 2023 год

млн. рублей

Показатели	Факт 2020г.	Факт 2021г.	Факт 2022 г.	План 2023 г.	Факт 2023г.	Темп к 2022 %	% исп- я
<b>Всего безвозмездных поступлений</b>	<b>1 246,2</b>	<b>1 590,7</b>	<b>1 964,4</b>	<b>2 666,1</b>	<b>2 590,6</b>	<b>131,9</b>	<b>97,2</b>
Дотации	193,9	192,6	186,6	189,9	189,9	101,8	100,0
Субсидии	640,1	937,5	1 238,5	1 395,5	1 395,5	112,7	100,0
Субвенции	325,6	368,3	414,2	436,5	436,4	105,4	100,0
Иные межбюджетные трансферты	87,1	96,8	124,0	641,9	566,4	4,5 раза	88,2
Прочие безвозмездные поступления	1,6	2,2	3,4	2,5	2,5	73,5	100,0
Возврат остатков	-2,2	-6,8	-2,6	-0,3	-0,1	3,8	33,3



# **РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД**

# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2023 ГОД (млн. рублей)

Код	Наименование разделов	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполне ния
0100	Общегосударственные вопросы	108,2	107,3	99,2%
0400	Национальная экономика	231,3	226,5	97,9%
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	602,2	498,1	82,7%
0600	Охрана окружающей среды	2,8	1,8	63,3%
0700	Образование	1 650,4	1 646,4	99,8%
0800	Культура, кинематография	115,9	115,9	100,0%
0900	Здравоохранение	0,18	0,18	100,0%
1000	Социальная политика	16,8	16,8	100,0%
1100	Физическая культура и спорт	37,5	37,4	99,9%
1200	Средства массовой информации	2,2	2,2	100,0%
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	0,003	0,003	100%
1400	Межбюджетные трансферты	65,4	65,4	100%
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>		<b>2 832,8</b>	<b>2 717,9</b>	<b>95,9%</b>

# ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2020-2023 ГОДЫ

(млн. рублей)

Код	Наименование разделов	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
0100	Общегосударственные вопросы	74,1	84,8	97,5	107,3
0400	Национальная экономика	161,5	174,5	119,1	226,5
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	154,9	240,2	230,0	498,1
0600	Охрана окружающей среды	0	0,06	1,97	1,8
0700	Образование	751,4	849,9	1412,5	1 646,4
0800	Культура, кинематография	55,0	148,7	94,8	115,9
0900	Здравоохранение	0,2	20,9	0,2	0,2
1000	Социальная политика	10,5	13,3	16,4	16,8
1100	Физическая культура и спорт	24,6	26,7	32,6	37,4
1200	Средства массовой информации	2,7	1,9	1,9	2,2
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	0,05	0,03	0,04	0,003
1400	Межбюджетные трансферты	137,2	91,8	64,1	65,4
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>		<b>1 372,3</b>	<b>1 652,7</b>	<b>2 071,0</b>	<b>2 717,9</b>

# Общественно-значимые проекты в области дорожного хозяйства

№	Мероприятие	Сметная стоимость, тыс. руб.	Освоено в 2022г., тыс. руб.	Освоено в 2023г., тыс. руб.
1	Ремонт подъезда к зданию Центра дополнительного образования от автомобильной дороги по ул.Крупской в г. Закаменск	14 282,6	0	14 282,6
2	Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная с устройством подъездов к зданиям школы и детского сада в у. Дутулур, Закаменский район	20 799,4	0	20 799,4
3	Разработка ПСД на ремонт участка автомобильной дороги Дутулур-Утата-Далахай от у.Енгорбой - у.Санага	5 200,0	0	1 354,6
5	Капитальный ремонт моста через р. Джиды в с. Михайловка (в т.ч. разработка проектной и рабочей документации)	390 091,8	2 683,4	86 222,9
6	Разработка проектной документации «Ремонт участка автодороги Дутулур-Утата-Далахай от у. Хужир – у. Енгорбой	9 000,0	1 800,0	7 200,0



# Общественно-значимые проекты в сфере водного хозяйства

№	Мероприятие	Сметная стоимость, тыс. руб.	Освоено в 2023г., тыс. руб.
1	• Устройство временных дамб обвалования руч.Инкур г.Закаменск	8 520,6	8 520,6
2	• Устройство временных дамб обвалования на р.Модонкуль с.Холтосон Закаменского района	8 995,8	8 995,8

# Общественно-значимые проекты в сфере транспорта

№	Мероприятие	Сметная стоимость, тыс. руб.	Освоено в 2023г., тыс. руб.
1	приобретение двух пассажирских автобусов	14 918,0	14 918,0



# Общественно-значимые проекты в области жилищно-коммунального хозяйства

№	Мероприятие	Сметная стоимость, тыс. руб.	Освоено в 2023г., тыс. руб.
1	капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с.Баянгол	28 189,7	28 189,7
2	капитальный ремонт сетей водоснабжения в с.Баянгол	3 515,4	3 515,4
3	разработка ПСД по объекту «Строительство водозаборных сооружений и сетей холодного водоснабжения в с. Баянгол»	7 703,0	-
4	разработка ПСД по объекту «Строительство водозаборных сооружений и сетей холодного водоснабжения в г. Закаменск»	18 624,2	-
5	Реконструкция сетей холодного водоснабжения в с. Холтосон	192 454,7	138 826,1
6	капитальный ремонт водопроводной сети г. Закаменск	10 242,0	5 121,0
7	капитальный ремонт тепловой сети г. Закаменск	145 233,0	72 616,5



# Общественно-значимые проекты в сфере жилья и городской среды

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость контракта, тыс. руб.	Освоено в 2023г., тыс. руб.
1	благоустройство центрального бульвара в г. Закаменск	100 000,0	50 000,0
2	благоустройство пешеходной улицы между ул. Ленина и ул. Крупской г. Закаменск	71 298,6	51 906,9
3	Формирование комфортной городской среды (г. Закаменск, с. Баянгол, с. Санага, с. Улекчин)	10 268,4	10 268,4
4	Реализация проекта «1000 дворов» (благоустройство дворовых территорий)	16 960,4	16 960,4



# Общественно-значимые проекты в сфере образования

№	Мероприятие	Сметная стоимость, тыс. руб.	Освоено в 2022г., тыс. руб.	Освоено в 2023г., тыс. руб.
1	Строительство детского сада в с.Дутулур Закаменского района	160 690,9	51 280,1	<b>91 448,3</b>
2	Строительство школы в с.Дутулур Закаменского района	405 431,0	127 305,7	<b>278 125,3</b>
3	Капитальный ремонт пищеблока и здания МБДОУ "Хамнейский детский сад"	16 562,7	0	<b>16 562,7</b>
4	Капитальный ремонт здания МБДОУ "Бургуйский детский сад"	6 170,2	0	<b>6 170,2</b>
5	капитальный ремонт МБДОУ "Улекчинский детский сад"	13 626,5	0	13 626,5
6	Капитальный ремонт здания КСК МАОУ "Бургуйская СОШ"	8 270,9	0	8 270,9



# Общественно-значимые проекты в сфере образования

№	Мероприятие	Сметная стоимость, тыс. руб.	Освоено в 2022г., тыс. руб.	Освоено в 2023г., тыс. руб.
7	проведение капитального ремонта и оснащение зданий МАОУ "СОШ № 5 г. Закаменск"	76 496,9	0	76 496,9
8	проведение капитального ремонта и оснащение зданий МБОУ "СОШ № 4 г. Закаменск"	28 142,0	0	28 142,0
9	ремонт спортивного зала МАОУ СОШ №1г.Закаменск	3 030,3	0	3 030,3
10	Приобретение 1 единицы автотранспорта Газель NEXT (18 мест) для МАОУ "Бургуйская СОШ"	3 730,0	0	3 730,0



# Общественно-значимые проекты в сфере образования

№	Мероприятие	Сметная стоимость, тыс. руб.	Освоено в 2023г., тыс. руб.
11	Устройство наружного видеонаблюдения и ограждения вокруг территории ЦДО г.Закаменск	1 592,5	1 592,5
12	ремонт системы отопления в здании МАОУ СОШ №1 г.Закаменск	1 520,4	1 520,4
13	разработка ПСД на строительство плавательного бассейна в г.Закаменск	2 698,1	2 698,1
14	Капитальный ремонт котельной МБОУ "Шара-Азаргинская СОШ" (замена котлов)	2 330,5	2 330,5



# Общественно-значимые проекты в сфере образования

№	Мероприятие	Сметная стоимость, тыс. руб.	Освоено в 2023г., тыс. руб.
15	Капитальный ремонт котельной MAOY "Утатуйская СОШ"(замена котлов)	2 019,9	2 019,9
16	создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления	76 903,6	76 903,6
17	обеспечение условий для полноценного функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) (благоустройство территории, приобретение мебели, мягкого инвентаря)	9 356,4	9 356,4
18	Капитальный ремонт здания и теплотрассы MAOY "Бортойская СОШ"	28 970,9	28 970,9



# Общественно-значимые проекты в сфере культуры

№	Мероприятие	Сметная стоимость, тыс. руб.	Освоено в 2022г., тыс. руб.	Освоено в 2023г., тыс. руб.
1	Капитальный ремонт здания МАУ "Хамнейский сельский Дом Культуры»	29 645,8		29 645,8
2	разработка ПСД на строительство культурно-досугового центра в у. Утата	1 300,0	757,0	543,0





***Муниципальные  
программы  
Закаменского района***

- Бюджет муниципального образования «Закаменский район» в 2023 году исполнялся в рамках 21 муниципальной программы, цели, задачи и показатели которых соответствуют основным направлениям социально-экономического развития Закаменского района.
- На реализацию муниципальных программ в 2023 году направлено 2 570,4 млн. рублей, или 96,0% от уточненного годового плана.
- В структуре расходов районного бюджета доля программных расходов составила 94,6%.
- Муниципальные программы распределены по четырем основным направлениям.

# РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

тыс.рублей



Развитие образования

План	Факт	%
1 291 862,0	1 287 793,6	99,7

1 164 414,9	1 160 406,6	99,7
-------------	-------------	------



Развитие культуры

89 308,2      89 308,2      100



Профилактика инфекций, передающихся  
клещами

180,1      180,1      100



Развитие физической культуры и спорта и  
молодежной политики

35 938,3      35 878,2      99,8



Сохранение и развитие родного языка

2 020,5      2 020,5      100

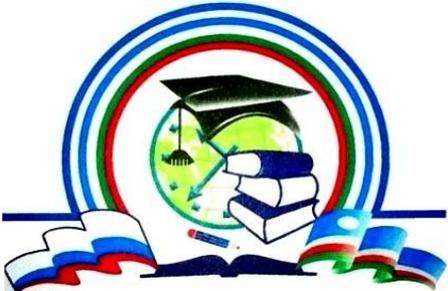
## Муниципальная программа «Развитие образования»

Целью Программы является повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

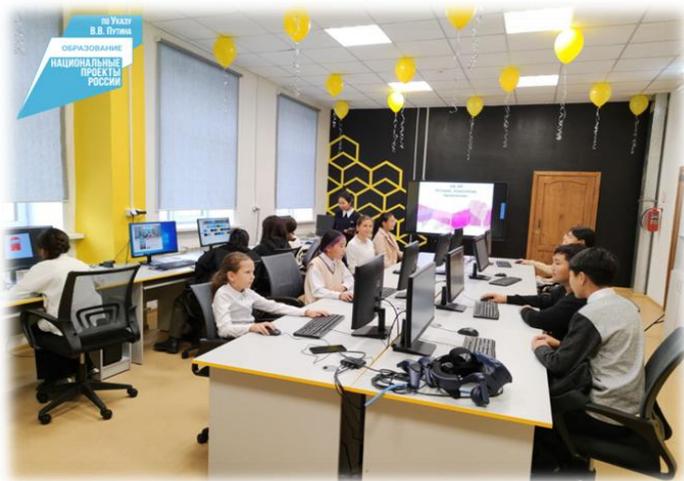
- 1. Обеспечение современных требований к качеству и условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности
- 2. Создание условий для развития альтернативных форм дошкольного образования. Удовлетворение потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании.
- 3. Повышение доступности качественного образования, в том числе за счет реализации профильного обучения на уровнях общего образования, федеральных государственных стандартов
- 4. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания в общеобразовательных учреждениях района
- 5. Обеспечение рационального питания детей школьного возраста
- 6. Обеспечение отдыха и оздоровления детей
- 7. Повышение доступности качественного дополнительного образования
- 8. Повышение эффективности управления в сфере образования





## Муниципальная программа «Развитие образования»

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
Развитие муниципальной системы дошкольного образования	206 039,5	202 445,2
Общее образование	623 380,0	623 373,0
Развитие дополнительного образования	138 152,5	138 120,0
Развитие кадровой политики образования	401,4	401,4
Совершенствование муниципального управления в сфере образования	196 441,5	196 067,0



# МП «Развитие образования в муниципальном образовании «Закаменский район»

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Охват детей разными формами предоставления услуг дошкольного образования (от 3 до 7 лет), %	99,2	100	100,1 % E > 100 высокоэффективная
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, %	97	97,6	101,5 % E > 100 высокоэффективная
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, %	92,5	82,2	88,86 % 70 % < E < 100 %, Уровень эффективности средний
Среднемесячная заработная плата педагогов, тыс. руб.	40,8	44,7	109,50 % E > 100 высокоэффективная

## Муниципальная программа «Развитие культуры»

Целью программы является обеспечение условий для многообразной и полноценной культурной жизни населения Закаменского района.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Создание условий для культурного развития и культурно-досуговой деятельности населения района.
2. Формирование положительного имиджа Закаменского района
3. Сохранение историко-культурного наследия района
4. Повышение эффективности управления в сфере культуры.



## Муниципальная программа «Развитие культуры»

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнено, тыс.рублей
Формирование единого культурного пространства	83 680,9	83 680,9
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	1 602,0	1 602,0
Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства	4 025,3	4 025,3



# МП «Развитие культуры»

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
соотношение количества посещений населением платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, к общему населению, %	17,2	31,1	180 % E > 100 высокоэффективная
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, %	44,0	44,0	E = 100 эффективная
объем платных услуг в сфере культуры и искусства, тыс. руб.	2 427,1	2 971,1	122 % E > 100 высокоэффективная
средняя заработная плата работников учреждений культуры, тыс. руб.	41,471	41,5374	100,2 % E > 100 высокоэффективная
уровень фактической обеспеченности клубами, %	88	88	E = 100 эффективная

# Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики»

Целью муниципальной программы является доведение к 2026 году до 58% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активация спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры, а также развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи путем поддержки общественных инициатив и проектов, предоставление социальных выплат молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- 1. Создание условий для развития физической культуры, детско-юношеского спорта, массового спорта и спорта
- 2. создание и развитие центров тестирования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
- 3. реализация мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
- 4. формирование целостной системы социальной поддержки молодежи.
- 5. формирование активной гражданской позиции, повышение правовой культуры и укрепление патриотического сознания молодежи .
- 6. профилактика асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, алкоголизма, экстремизма, наркомании, табакокурения среди населения .



## Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики»

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнено, тыс.рублей
Развитие физической культуры и спорта	32 939,8	32 879,6
Развитие молодежной политики	130,5	130,5
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту	1 831,7	1 831,7
Обеспечение жильем молодых семей	1 036,4	1 036,4



# МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Удельный вес населения Закаменского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	62,0	62,5	100,8 % E > 100 высокоэффективная
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	61,5	61,5	100 % E > 100 высокоэффективная
Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи, %	95,1	95,1	100 % E = 100 %, эффективная
Среднемесячная заработная плата работников области ФК и С, тыс. руб.	34,6	33,4	96,5 % 70 < E < 100 Уровень эффективности средний

# Муниципальная программа «Профилактика инфекций, передающихся клещами»

- Целью муниципальной программы является обеспечение безопасности и информированности населения, проведение вакцинации населения против клещевого вирусного энцефалита с целью предотвращения возникновения осложнений, снижению инвалидизации и смертности населения от перенесенного тяжелого заболевания

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- 1. проведение информационно-разъяснительной работы с населением про профилактике инфекций, передающихся клещами
- 2. проведение работы по заключению договоров по вакцинации работников организации и учреждений района
- 3. проведение вакцинации детей от 4 до 17 лет за счет местного бюджета и ревакцинации детей от 5 до 17 лет за счет внебюджетных источников финансирования



## ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КЛЕЩАХ!

### 1 Почему опасны клещи?

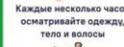
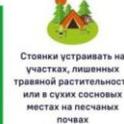
КЛЕЩИ - переносчики клещевого энцефалита и боррелиоза, которые могут привести к инвалидности, а иногда и к смерти.



### 2 Как избежать укуса клеща?



**! СОВЕТ:** Лучшее время для похода в лес подходит комбинезоны



## ГЛАВНОЕ! Сделай прививку!

ПОМНИТЕ: вакцинация - самый эффективный способ защиты от клещевого энцефалита. Бесплатно сделать прививку можно по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления.

# МП «Профилактика инфекций, передающихся клещами на 2019-2023 годы»

Наименование подпрограммы	План	факт
<b>Выделено средств (тыс. руб.) ВСЕГО:</b>	<b>180,1</b>	<b>180,1</b>

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Вакцинация детей от 4 до 17 лет (V1; V2)	205	931	454 % E > 100 высокоэффективная
Количество заключенных договоров с организациями на вакцинацию	10	10	100% E = 100 эффективная
Количество публикаций в СМИ	2	2	100% E = 100 эффективная
Количество приобретённого наглядного материала (буклеты, листовки, стенды)	50	50	100% E = 100 эффективная
Количество проведённых обучающих лекций в организациях медицинскими работниками в год	10	10	100% E = 100 эффективная

## Муниципальная программа «Сохранение и развитие родного языка "Турэл хэлэн - тушэг баялигнай"»

Наименование подпрограммы	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнено, тыс.рублей
Основное мероприятие «Создание языковой среды»	45,0	45,0
Основное мероприятие «Изучение и сохранение родного языка»	197,5	197,5
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на сохранение и развитие бурятского языка»	1 668,0	1 668,0
Основное мероприятие «Традиционные мероприятия, направленные на сохранение и развитие бурятского языка»	110,0	110,0



# Муниципальная программа «Сохранение и развитие родного языка "Турэл хэлэн - тушэг баялигнай"»

- Целью муниципальной программы является создание условий для дальнейшего сохранения, развития и популяризации бурятского языка в Закаменском районе

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- 1. Создание условий для развития и поддержки бурятского языка как национального языка бурятского народа и государственного языка Республики Бурятия.
- 2. Организация мероприятий, направленных на расширения сферы применения, популяризации и повышения социального статуса бурятского языка.



# МП «Сохранение и развитие родного языка "Турэл хэлэн - тушэг баялигнай"»»

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Доля доступности мероприятий для населения района, в %	100	100	100% E = 100 эффективная
Информационная, культурно - общественная деятельность учреждений, в %	53	53	100% E = 100 эффективная
Доля обучения бурятского языка и изучения родного языка в Закаменском районе, в %	100	100	100% E = 100 эффективная
ОО	29	29	
ДОО			
Реализация в ОДО программ этнокультурной направленности по бурятскому языку и литературе, традициям и обычаям бурятского народа, ед	5	5	100% E = 100 эффективная
Увеличение количества потребителей печатных средств массовой информации на родном языке, в %	35	35	100% E = 100 эффективная
Создание муниципальных летних лагерей различных профилей, ед.	2	2	100% E = 100 эффективная

# РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

	План	Факт	%
 Экономическое развитие и инновационная экономика	31 317,0	30 284,9	96,7
 Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации	9 615,5	9 615,5	100
 Регулирование численности волков	300,0	300,0	100
 Обеспечение пожарной безопасности	90,0	90,0	100
 Экологическая безопасность	240,2	240,2	100
 Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера	20 328,6	19 296,5	94,9
 Развитие и поддержка ТОС	604,7	604,7	100
	138,0	138,0	100

## **Муниципальная программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации»**

Целью программы является создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов путем привлечения бюджетных и иных источников финансовых ресурсов для стимулирования экономической активности населения, способствующей росту занятости и увеличению его доходов.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- организационное, методическое, консультационное и информационное обеспечение создания и организации деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- расширение участия в сельскохозяйственных потребительских кооперативах малых форм хозяйствования на селе;
- обеспечение взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления и сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- создание условий для развития инфраструктуры сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- привлечение сельскохозяйственных потребительских кооперативов для участия в муниципальных закупках в целях повышения объемов производства сельскохозяйственной продукции;
- подготовка и повышение квалификации специалистов для сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения существующих и создания новых рабочих мест

# Муниципальная программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации»

Наименование подпрограммы / основного мероприятия	Уточненная СБР, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
Основное мероприятие "Организация и поддержка рынков сбыта сельскохозяйственной потребительской кооперации"	300,0	300,0



# МП «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в муниципальном образовании «Закаменский район» на 2018-2023 годы»

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Прирост объёма сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования, %	10	0	0 % E < 50 неэффективная
Прирост объёма продукции перерабатывающих производств, %	15	17	113,3 % E > 100 высокоэффективная

## Муниципальная программа «Экономическое развитие»

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение устойчивого экономического роста для повышения уровня благосостояния и роста реальных доходов населения

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- 1. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории Закаменского района и превращение инновационного потенциала района в реальный фактор экономического роста.
- Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения.
- Повышение эффективности использования муниципального имущества и земель Закаменского района, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета района.
- Обеспечение устойчивого развития территории района на основе оптимизации функционально-планировочной структуры территорий сельских районов для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека и формирования благоприятного инвестиционного климата.
- Создание благоприятных условий для посещения Закаменского района российскими и иностранными туристами.



## Муниципальная программа «Экономическое развитие»

Наименование подпрограммы	Уточненная СБР, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
Развитие малого и среднего предпринимательства	85,8	85,8
Развитие внутреннего и въездного туризма	1 562,7	1 562,7
Развитие имущественных и земельных отношений	1 171,4	1 171,4
Развитие трудовых отношений	150,0	150,0
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций	0	0
Создание условий для экономического развития	6 645,6	6 645,6



# МП «Экономическое развитие МО «Закаменский район»

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Доходы от использования муниципального имущества (аренда, продажа), млн.руб.	8,39	8,5	101,4 % E > 100 высокоэффективная
Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности	100,0	100,0	100 % E = 100 эффективная
Количество туристских прибытий, тыс.чел.	7,0	10,0	143 % E > 100 высокоэффективная
Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг силами СМП, млн.руб.	620,1	623,4	100,5 % E > 100 высокоэффективная



## **Муниципальная программа «Экологическая безопасность»**

Целью реализации государственной программы является обеспечение безопасного состояния окружающей среды как условия улучшения качества жизни и здоровья населения.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Обеспечение защиты населения, объектов экономики и природных объектов от вредного воздействия вод;
2. Снижение и локализация негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления;
3. снижение негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ на состояние окружающей среды, здоровье и условия жизнедеятельности населения.

## Муниципальная программа «Экологическая безопасность»

Наименование подпрограммы/основного мероприятия	Уточненная СБР, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок»	1 032,1	0
Основное мероприятие "Содержание объекта размещения ТКО"	1 780,2	1 780,2
Основное мероприятие «Устройство временных дамб обвалования руч.Инкур г.Закаменск»	8 520,6	8 520,6
Основное мероприятие «Устройство временных дамб обвалования р.Холтосонка с.Холтосон»	8 995,8	8 995,8

# МП «Экологическая безопасность в муниципальном образовании Закаменский район»

Наименование подпрограммы	План	Факт
Выделено средств (тыс. руб.) ВСЕГО:	<b>20 328,6</b>	<b>19 296,5</b>

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Доля нормативных выбросов загрязняющих (вредных) веществ в атмосферный воздух в общем объёме выбросов от стационарных источников, %	<b>70</b>	<b>70</b>	100 % E = 100 эффективная
Ущерб, предотвращённый в результате осуществления водоохранных мероприятий, млн. руб.	100	100	100 % E = 100 эффективная
Площадь ликвидированных несанкционированных свалок	60	55	91,7 % 70 < E < 100 уровень эффективности средний
Удельный вес отходов, направленных на использование и обезвреживание, к общему количеству образованных отходов, %	50	50	100 % E = 100 эффективная

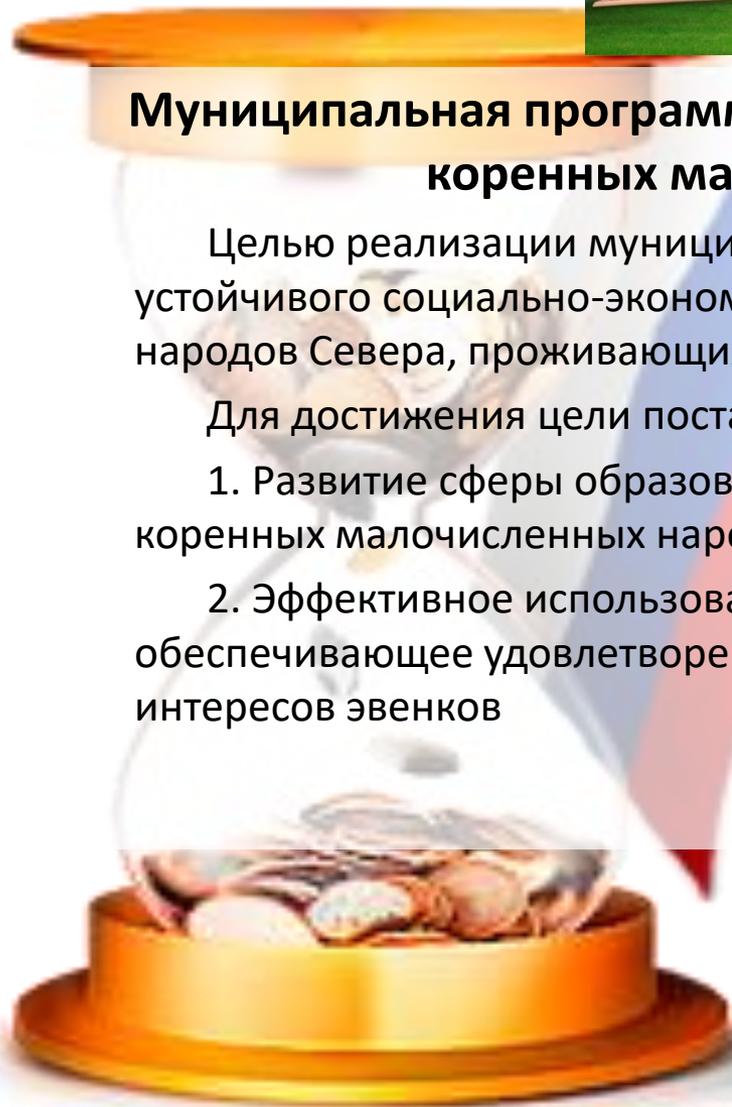


## **Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера»**

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение устойчивого социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, проживающих в районе.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Развитие сферы образования, культуры и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов.
2. Эффективное использование местных сырьевых и трудовых ресурсов, обеспечивающее удовлетворение экономических, социальных, национальных интересов эвенков



# Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера»

Наименование подпрограммы	Уточненная СБР, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
Основное мероприятие "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока"	604,7	604,7



# МП «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории МО «Закаменский район»

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Бурятия	1 765	1 765	100% E = 100 эффективная
Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий:			
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока - Обеспечение МБУК «Мылинский сельский Дом культуры» материально-технической базой (кумаланами, костюмами, компьютерным, музыкальным оборудованием и инструментами) для организации и проведения ежегодного этнокультурного событийного мероприятия «Мылинский Мучун».	61	62,5	102,4 % E > 100 высокоэффективная

# Муниципальная программа

## «Обеспечение пожарной безопасности»

Целью реализации муниципальной программы является развитие эффективной системы обеспечения пожарной безопасности.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Повышение уровня защищенности и безопасности населения и территорий от техногенных и лесных пожаров.
2. Развитие материально-технической базы, обеспечивающей снижение рисков и смягчение последствий от пожаров
3. Повышение готовности добровольной пожарной охраны к тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных работ
4. Реализация мер пожарной безопасности жилого сектора, муниципальных учреждений образования, социальной сферы, культуры и иных объектов с массовым пребыванием людей
5. Оборудование автоматическими пожарными извещателями мест проживания многодетных семей, а также многодетных семей, находящихся в социально-опасном положении

Наименование подпрограммы	План	Факт
Выделено средств (тыс. руб.) ВСЕГО:	240,2	240,2

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Доля населения Закаменского района, охваченного защитными противопожарными мероприятиями, %	100	100	100 % E = 100 эффективная
Обеспеченность автоматическими пожарными извещателями мест проживания многодетных семей, а так же семей и одиноко проживающих, находящихся в социально-опасном положении, ед.	27	30	111 % E > 100 высокоэффективная

## Муниципальная программа «Регулирование численности волков»

Целями реализации программы являются охрана здоровья населения, устранение угрозы для жизни человека, предохранение от заболеваний сельскохозяйственных животных, предотвращение нанесения ущерба сельскому хозяйству, дикому миру и среде его обитания.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Регулирование численности поголовья волков для предотвращения угрозы эпизоотии бешенства, болезни, опасной и для сельскохозяйственных животных, и для человека.
2. Стимулирование охотников-волчатников



**МП «Регулирование численности волков  
в муниципальном образовании Закаменский район на 2021-2025 годы»**

<b>Наименование подпрограммы</b>	<b>План</b>	<b>Факт</b>
<b>Выделено средств (тыс. руб.) ВСЕГО:</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
«Материальное стимулирование охотников за добычу волка»	90,0	90,0

<b>Индикаторы</b>	<b>План</b>	<b>Факт</b>	<b>Эффективность</b>
Количество добытых волков, гол.	50	18	36 % Е < 50 неэффективная

## Муниципальная программа «Развитие и поддержка ТОС»

Целью реализации муниципальной программы является содействие развитию территориального общественного самоуправления.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Создание условий для эффективного решения органами территориального общественного самоуправления проблем самоуправляемых территорий.
2. Организация материально-технической помощи Советам территориального общественного самоуправления
3. Организация информационно-методической помощи Советам ТОС
4. Стимулирование организаций ТОС для решения вопросов уставной деятельности



# МП «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений а территории МО «Закаменский район»

Наименование подпрограммы	План	Факт
<b>Выделено средств (тыс. руб.) ВСЕГО:</b>	<b>138,0</b>	<b>138,0</b>
Организация и проведение конкурсов среди ТОС МО «Закаменский район»	68,0	68,0
Изготовление полиграфической и рекламной продукции, производство видеороликов	70,0	70,0
Организация и проведение событийных тематических мероприятий на территории Закаменского района	0,0	0,0

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Процент населения, вовлечённого в деятельность ТОС от общего числа жителей МО «Закаменский район»	48-50	50	100 % E = 100 эффективная
Культурно-массовые, спортивные и общественные мероприятия, организованные органами ТОС	280	280	100 % E = 100 эффективная
Проведение районных конкурсов среди ТОСов МО «Закаменский район» по номинациям	3	1	E < 50 неэффективная

# РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

План	Факт	%
1 275 389,7	1 173 219,6	92,0
158 899,2	155 642,3	98,0
8 942,5	8 942,5	100,0
864,1	864,1	100,0
197 545,0	197 545,0	100,0
162 334,9	138 826,1	85,5
300,0	300,0	100,0
545 452,9	545 452,5	100,0
201 051,0	125 647,0	62,5



Развитие инфраструктуры



Переселение граждан из аварийного жилищного фонда



Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения



Формирование современной городской среды



Чистая вода



Повышение безопасности дорожного движения



Комплексное развитие сельских территорий



Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

# Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры»

Основной целью программы является развитие инфраструктуры в Закаменском районе. Создание благоприятных условий для проживания граждан в Закаменском районе.

Основными задачами программы является:

- Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности.

- Сейсмоусиление жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей, зданий и сооружений, а также строительство новых сейсмостойких объектов

- Создание системы комплексного благоустройства территорий района.

- Повышение уровня качества управления и содержания жилищного фонда, развитие коммунальных сетей.

- Обеспечение населения района водой нормативного качества в необходимом количестве.

- Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.



# Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры»

Наименование подпрограммы	Уточненная СБР, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
Дороги общего пользования местного значения	158 899,2	155 642,3



# МП «Развитие инфраструктуры в Закаменском районе»

Индикаторы	план	факт	Эффективность
Обеспечение населения регулярными маршрутами, %	230	230	100 % E = 100 % эффективная
Доля транспорта общего пользования в общем пассажирообороте транспорта, %	100	100	100 % E = 100 % эффективная
Количество подвижного состава пассажирского транспорта, ед.	54	54	100 % E = 100 % эффективная

# Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Основные цели программы:

- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
- Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по договорам социального найма в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу
- Обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений при сносе аварийных жилых домов
- Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства

Основные задачи программы:

- Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жизненных прав, установленных законодательством РФ
- Формирование и реализация финансовых ресурсов для обеспечения переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда
- Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда
- Реализация механизма софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, проводимых с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского и местного бюджета
- Организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов
- Ликвидация аварийного жилищного фонда

# Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Наименование подпрограммы	Уточненная СБР, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	8 942,5	8 942,5



# МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Закаменского района, признанного до 01.01.2017 г. на период до 2024 г.»

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Количество человек, расселенных из аварийного жилищного фонда, чел.	161	161	100 % Е = 100 эффективная
Количество квадратных метров, расселённого аварийного жилищного фонда, м <sup>2</sup>	3 637,3	3 637,3	100 % Е = 100 эффективная
Количество расселяемых жилых помещений	44	44	100 % Е = 100 эффективная



## Муниципальная программа

### «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Цель программы:

- Создание условий по формированию единой многоуровневой системы профилактики преступлений и иных правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности борьбы с преступностью.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- дальнейшее развитие и повышение эффективности муниципальных правовых актов муниципального образования «Закаменский район» в сфере профилактики преступлений и иных правонарушений;
- укрепление системы профилактики правонарушений путём активизации деятельности органов местного самоуправления, территориальных органов государственной власти, правоохранительных органов, а также вовлечение в профилактическую деятельность иных организаций всех форм собственности, общественных организаций и граждан;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений;
- повышение правосознания и правовой культуры населения;
- улучшение материальной базы субъектов профилактики

## Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Наименование подпрограммы/ основного мероприятия	Уточненная СБР, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
Основное мероприятие "Осуществление полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности"	19,3	19,3
Основное мероприятие "Профилактика терроризма и экстремизма "	163,0	163,0
Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории района»	10,0	10,0
Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни, правовое, культурное, спортивное, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан"	70,0	70,0
Основное мероприятие "Профилактика алкоголизма и наркомании"	99,9	99,9
Основное мероприятие "Мероприятия по работе с детьми и молодежью"	324,5	324,5
Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин"	177,4	177,4

# МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Закаменского района»

Наименование подпрограммы	План	Факт
Выделено средств (тыс. руб.) ВСЕГО:	<b>864,1</b>	<b>864,1</b>

Индикаторы	2022	2023	Эффективность
Уровень преступности на 10 тыс. человек населения	138,5	149,6	увеличение на 8 % неэффективная
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, ед.	18	15	снижение на 16,7 % эффективна



## Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»

Целью государственной программы является повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, территорий общественного пользования.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- 1. Улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов.
- 2. Улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования



# Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»

Наименование подпрограммы/ основного мероприятия	Уточненная СБР, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	180 584,7	180 584,7
Реализация проекта «1000 дворов»	16 960,4	16 960,4



# МП «Формирование комфортной городской среды»

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Уровень исполнения планового количества реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, %	100	100	100 % E = 100 эффективная
Уровень исполнения планового количества реализованных проектов благоустройства общественных территорий, %	100	100	100 % E = 100 эффективная
Количество благоустроенных общественных пространств включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, ед.	4	4	100 % E = 100 эффективная



### **Муниципальная программа «Чистая вода»**

Целью программы является обеспечение населения водой нормативного качества в необходимом количестве при условии сохранения, восстановления и рационального использования водных ресурсов в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- 1. строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения

## Муниципальная программа «Чистая вода»

Наименование подпрограммы/ основного мероприятия	Уточненная СБР, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
Основное мероприятие "Строительство водозаборных сооружений и сетей холодного водоснабжения в г. Закаменск Закаменского района"	17 517,6	0
Основное мероприятие "Реконструкция сетей холодного водоснабжения в с. Холтосон Закаменского района"	138 826,1	138 826,1
Основное мероприятие "Строительство водозаборных сооружений и сетей холодного водоснабжения в с. Баянгол Закаменского района"	5 991,2	0

# МП «Чистая вода на 2020-2025 гг.»

Наименование подпрограммы	План	Факт
Выделено средств (тыс. руб.) ВСЕГО:	<b>162 334,9</b>	<b>138 826,1</b>

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Обеспечение населения водой нормативного качества в необходимом количестве при условии сохранения, восстановления и рационального использования водных ресурсов в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан, %	100	0	0 % E < 50 % неэффективная

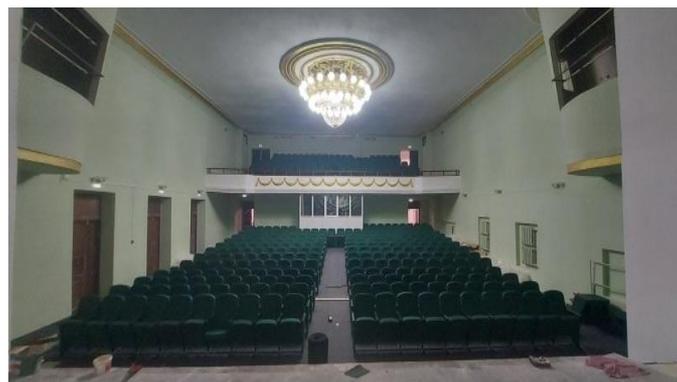


## **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»**

1. Повысить уровень занятости сельского населения, создать новые рабочие места путем формирования благоприятных инфраструктурных условий для развития сельскохозяйственной и альтернативной деятельности;
2. Улучшить жилищные условия сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а так же ипотечного кредитования, с учетом преимуществ сельского образа жизни;
3. Повысить доступность и качество предоставляемых сельским гражданам социально-культурных, торгово-бытовых и государственных услуг путем развития дорожно-транспортных и информационно-телекоммуникационных сетей, мобильных и дистанционных форм обслуживания, укрепления и модернизации материально-технической базы образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта и т. д.;
4. Повысить привлекательность жизни на сельских территориях для переселения горожан и соотечественников из-за рубежа;

## Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»

Наименование подпрограммы/ основного мероприятия	Уточненная СБР, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на материальное стимулирование работников сельскохозяйственного производства, проведение районного праздника "День работника сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности"	2 344,6	2 344,6
Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий"	508 256,1	508 255,6
Основное мероприятие "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"	34 852,2	34 852,2



# МП «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Закаменский район»

Наименование подпрограммы	План	Факт
Выделено средств (тыс. руб.) ВСЕГО:	<b>545 452,9</b>	<b>545 452,5</b>

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Реализация проектов по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях, км.	10	2,35	23,5 % E < 50 % - неэффективная
Количество населённых пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты по СОСТ	7	7	100 % E = 100 эффективная
Реализация проектов по благоустройству сельских территорий – создание и обустройство некоммерческих детских игровых и спортивных площадок, ед.	2	0	0 % E < 50 % - неэффективная
Количество проведённых массовых торжественных и спортивных мероприятий среди работников с/х производства, ед.	1	0	0 % E < 50 % - неэффективная
Реализация проекта «Захааминой малшад – нютагай баялиг (Закамна – край крепких фермеров)»	1	1	100 % E = 100 эффективная

## Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Целями разработки муниципальной программы являются:

- 1) разработка и внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению;
- 2) снижение расходов на 3 % ежегодно за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов;

Для достижения целей поставлены следующие задачи:

- обеспечение учета используемых энергоресурсов;
- снижение объема потребления энергоресурсов;
- сокращение расходов на оплату энергоресурсов;
- внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов;
- снижение потерь энергоресурсов;
- подготовка кадров в области энергосбережения;
- формирование энергосберегающего поведения среди работников организаций и жителей района;



## Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Наименование подпрограммы/ основного мероприятия	Уточненная СБР, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
Основное мероприятие "Первоочередные мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону"	4 625,4	4 625,4
Основное мероприятие "Компенсация разницы между фактическим удельным расходом топлива и нормативным, учтенным в тарифе на тепловую энергию"	45 617,6	45 617,6
Основное мероприятие «Капитальный ремонт тепловых сетей г.Закаменск»	140 870,0	70 435,0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт водопроводных сетей г.Закаменск»	9 938,0	4 969,0



# МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Закаменский район» »

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
Удельный расход тепловой энергии в МКД (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м <sup>2</sup>	0,027	0,027	E = 100 эффективная
Удельный расход электрической энергии, используемой при производстве и передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт.ч/м <sup>3</sup>	41,54	39,94	70 % < E < 100 % средний уровень эффективности
Доля сокращения объемов потребления тепловой энергии в учреждениях бюджетной сферы, %	6	5	70 % < E < 100 % средний уровень эффективности
Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении (услуги по водоотведению кВт/час.	494,4	494,4	E = 100 эффективная



## **Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения»**

Целями программы является сокращение к 2024 году в 2 раза количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и на 30% количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Условиями достижения целей является решение следующих задач:

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
- Развитие системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении
- Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе и селе
- Повышение уровня безопасности транспортных средств
- Повышение качества транспортного обслуживания населения

# Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения»

Наименование подпрограммы/ основного мероприятия	Уточненная СБР, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
Основное мероприятие «Обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, в том числе вблизи образовательных учреждений»	300,0	300,0



# МП «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Закаменский район»

Индикаторы	2022	2023	Эффективность
Сокращение количества ДТП в которых погибли или пострадали люди, ед.	11	13	84,6 % $70 < E < 100$ уровень эффективности средний

# СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

План	Факт	%
79 212,3	79 107,7	99,9



**Эффективное  
управление  
муниципальными  
финансами и  
муниципальным  
долгом**

79 212,3	79 107,7	99,9
----------	----------	------

## Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

Целью программы является повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Обеспечение условий для эффективного использования средства районного бюджета.
2. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами.
3. Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом.



# МП «Эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

Наименование подпрограммы	План	Факт
<b>Выделено средств (тыс. руб.) ВСЕГО, в т. ч.:</b>	<b>79 212,3</b>	<b>79 107,7</b>
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»	<b>14 023,8</b>	<b>13 919,2</b>
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений»	<b>65 185,1</b>	<b>65 185,1</b>
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>

Индикаторы	План	Факт	Эффективность
доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, %	> 75	94,6	126,1 % E > 100 высокоэффективная
доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета (0,0)	0	0	100 % E = 100 эффективная
отношение муниципального долга к доходам бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений)	< 50	26,5	E < 50 высокоэффективная

# Сводная оценка эффективности муниципальных программ за 2023 год

- В 2023 г. в соответствии с Перечнем муниципальных программ МО реализовывалось 22 муниципальных программы, в состав которых входит и 31 подпрограмма.
- Общий объем ресурсного обеспечения муниципальных программ на 2023 г., определенный паспортными значениями, составляет 2 677 780,94659 тыс. рублей.
- Общий объем выделенных средств на реализацию муниципальных программ составляет 2 570 405,80269 тыс. руб. что ниже уровня плана на 95,9 % от запланированных объемов.
- Качественная оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится методом линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
- Эффективными признаны муниципальные программы, по которым выполнены в полном объеме исполнение финансирования и/или основные индикаторы: «Экономическое развитие МО», «Социально-экономическое развитие КМНС», «Эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», «Развитие культуры», «Обеспечение пожарной безопасности», «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики», «Развитие образования», «Повышение безопасности дорожного движения», «Чистая вода», «Формирование комфортной городской среды», «Развитие инфраструктуры в МО»
- Частично эффективными: «Комплексное развитие сельских территорий», «Регулирование численности волков», «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации», «Развитие и поддержка ТОС», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
- Неэффективными: «Экологическая безопасность»
- В связи с этим рекомендуем курирующим службам пересмотреть мероприятия программы, плановые индикаторы с учётом фактических исполнений и их финансирование.
- В 2023 г. вносились изменения в разработанные муниципальные программы 2022 года на пятилетний период, структурным подразделениям, ответственным за разработку мероприятий муниципальных программ, следует с должной ответственностью подходить к реализации нормативно-правового акта и его отчётности, от которого зависит вся деятельность структурного подразделения.

# Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений в 2023 году

Межбюджетные трансферты из районного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований поселений в соответствии с методиками, утвержденными Решениями Совета депутатов согласно требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) , и в пределах сумм, утвержденных Решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

## Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в 2023 году (тыс. рублей)

№п/ п	Наименование СП	На исполнение местных полномочий	Национальные проекты	Развитие инфраструктуры	Территориальное общественное самоуправление	Поддержка отрасли Культура	Итого
1	СП "Баянгольское"	1 943,53	300,00	0,00	90,00	0,00	2 333,53
2	СП "Бортойское"	1 805,64	0,00	0,00	90,00	302,36	2 198,00
3	СП "Бургуйское"	1 658,43	0,00	0,00	190,00	0,00	1 848,43
4	СП "Далахайское"	2 283,08	0,00	5,70	190,00	599,27	3 078,05
5	СП "Дутулурское"	3 856,14	0,00	0,00	485,00	1 268,94	5 610,08
6	СП "Енгорбойское"	2 603,48	0,00	10,80	518,00	905,68	4 037,95
7	СП "Ехэ-Цакирское"	2 584,73	0,00	10,80	45,00	344,26	2 984,79
8	СП "Михайловское"	3 098,64	0,00	11,25	305,00	943,89	4 358,78
9	СП "Мылинское"	1 962,31	0,00	604,68	125,00	453,75	3 145,73
10	СП "Нуртинское"	1 367,96	0,00	0,00	170,00	0,00	1 537,96
11	СП "Санагинское"	2 811,71	300,00	0,00	240,00	946,34	4 298,05
12	СП "Улекчинское"	3 072,60	300,00	86,95	260,00	773,17	4 492,71
13	СП "Улентуйское"	1 840,59	0,00	0,00	90,00	0,00	1 930,59
14	СП "Усть-Бургалтайское"	1 740,45	0,00	0,00	90,00	0,00	1 830,45
15	СП "Утагайское"	2 052,44	0,00	0,00	45,00	0,00	2 097,44
16	СП "Хамнейское"	2 427,94	0,00	16,95	135,00	407,40	2 987,29
17	СП "Харацайское"	2 057,11	0,00	0,00	190,00	418,94	2 666,05
18	СП "Хужирское"	1 830,37	0,00	10,50	135,00	0,00	1 975,87
19	СП "Хуртагинское"	2 962,67	0,00	11,25	170,00	541,77	3 685,69
20	СП "Цаган-Моринское"	1 842,38	0,00	85,70	45,00	0,00	1 973,07
21	СП "Цакирское"	1 772,63	0,00	0,00	90,00	0,00	1 862,63
22	СП "Шара-Азаргинское"	2 288,09	0,00	5,70	305,00	0,00	2 598,78
23	ГП "город Закаменск"	31 625,91	318 510,79	125 045,03	1 060,00	912,25	477 153,98
	Итого	81 488,80	319 410,79	125 905,29	5 063,00	8 818,01	540 685,90

## Муниципальный долг районного бюджета по видам долговых обязательств за 2023 год

<b>Наименование</b>	<b>задолженность на 01.01.2023 г., тыс. руб.</b>	<b>привлечено за 2023 г., тыс. руб.</b>	<b>погашено за 2023 г., тыс. руб.</b>	<b>задолженность на 01.01.2024 г., тыс. руб.</b>
бюджетные кредиты из республиканского бюджета	10 144,0	23 400,0	14 544,0	19 000,0
муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0
кредиты от кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ВСЕГО</b>	<b>10 144,0</b>	<b>23 400,0</b>	<b>14 544,0</b>	<b>19 000,0</b>

# Соответствие требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Показатель	На 01.01.2023 г.	На 01.01.2023 г.	На 01.01.2024 г.
1.	Объем внутреннего муниципального долга, тыс. рублей	31 468,0	10 144,0	19 000,0
2.	Соотношение муниципального долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений <u>(ст. 107 БК РФ - не более 100%)</u>	29,3%	9,1%	16,0%
3.	Расходы на обслуживание муниципального долга, тыс. рублей	27,0	42,3	3,4
4.	Соотношение объема расходов на обслуживание мун.долга к общему объему расходов бюджета без учета расходов за счет субвенций <u>(ст. 111 БК РФ – не более 15%)</u>	0,002%	0,003%	0,0001%
5.	Дефицит бюджета, тыс. рублей	0,0	0,0	8 265,5
6.	Соотношение дефицита к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений <u>(ст. 92.1БК РФ – не более 15%)</u>	0,0%	0,0%	6,9%

# Источники финансирования дефицита районного бюджета

(тыс. рублей)

Наименование	Факт 2022 г.	План 2023 г.	Факт 2023 г.
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты	-21 324,0	8 856,0	8 856,0
Иные источники	0,0	0,0	0,0
Изменение остатков средств	16 395,4	44 307,7	-603,1
<b>ИТОГО</b>	<b>-4 928,6</b>	<b>53 176,2</b>	<b>8 265,5</b>

# *Обратная связь*

*Закаменское районное финансовое  
управление*

*Официальный сайт  
<https://mcsuzakamna.ru/>*

*Адрес 671950, г.Закаменск, ул. Ленина,17.*

*Тел. (8-301-37) 4-45-37, 4-48-00, 4- 48-01,*

*E-mail: [rfuzak\\_07@mail.ru](mailto:rfuzak_07@mail.ru)*