ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

**БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА**

**ЗА 2024 ГОД**

В соответствии ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Богучанского района № 1690-п от 23.12.2014 «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района» за 2024 год произведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно ответственными исполнителями муниципальной программы, при подготовке отчета о реализации муниципальной программы за отчетный год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год осуществляется с использованием следующих критериев:

- полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы;

- степень достижения целевых показателей муниципальной программы;

- степень достижения показателей результативности муниципальной программы .

Расчет итоговой оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год осуществляется в четыре этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1-й этап - расчет О1 - оценки эффективности реализации муниципальной программы по критерию "полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы";

2-й этап - расчет О2 - оценки эффективности реализации муниципальной программы по критерию "степень достижения целевых показателей программы";

3-й этап - расчет О3 - оценки эффективности реализации муниципальной программы по критерию "степень достижения показателей результативности муниципальной программы";

4-й этап - расчет О итого - итоговой оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Интерпретация итоговой оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Оитог | Интерпретация оценки |
| Оитог > 100 % | Муниципальная программа перевыполнена, считается эффективной программой. |
| 95 % < Оитог < 100 % | Муниципальная программа выполнена в полном объеме, считается эффективной программой. |
| 86,7 % < Оитог < 95 % | Муниципальная программа в целом выполнена, считается эффективной программой. |
| Оитог < 86,7 % | Муниципальная программа не выполнена, считается не эффективной программой. |

Результаты оценкиэффективности реализации муниципальных программ используются в целях принятия объективных решений по составу программ и подпрограмм, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В перечень муниципальных программ Богучанского района, предлагаемых к финансированию из районного бюджета на 2024 год, включены 12 муниципальных программ.

**Результаты оценки эффективности реализации 12 муниципальных программ за 2024 год следующие:**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Этапы оценки эффективности муниципальной программы** | | | | **Результат**  **эффективности муниципальной программы в целом.** |
| **Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1), %** | **Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2),%** | **Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3), %** | **Итоговая оценка эффективности реализации программы (Оитог), %** |
| **1** | **«Развитие образования Богучанского района** | **98,14** | **103,79** | **103,85** | **101,93** | **Муниципальная программа перевыполнена, считается эффективной программой.** |
| **2** | **«Охрана окружающей среды»** | **56,06%** | **101,64%** | **96,97%** | **84,9%** | **Муниципальная программа не выполнена, считается не эффективной программой.** |
| **3** | **«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»** | **98,30%** | **100,00%** | **88,50%** | **95,60%** | **Муниципальная программа выполнена в полном объеме, считается эффективной программой.** |
| **4** | **«Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | **98,58** | **100** | **100** | **99,53** | **Муниципальная программа выполнена в полном объеме, считается эффективной программой.** |
| **5** | **«Развитие культуры»** | **99%** | **111%** | **103,5%** | **104,5%** | **Муниципальная программа перевыполнена, считается эффективной программой.** |
| **6** | **«Молодежь Приангарья»** | **99%** | **100%** | **99,5%** | **99,5%** | **Муниципальная программа выполнена в полном объеме, считается эффективной программой.** |
| **7** | **«Развитие физической культуры и спорта, в Богучанском районе»** | **84,3%** | **100%** | **100,02%** | **94,77%** | **Муниципальная программа перевыполнена, считается эффективной программой** |
| **8** | **«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Богучанского района»** | **100** | **87,7** | **117,9** | **101,9** | **Муниципальная программа перевыполнена, считается эффективной программой. ..** |
| **9** | **Развитие транспортной системы Богучанского района»** | **88,37%** | **116,41%** | **98,18%** | **100,99%** | **Муниципальная программа перевыполнена, считается эффективной программой.** |
| **10** | **«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района»** | **100** | **100** | **100** | **100** | **Муниципальная программа выполнена в полном объеме, считается эффективной программой.** |
| **11** | **«Управление муниципальными финансами»** | **98,26%** | **100,64%** | **102,87%** | **100,59%** | **Муниципальная программа перевыполнена, считается эффективной программой.** |
| **12** | **«Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе»** | **98,79%** | **100,0%** | **100,0 %** | **99,60%** | **Муниципальная программа выполнена в полном объеме, считается эффективной программой. .** |

**Вывод: В результате оценки эффективности реализации 12 муниципальных программ Богучанского района за 2024 год муниципальная программа «Охрана окружающей среды» считается не эффективной, исполнение 84,9 % ;**

***Результаты оценки эффективности реализации по каждой муниципальной программе представлены ниже:***

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие образования Богучанского района»**

**1.** Наименование муниципальной программы: **«Развитие образования Богучанского района.**

**2.** Ответственный исполнитель программы: **управление образования администрации Богучанского района Красноярского края**.

**3.** Программа включает в себя три подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;
2. «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»;

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

Для создания механизма устойчивого развития образовательной системы Богучанского района разработана и действует муниципальная программа «Развитие образования Богучанского района» на 2014 – 2030годы (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1390-п.

Ответственным исполнителем Программы является управление образования администрации Богучанского района Красноярского края (далее – Управление образования).

В течение 2024 года в Программу были внесены изменения:

постановлением администрации Богучанского района от 12.02.2024года № 142-п;

постановлением администрации Богучанского района от 14.03.2024года № 239-п;

постановлением администрации Богучанского района от 31.05.2024 года № 511-п;

постановлением администрации Богучанского района от 28.06.2024 года № 608-п;

постановлением администрации Богучанского района от 22.08.2024 года № 761-п;

постановлением администрации Богучанского района от 30.08.2024 года № 788-п;

постановлением администрации Богучанского района от 15.10.2024 года № 921-п;

постановлением администрации Богучанского района от 30.10.2024 года № 954-п;

постановлением администрации Богучанского района от 14.11.2024 года № 1002-п;

постановлением администрации Богучанского района от 27.12.2024 года № 1191-п.

Программа охватывает сеть образовательных учреждений, расположенных на территории Богучанского муниципального района, предоставляющих услуги по образованию.

**5.** Цель программы: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Богучанского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровление детей в летний период;
2. 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;
3. Создание условий для эффективного управления отраслью.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Богучанского района» осуществлена в рамках основных программных задач, отражающих актуальные и перспективные направления образовательной политики.

**6.** Этапы и сроки реализации муниципальной программы:

**2014-2030 годы без деления на этапы.**

Для оценки достижения поставленных задач на 2024 год установлены три целевых показателя, характеризующих эффективность реализации муниципальной программы, Значения целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования Богучанского района» за 2024 год достигнуты.

**7.** Целевые показатели:

1. Планируемый удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет составляет 95,0 %, фактическое значение на конец отчетного периода составило 95,8 % . Выполнение показателя составляет 100,84 %, В 2024 году 6411 детей из 6692 в возрасте от 5-18 лет охвачено образованием.

2. Плановый показатель отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории Богучанского района составляет 95,0%, фактическое значение на конец отчетного периода составило 100,0%. Сеть действующих дошкольных образовательных учреждений обеспечивает потребность населения Богучанского района в полной мере.

3. Планируемая доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составляет 95,00%, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 100,00%. Выполнение показателя составляет 105,26%. Показатель по сравнению с 2023 годом увеличился, так как изменилось количество образовательных учреждений. Все образовательные учреждения отвечают современным условиям обучения.

Задача 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период.

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

В муниципальной системе образования Богучанского района основную общеобразовательную программу дошкольного образования реализуют 28 организаций с общей численностью 1815 воспитанников.

Системная и целенаправленная работа по развитию дошкольного образования в районе позволила обеспечить выполнение основных показателей.

Показатели подпрограммы:

1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях:

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 100% детей в возрасте от 3-х лет до 7 лет обеспечены местами в муниципальных казенных дошкольных организациях. Численность детей, посещающих образовательные учреждения, реализующих программы дошкольного образования составляет 1815 человек, что меньше на 6,6% относительно аналогичного периода 2023 года – 1944 человек.

Показатель обеспечения местами в дошкольных учреждениях Богучанского района детей дошкольного возраста (1-7) превышает нормативное значение.

Функционирует единая региональная автоматизированная информационная система по ведению электронной очереди и учету контингента дошкольных образовательных организаций.

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;

На территории Богучанского района все дошкольные образовательные учреждения обучают детей по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования. Данный показатель не изменился и составляет 100,0 %. Результатом деятельности реализации ФГОС ДО стало: создание развивающей предметно-пространственной среды в группах дошкольных организаций; использование педагогами в работе с воспитанниками современных образовательных технологий.

Одним из основных вопросов дошкольного образования является предоставление возможности в получении дошкольного образования детям с ОВЗ и детям – инвалидам. По итогам работы районной ПМПК в дошкольных организациях нашего района сформированы группы для детей с нарушениями речи и с задержкой психического развития. Коррекционную помощь получают 65 детей из них 19 детей инвалидов.

3. Планируемая доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования составляет 22,0 %. В 2024 году были проведены частичные ремонты по предписаниям надзорных органов в Богучанской школе № 2, МКОУ Богучанской средней школе № 4, МКОУ Чуноярской средней школе № 13 МКОУ,МКОУ Октябрьской средней школе № 9. Проведен ремонт кровли здания МКОУ Богучанской школы № 2, МКОУ Невонской школы (здание мастерских). На конец отчетного периода требуется капитальный ремонт в МКОУ Богучанской школе № 2, МКОУ «Чуноярская средняя школа № 13» признана аварийной, в МКОУ Ангарская школа требуется утепление фасада здания. Показатель равен 100,00%.

4. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования составляет 95,45%.

5. Доля обучающихся в МОУ, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в МОУ.

Фактическая доля учащихся, занимающихся во вторую смену по сравнению с 2023 годом уменьшилась. Плановый показатель составляет 10,0%. На конец отчетного периода из 5000 учащихся во вторую смену занимается 350 учеников, что составляет 7,02 %. Выполнение показателя составило 129,8% (с учетом корректирующего коэффициента).

6. Доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования осталась на том же уровне. В целях создания условий для успешной социализации и интеграции в образовательную систему обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях функционируют коррекционные классы: МКОУ Чуноярская средняя школа № 13, МКОУ Октябрьская средняя школа № 9, МКОУ Богучанская школа № 1, МКОУ Пинчугская школа, МКОУ Красногорьевская школа. Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются также в обычных классах во всех образовательных организациях Богучанского района. Плановый показатель в 2023 году составляет 20,00%, Фактический – 22,72 %. Выполнение показателя составляет 113,65 %

7. Плановый охват детей в возрасте от 5-18 лет (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) составляет 75,0%, фактически охвачено детей дополнительным образованием 76,03%. Выполнение показателя – 101,37%.

Неотъемлемой составляющей образовательной системы Богучанского района является система дополнительного образования Услуги дополнительного образования для детей предоставляются в учреждениях дополнительного образования и образовательных организациях, получивших лицензии на право ведения образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам. Достижение значения этого показателя способствовало:

активная включенность организаций дополнительного образования в социально-значимую деятельность, организацию интересного творческого досуга детей, концертной и выставочной деятельности.

На территории Богучанского района внедрена система персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Большое внимание уделяется развитию физкультуры и спорта. Проведена традиционная Спартакиада школьников, обеспечено участие команд школьников в региональном этапе «Школьная спортивная лига», «Президентские спортивные игры».

8. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования за 2024 год составил 84,98 %, по плану 85 %, выполнение составило 99,98 %.

В целях развития одаренности учащихся Богучанского района обучающие приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 4-11 классов. Всего приняли участие 4249 школьника, в том числе в муниципальном этапе приняло участие 354 учащихся.

9. Доля оздоровленных детей школьного возраста на конец отчетного периода составляет 91,8% по плану 2024 года 90%. Показатель составил 102,00%.

Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием оказывалась двадцати двумя муниципальными казенными общеобразовательными учреждениями. На базе МБУ ДОЛ «Березка» был организован один сезон на 21 день, количество детей – 160 человек.

Задача № 2.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.

Подпрограмма № 2 «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Показатели подпрограммы:

1. Плановое количество детей, оставшихся без попечения родителей, составило 250 ребенок, фактический показатель 187 детей. Число детей, оставшихся без попечения родителей уменьшается.

2. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящиеся в муниципальных учреждениях всех типов, по плану составляет 31,0 % по факту 2024 года – 29,0 %. Показатель равен 93,55%.

В течение ряда лет в районе сохраняется тенденция передачи выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан.

Задача № 3. Создание условий для эффективного управления отраслью.

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

Показатели подпрограммы:

1. Уровень исполнения бюджета.

Плановый показатель в 2024 году уровня исполнения бюджета составляет 98,0 %, фактический показатель равен 98,14%.

Уровень удовлетворенности жителей Богучанского района качеством

предоставления услуг в сфере образования.

В целях предоставления гражданам возможности выражения мнения о качестве условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях по итогам года проводится опрос.

Основная цель опроса получение общественной оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательный учреждениях и определение уровня удовлетворенности населения качеством условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях.

Результаты опроса свидетельствуют, что граждане (родители, обучающиеся, педагогические работники) в целом дали высокие оценки созданных в образовательных организациях условий осуществления образовательной деятельности в 2024 году.

Из всех опрашиваемых 78,2 % удовлетворено качеством услуг. Уровень удовлетворенности в 2024 году составил 97,75 %.

3. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности, как на начало отчетного периода, так и на конец отчетного периода составляет 3 балла. Выполнение 100 %.

Результаты мониторинга целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы «Развитие образования Богучанского района» указаны в приложении № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

8. Ресурсное обеспечение:

В целях обеспечения доступности, совершенствования содержания и технологий всех ступеней образования осуществлялось финансовое обеспечение общеобразовательных организаций.

В 2024 году реализация мероприятий программы осуществлялась за счет бюджета муниципального образования Богучанский район, краевого бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников в год по плану составила – 2076292243,41 рубль, что соответствует данным программного продукта АЦК-Финансы, фактическое исполнение составило – 2025146147,56 рублей или 97,54% от плановых назначений, в том числе:

-105212496,66 рублей средства федерального бюджета;

- 1099270054,01 рублей средства бюджета красноярского края;

-817909709,39 рублей средства бюджета Богучанского муниципального района;

- 2753887,50 рублей средства из внебюджетных источников.

Анализ финансового обеспечения приведен в таблицах 9,10.

В рамках Программы Реализуется три подпрограммы:

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

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

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

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

Цель: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

**Задача 1**. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.

Основные образовательные программы в дошкольных учреждениях соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам и реализовани на 100%.

Объем финансирования задачи – 560335410,00 рублей.

Мероприятия данной задачи:

1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Основной объем средств в 2024году на выполнение данного мероприятия - 315144077,00 рублей, фактически исполнение 314522623,64 рублей. Освоение средств составляет 99,8%.

Средства были запланированы на содержание муниципальных учреждений (заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, оплата проезда к месту отдыха и обратно.

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

В 2024 году на создание условий предусмотрено 265118607,49 рублей, кассовое исполнение составило 258817250,52 рубль. Продолжается работа по совершенствованию МТБ дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ДО, СанПиН. Приобретено спортивное и игровое оборудование, спортивные комплексы, детская мебель. Освоение средств составляет 97,62%. Не оплачены коммунальные услуги декабря

3. Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми оставшимися без попечения родителей, а также дети из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции, в рамках подпрограммы, дети с туберкулезной интоксикацией.

Бесплатным питанием за счет средств краевого бюджета охвачено 48 детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. Исполнение на 01 января 2025 года составило 65,14% из 1481800,00 рублей освоено 965300,00.

4. Выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств краевого бюджета и расходы на доставку.

В 2024 году на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств краевого бюджета и расходы на доставку запланировано 2194600,00 рублей, фактически освоено 1018565,53 рублей. Освоение средств составляет 46,41 %.

Количество семей, получивших компенсацию уменьшилось и составило – 93 получателя по сравнению с 2023 годом – 153 получателя. Не использование в полном объеме бюджетных ассигнований обусловлено меньшим количеством получателей.

5. Создание комфортных условий в дошкольных образовательных учреждениях.

В 2024 году продолжена работа по созданию современных безопасных и комфортных условий организации образовательного процесса в целях обеспечения каждого ребенка на доступное и качественное образование. На ремонты дошкольных образовательных учреждений выделено 8238408,03 рублей, фактически освоено 8238408,03 рублей. Средства освоены в полном объеме 100,00%. За счет средств, выделенных на данное мероприятие был произведен ремонт в МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Октябрьский, МКДОУ д/сад № 3 «Теремок» с. Богучаны, МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Гремучий, МКДОУ д/сад №4 «Скворушка» с. Богучаны, МКДОУ д/сад «Елочка» п. Невонка, МКДОУ д/сад «Белочка» п. Октябрьский.

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

Объем финансирования – 1210111172,6 рублей, освоено – 1188067804,89 рублей. Процент исполнения задачи – 98,18%.

В условиях модернизации системы общего образования, приоритетных задач и направлений государственной политики были реализованы основные направления развития муниципальной системы образования: повышение профессиональной компетенции педагогов, учителей, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение учебно-воспитательного процесса. Прошли муниципальный региональный этапы олимпиад школьников. Реализованы задачи участия школьников в конкурсах, проектах, олимпиадах. В течение отчетного периода, в рамках данного направления были проведены мероприятия: научно-практические конференции, слеты, соревнования, раскрывающие в детях одаренность и талант.

Мероприятия:

1.Реализация основных общеобразовательных программ общего образования.

На реализацию основных общеобразовательных программ общего образования в 2024 году запланировано 721852863,00 рубля, кассовый расход составил 719570057,53 рублей. Освоение средств составило 99,68%.

Бюджетные средства в рамках реализации мероприятия были направлены на организацию общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам. В 2024 году обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 10000,00 рублей 313 педагогическим работникам, при сохранении выплат за счет регионального бюджета.

Обеспечено исполнение целевых показателей численности и уровня среднемесячной заработной платы отдельных категорий педагогических работников. По итогам 2024 года среднемесячная заработная плата педагогических работников (без учета выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет средств федерального бюджета) составила учителей – 87027,62 рублей, дошкольного образования – 54467,40 рублей, дополнительного образования детей – 66210,71 рублей.

Созданы условия по переходу на единые федеральные общеобразовательные программы для учащихся1-11 классов.

Доля педагогических кадров, пошедших повышение квалификации для работы по ФГОС составляет 100%.

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

Плановое значение 22094300,00 рублей, освоено 21996926,90 рублей. Показатель равен 99,56 %.

Во всех общеобразовательных школах района осуществляют деятельность школьные спортивные клубы.

3.Обеспечение питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума в общеобразовательных учреждениях и организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка

В 2024 году на вышеуказанное мероприятие было запланировано средств в сумме 50036015,75 рублей, фактическое исполнение составило 39049021,31 рублей. Выполнение 78,04 %.

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

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

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

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

На укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности образовательных учреждений Богучанского района выделено 374255439,64 рублей освоено 368599257,79 процент освоения – 98,49%.

С целью обеспечения безопасности образовательного процесса в 2024 году за счет средств местного бюджета были заключены договора на коммунальные услуги обслуживание АОПС, тревожной кнопки, государственная поверка приборов учета, ремонт тепловых узлов, установка приборов учета тепловой энергии. Проводилась специальная оценка условий труда. С целью подготовки к новому учебному году и обеспечению качественного питания детей за счет средств муниципальной программы было приобретено оборудование для пищеблоков (плиты, мясорубки, ванны моечные, столы разделочные).

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

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

В 2024 году на развитие творческого потенциала талантливых педагогов и школьников в муниципальных учреждениях Богучанского района запланировано средств в сумме 7729840,17 рублей, кассовое исполнение составило 7435321,34 рубля. Реализация средств составляет 96,19%.

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

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

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

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

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

Проведение текущего ремонта и техническое обслуживание внешних и внутренних сетей общеобразовательных организаций. Приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями надзорных органов. С целью обеспечения безопасности образовательного процесса в 2024 году за счет средств местного бюджета были проведены текущие ремонты помещений, зданий, сооружений, осуществлен комплекс мер по пожарной безопасности и обеспечению безопасности образовательного процесса, проведен комплекс мероприятий по подготовке к отопительному сезону.

На мероприятия по обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений в 2024 году запланировано 90917108,00 рублей, кассовое исполнение 20917108,00 рублей. Освоение средств - 100,00 %. Произведен ремонт в 4-х учреждениях для открытия центров «Точка роста».

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

7. Благотворительное пожертвование ООО «Транснефть-Восток» для МКОУ Богучанской школа № 2, в размере 4592314,85 на ремонт кабинетов, оплату преподавателей а так же приобретение технического оснащения. Освоение средств на 1891837,55 рублей. Процент составил 41,20%. Бюджет данного мероприятия рассчитан на двухгодичный период.

8.Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Выделено 8633291,19 рублей, освоено 8608274,47 рублей, реализация – 99,71%.

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

Во всех общеобразовательных учреждениях реализуются рабочие программы патриотического воспитания обучающихся.

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

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

**Задача 3**. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.

Объем финансирования – 97920874,88 рублей. Исполнение – 96276346,91. Процент исполнения задачи – 98,32%.

В 2024 году работа системы дополнительного образования представлена деятельностью двух организаций дополнительного образования детей: МБОУ ДО «Спортивная школа», МБОУ ДОД «Центр роста». Всего в учебном году было охвачено объединениями учреждений дополнительного образования 2328 учащихся, проведено более 40 соревнований, турниров, конкурсов, фестивалей.

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

Одним из показателей проекта «Успех каждого ребенка» является охват детей программами дополнительного образования. Услугами дополнительного образования в 2024 году охвачено 6258 детей что составляет 84,69% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Приоритетными направлениями в деятельности ДЮСШ и каждого образовательного учреждения по организации и проведению внеурочной физкультурно-спортивной работы с обучающимися стали Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания» и выполнение нормативов ВФСК ГТО.

Мероприятия:

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

В 2024 году на организацию обучения по программам дополнительного образования запланировано средств в сумме 76494314,88 рублей, поступило субсидии на выполнение муниципального задания 76391186,91 рублей. Освоение средств составило 99,87%.

2. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования.

На данное мероприятие запланировано 21075360,00 рублей, освоено 19533960,00 рублей. Процент реализации мероприятия – 92,68%. Не использованы средства для участия в грантах.

Во исполнение Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере осуществляется формирование муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», в рамках которого внедрен социальный сертификат на получение муниципальной услуги.

3. Выплата ежемесячной стипендии одаренным детям.

На выплату стипендии одаренным детям из местного бюджета выделено 187 200,00 рублей, освоены в размере 187 200,00. Средства освоены в полном объеме. Исполнение – 100,00%.

1. Выплата премии лучшим выпускникам района.

На выпускном балу Главы района лучшие выпускники района получили премию. Средства освоены в полном объеме.

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

Объем финансирования – 27889337,96 рублей. Освоено – 24624080,99 рублей. Процент исполнения задачи – 88,29%.

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию основ здорового образа жизни направлена на организацию отдыха и оздоровления детей. Показатель оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием-1788 человек, детский оздоровительный лагерь «Березка» – 160 детей.

Мероприятия:

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

Выделено в 2024 году – 23651012,22 рублей, кассовый расход – 20385755,25 рублей. Процент исполнения – 86,19%.

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

Общая сумма средств по плану составила – 4238325,74 рублей, фактическое исполнение составило – 4238325,74 рублей, или 100,0% от плановых значений.

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

Цель: 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.

Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Богучанском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятия:

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

На данное мероприятие в 2024 году из краевого бюджета запланировано средств в сумме 9353400,00 рублей, фактически освоено 8445119,41 рублей. Освоение средств составляет 90,29 %.

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

На контроле у специалистов находится 185 детей из них:

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

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

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

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

В 2024 году реализация подпрограммы осуществлялась за счет краевого бюджета и бюджета Богучанского муниципального района. Общая сумма средств за счет всех источников в год по плану составила – 121305245,75 рублей. Фактическое исполнение составило – 120208597,69 рублей или – 99,1% от плановых назначений.

Мероприятия:

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

В рамках реализации мероприятия осуществлялось финансирование деятельности подведомственных муниципальных казенных и бюджетных учреждений, сопровождающих материально-техническую, информационно-методическую и финансово-хозяйственную деятельность муниципальной системы образования

Для создания условий для реализации муниципальной политики в сфере образования в 2024 году запланировано средств на сумму 113907144,10 рублей, фактически исполнено 112855627,42 рубля. Освоение средств составляет 99,08 %.

2. Осуществление функций руководства и управления сфере установленных полномочий.

В 2024 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 7398101,65 рублей. Фактически исполнено 7352970,27 рублей. Освоение средств составляет 99,39 %.

Финансирование мероприятия направлено на обеспечение деятельности Управления образования.

Результаты мониторинга объемов финансирования Программы указаны в приложении № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" с расшифровкой по главным распорядителям указаны в приложении № 10.

Расшифровка финансировании по объектам капитального строительства, отсутствует (приложении № 11) к отчету о реализации Программы.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета»:

О1=(2 063 497 014,60 руб.+О\*)/2 025 146 147,56 руб.х100% = 98,14%

О\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 98,14% что соответствует значению О1 равному:

O1 > 90%,

что расценивается как – муниципальная программа выполнена.

На втором этапе осуществляется расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей программы»:

О2 = (100,84+105,26+105,26)/3 показателя = 103,79 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 103,79%, что соответствует значению О2 равному:

95%<O2<100%,

что расценивается как – муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»:

О3 = (105,26 х 0,15)+(100,0 х 0,07)+(100,0 х 0,1)+(100,47 х 0,14)+(129,8 х 0,04)+(113,65 х 0,1)+(101,37% х 0,07)+( 99,98 х 0,04)+(102,00х 0,07)+(125,2 х 0,07)+(93,55 х 0,07)+(99,53 х 0,04) + (97,75 х 0,04)+(100 х 0) = 103,85

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,7%, что соответствует значению О3 равному:

95%<O3>100%,

что расценивается как – муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На четвертом этапе осуществляется расчет Оитог итоговая оценка эффективности реализации Программы.

Оитог = (98,14+103,79 + 103,85)/3 = 101,93

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 101,73% что соответствует значению Оитог равному:

95,0%<101,93%>100%,

что расценивается как – муниципальная программа выполнена в полном объеме и считается эффективной.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования Богучанского района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | Оитог |
| 1. | 98,14 | 103,79 | 103,85 | 101,93 |

**II. Муниципальная программа Богучанского района**

**«Охрана окружающей среды»**

Наименование муниципальной программы:

Муниципальная программа Богучанского района «Охрана окружающей среды» (далее – Программа, Муниципальная программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 11.11.2020 № 1146-п.

В течение 2023 года в Программу было внесено пять изменений, а именно в редакции постановлений администрации Богучанского района: от 28.02.2023 № 166-п; от 17.08.2023 № 829-п; от 09.11.2023 №1131-п; от 14.11.2023 №1145-п; от 26.12.2023 №1393-п, также уточнены объемы бюджетных ассигнований в 2023 году, в соответствии с бюджетной росписью.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи; отдел экономики и планирования).

Соисполнители муниципальной программы:

Финансовое управление администрации Богучанского района;

Управление муниципальной собственностью Богучанского района;

Администрация Богучанского сельсовета;

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная служба заказчика».

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы:

*подпрограммы:*

«Обращение с отходами на территории Богучанского района»;

«Обращение с животными без владельцев».

*отдельные мероприятия программы:* отсутствуют.

Цели муниципальной программы:

Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности населения Богучанского района.

Задачи муниципальной программы:

Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения района;

Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с животными без владельцев.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы:

срок реализации Программы 2021-2030 годы

Целевые показатели муниципальной программы:

*целевые показатели:*

- Увеличение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов до 100%.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

58 396 730,02 рублей, из них:

в 2021 году – 9 975 769,17 рублей

в 2022 году – 9 515 647,00 рублей;

в 2023 году – 8 933 982,85 рублей;

в 2024 году – 12 381 153,00 рублей;

в 2025 году – 13 463 338,00 рублей;

в 2026 году – 2 063 420,00 рублей;

в 2027 году – 2 063 420,00 рублей в том числе:

краевой бюджет – 21 095 802,00 рублей, из них:

в 2021 году – 7 771 100,00 рублей;

в 2022 году – 5 623 377,00 рублей;

в 2023 году – 2 176 125,00 рублей;

в 2024 году – 1 631 000,00 рублей;

в 2025 году – 1 631 000,00 рублей;

в 2026 году – 1 131 600,00 рублей;

в 2027 году – 1 131 600,00 рублей.

районный бюджет – 41 300 928,02 рублей, из них:

в 2021 году – 2 204 669,17 рублей;

в 2022 году – 3 892 270,00 рублей;

в 2023 году – 6 757 857,85 рублей;

в 2024 году – 10 750 153,00 рублей;

в 2025 году – 11 832 338,00 рублей;

в 2026 году – 931 820,00 рублей;

в 2027 году – 931 820,00 рублей.

Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включая важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние:

1. подпрограмма «Обращение с отходами на территории Богучанского района»:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 год | | Процент испил-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Доля муниципальных образований, оборудовавших места накопления твердых коммунальных отходов | % | 94 | 94 | 100,00% | Вывоз отходов потребления с 2024 года региональный оператор производит во всех населенных пунктах за исключением, межселенных территорий |
| 2 | Доля количества ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 66,63 | 66,63% | в 2024 году работы по проектированию ликвидации нефтяного пятна (с. Богучаны ул. Октябрьская 111А, а также береговой полосы р. Ангара, прилегающая к указанному участку) не выполнены в полном объём, работы планируются завершить 2025 году, а также рекультивации территории размещения отходов нефтепродуктов. В полном объеме произведены работы по ликвидации несанкционированной свалке в п. Октябрьский, Приобретен квадрокоптер для мониторинга несанкционированных свалок. |
| 3 | Доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, на которых проводились работы по содержанию, очистки от снега, ручная чистка от мусора и прилегающих к ней территорий, а также ремонт и транспортировка контейнерного оборудования | % | 100 | 100 | 100,00% | В 2024 году было запланировано произвести ремонт контейнерного оборудования в количестве 117 единиц. Работы выполнены в полном объеме |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2024 год  (в рублях) | | Процент исполнения | Примечание |
| план | факт |  |  |
| 1 | Приобретение квадрокоптера | 300 000,00 | 299 757,00 | 99,91% | 243,00 рубля экономия по торгам |
| 2 | Выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 100,00% | Ликвидация свалки в п. Октябрьском проведена полностью, денежные средства потрачены в полном объеме. |
| 3 | Выполнение работ по проектированию мероприятий по рекультивации территории размещения отходов нефтепродуктов | 5 440 250,00 | 0,00 | 0,00% | Контракт на проведение работ по проектированию ликвидации нефтяного пятна заключен, работы в полном объеме на конец 2024 года не выполнены, оплата будет проводиться в 2025 году по итогам проведения работ. |
| 4 | Ремонт и транспортировка контейнерного оборудования | 809 903,00 | 809 903,00 | 100,00% | Работы выполнены в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 10 750 153,00 | 5 309 660,00 | 49,39% |  |

2. подпрограмма «Обращение с животными без владельцев»:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Количество отловленных животных без владельцев | Ед. | 82 | 82 | 100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2023 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с животными без владельцев | 1 517 019,00 | 1 516 972,82 | 99,99% | 46,18 руб. остались не востребованы |
|  | ВСЕГО: | 1 517 019,00 | 1 516 972,82 | 99,99% |  |

Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты:

В настоящей муниципальной программе отдельные мероприятия не предусмотрены.

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей:

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый результат | Ед. изм. | 2024 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» | Доля муниципальных образований, оборудовавших места накопления твердых коммунальных отходов | % | 94 | 94 | 100% | Вывоз отходов потребления с 2024года региональный оператор производит во всех населенных пунктах за исключением, межселенных территорий. Установлено контейнерное оборудование в п. Манзя, п.Такучет. п. Осиновый Мыс. Контракт на проведение работ по проектированию ликвидации нефтяного пятна заключен, работы в полном объеме на конец 2024 года не выполнены, оплата будет проводиться в 2025 году по итогам проведения работ. |
| Доля количества ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 66,63 | 66,63% | Ликвидирована не санкционированная свалка в п. Октябрьский в полном объёме, приобретен квадрокоптер для мониторинга несанкционированных свалок. |
| Доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, на которых проводились работы по содержанию, очистки от снега, ручная чистка от мусора и прилегающих к ней территорий, а также ремонт и транспортировка контейнерного оборудования | % | 100 | 100 | 100,00% | Ремонт произведен в полном объеме |
| 2 | «Обращение с животными без владельцев» | Количество отловленных животных без владельцев | Ед. | 131 | 131 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. |

Перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Расходы на 2023год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» | 10 750 153,00 | 5 309 660,00 | 49,39% | 5 440 250,00 руб. контракт на проведение работ по проектированию ликвидации нефтяного пятна заключен, работы в полном объеме на конец 2024 года не выполнены, оплата будет проводиться в 2025 году по итогам проведения работ. 243,00 руб. экономия от приобретения квадрокоптера |
| 2 | «Обращение с животными без владельцев» | 1 517 019,00 | 1 516 972,82 | 99,99% | 46,18 руб. остались не востребованы |
|  | ВСЕГО: | 12 267 172,00 | 6 826 632,82 | 56,10% |  |

Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию):

В целом финансирование Муниципальной программы за 2024 год исполнено на 84,89 %.

Бюджетные ассигнования не исполнены:

по подпрограмме «Обращение с отходами на территории Богучанского района» на сумму 5 440 539,18 рублей, в том числе:

- Денежные средства в размере 5 440 250,00 рублей были предусмотрены для проведения работ по проектированию ликвидации нефтяного пятна заключен, работы в полном объеме на конец 2024 года не выполнены, оплата будет проводиться в 2025 году по итогам проведения работ;

- Денежные средства в размере 243,00 рублей были предусмотрены на приобретение квадрокоптера. Работы по данному мероприятию проведены в полном объеме, осталась экономия по торгам.

- Денежные средства в размере 46,18 рублей были предусмотрены на проведение работ по отлову и содержанию животных без владельцев. Работы по данному мероприятию проведены в полном объеме, осталась невостребованные средства.

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы):

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений:

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу:

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 11 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий:

В настоящей Программе муниципальные задания не предусмотрены.

Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информация о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также представляется анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению:

*по объему финансирования Программы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Муниципальной программы | Расходы на 2024 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» | 12 381 153,00 | 6 940 613,82 | 56,10% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму  5 440 250,00 рублей были предусмотрены для проведения работ по проектированию ликвидации нефтяного пятна заключен, работы в полном объеме на конец 2024 года не выполнены, оплата будет проводиться в 2025 году по итогам проведения работ  **Причины неисполнения:**  Работы по проектированию не выполнены в полном объеме  **Принятые меры:**  Денежные средства законтрактованы, срок действия контракта до декабря 2025  243,00 рублей были предусмотрены на приобретение квадрокоптера. Работы по данному мероприятию проведены в полном объеме, осталась экономия по торгам.  **Причины неисполнения:**  Остались не востребованы  **Принятые меры:**  подлежит возврату в местный бюджет  46,18 рублей были предусмотрены на проведение работ по отлову и содержанию животных без владельцев. Работы по данному мероприятию проведены в полном объеме, осталась невостребованные средства.  **Причины неисполнения:**  Остались не востребованы  **Принятые меры:**  подлежит возврату в краевой бюджет |

*по целевым показателям и показателям результативности:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2024 год | | Процент исполнения | Примечание |
| план | факт |
| **Целевой показатель 1:** |  |  |  |  |  |
| Увеличение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов до 100% | человек  % | 41866  96 | 41928  99 | 101,64% | Показатель выполнен в полном объеме, региональный оператор производит вывоз отходов потребления не производит вывоз отходов только в труднодоступных местах на межселенной территории |
| **Показатель результативности 1:** |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, оборудовавших местами накопления твердых коммунальных отходов | % | 94 | 94 | 100,00% | Вывоз отходов потребления с 2024 года региональный оператор начал во всех населенных пунктах за исключением межселенных территорий. Установлено контейнерное оборудование в п. Манзя, п. Осиновый Мыс, п. Такучет |
| **Показатель результативности 2:** |  |  |  |  |  |
| Доля количества ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 66,63 | 66,63% | Показатель выполнен в неполном объеме, в связи с невыполнением работ в полном объеме по проектированию ликвидации нефтяного пятна |
| **Показатель результативности 3:** |  |  |  |  |  |
| Доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, на которых проводились работы по содержанию, очистки от снега, ручная чистка от мусора и прилегающих к ней территорий, а также ремонт и транспортировка контейнерного оборудования | % | 100 | 100 | 100% | Выполнения показателя в 2024 году выполнен в полном объеме |
| **Показатель результативности 4:** |  |  |  |  |  |
| Доля количества собранных, транспортированных и утилизированных ртутьсодержащих ламп, а также образующихся в быту опасных отходов | % | 0 | 0 | 0 % | В 2024 году работы не проводились |
| **Показатель результативности 5:** |  |  |  |  |  |
| Количество отловленных животных без владельцев | Ед. | 82 | 82 | 100% | Показатель исполнен в полном объеме |

Результат оценки эффективности реализации программы:

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию Муниципальной программы»:

О1 = (12 381 153,00 руб.+243,00 руб.)/ 6 940 613,82 руб. 100% = 56,06%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 56,06%, что соответствует значению О1 равному:

O1 <90 %

что расценивается как – Муниципальная программа не выполнена.

На втором этапе осуществлялся расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей Муниципальной программы»:

О2 = (100,15%+103,13%)/2показателя = 101,64 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 101,64 %, что соответствует значению О2 равному:

O2 > 100 %

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Муниципальной программы»:

О3= [(100%\*0,1) +(66,63%\*0,1) +(100%\*0,2) +(100%\*0,7)] = 96,97 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 96,97%, что соответствует значению О3 равному:

95 % <O2 <100 %,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На четвертом этапе осуществлялся расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Муниципальной программы.

Оитог = (56,06%+101,64%+96,97%)/ 3 = 84,9%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 84,9 %, что соответствует значению Оитог равному:

Оитог < 86,7 % //,

что расценивается как – Муниципальная программа не выполнена.

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (**О1**) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (**О2**) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (**О3**) | Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024г(**Оитог**) |
| 56,06% | 101,64% | 96,97% | 84,9% |

**III. Муниципальная программа Богучанского района**

**«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».**

Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа Богучанского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1391-п (далее – Муниципальная программа).

В течение 2024 года в Программу было внесено 5 корректировок, а именно в редакции постановлений администрации Богучанского района: от 30.08.2024 №787-п; от 03.09.2024 №791-п; от 14.10.2024 №919-п; от 15.11.2024 №1008-п; от 26.12.2024 №1177-п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Богучанского района (отдел жилищной политики, транспорта и связи)

Соисполнители муниципальной программы:

МКУ «Муниципальная служба Заказчика»;

Управление муниципальной собственностью Богучанского района (далее – УМС Богучанского района);

Управление образования администрации Богучанского района;

Администрация Богучанского сельсовета;

Финансовое управление администрации Богучанского района;

МКУ «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»;

Бюджетное унитарное муниципальное предприятие «АТП»

Администрация Богучанского района.

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы:

*Подпрограммы:*

- «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района»;

- «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района»;

- «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район»;

- «” Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район»;

- « Развитие информационного общества Богучанского района»

Цели муниципальной программы:

Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением;

Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

Задачи муниципальной программы:

- Содержание объектов коммунальной инфраструктуры района в надлежащем состоянии;

- Сохранение жилищного фонда на территории Богучанского района, не признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу;

- Повышение энергосбережения и энергоэффективности;

- Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры района;

- Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилами;

- Создание условий для развития услуг, обеспечение доступности телекоммуникационных услуг для населения в малочисленных населённых пунктах Богучанского района»

Этапы и сроки реализации муниципальной программы:

срок реализации Программы 2014-2030 годы.

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы:

Целевые показатели:

- уровень износа коммунальной инфраструктуры снизится с 54% в 2014 году до 50% в 2024 году;

Показатели результативности:

- уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам увеличится с 70% в 2014 году до 76,3% в 2024 году;

- фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей уменьшилась с 97,8% в 2014 году до 78,6% в 2024 году;

- уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район увеличится с 70% в 2015 году до 100% в 2024 году;

- доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Богучанского района: электрической энергии увеличится с 93% в 2014 году до 100,0% в 2024году; тепловой энергии увеличится с 12,9 % в 2014 году до 17,9 % в 2024 году; холодной воды увеличится с 31,0 % в 2014 году до 100,0 % в 2024 году.

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: теплоснабжение увеличится с 2,0% в 2014 году до 2,5% в 2024 году, водоснабжение увеличится с 1,5 % в 2014 году до 2,1% в 2024 году, водоотведение в 2014 году составляет 0%, в 2024 году останется на уровне 2014 года;

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно- химическим показателям снизится с 9,2 % в 2014 году до 8,6% в 2024 году;

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям снизится с 8,2% в 2014 году до 8,0% в 2024 году;

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене снизится с 75% в 2014 году до 60,0% в 2024 году;

- число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод снизится с 24,48 аварий на 100 км в 2014 году до 20,46 аварий на 100 км в 2024 году;

- доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением увеличится с 36,4% в 2014 году до 52,9 % в 2024году.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Общий объем финансирования программы составляет: 4 658 134 111,90 рублей, из них:

в 2014 году – 278 890 459,97 рублей,

в 2015 году – 315 681 124,02 рублей,

в 2016 году – 328 302 137,21 рублей,

в 2017 году – 262 479 397,11 рублей,

в 2018 году – 250 342 478,28 рублей,

в 2019 году – 263 895 496,08 рублей,

в 2020 году – 276 946 835,19 рублей,

в 2021 году – 286 040 297,10 рублей,

в 2022 году – 446 826 192,51 рублей,

в 2023 году – 490 993 275,29 рублей,

в 2024 году – 691 915 513,14 рублей,

в 2025 году – 257 738 102,00 рублей,

в 2026 году – 254 041 402,00 рублей;

в 2027 году – 254 041 402,00 в том числе:

федеральный бюджет – 44 094 000,00 рублей, из них:

в 2014 году – 0,00 рублей,

в 2015 году – 0,00 рублей,

в 2016 году – 0,00 рублей,

в 2017 году – 0,00 рублей,

в 2018 году – 0,00 рублей,

в 2019 году – 0,00 рублей,

в 2020 году – 0,00 рублей,

в 2021 году – 44 094 000,00 рублей,

в 2022 году – 0,00 рублей,

в 2023 году – 0,00 рублей,

в 2024 году – 0,00 рублей,

в 2025 году - 0,00 рублей,

в 2026 году- 0,00 рублей,

в 2027 году- 0,00 рублей.

краевой бюджет – 3 925 390 823,38 рублей, из них:

в 2014 году – 170 841 596,46 рублей,

в 2015 году – 192 325 465,45 рублей,

в 2016 году – 207 732 819,00 рублей,

в 2017 году – 234 212 870,42 рублей,

в 2018 году – 234 493 282,00 рублей,

в 2019 году – 221 900 360,00 рублей,

в 2020 году – 202 944 500,00 рублей,

в 2021 году – 177 291 300,00 рублей,

в 2022 году – 417 075 542,65 рублей,

в 2023 году – 467 369 227,40 рублей,

в 2024 году – 672 459 460,00 рублей,

в 2025 году – 241 772 600,00 рублей,

в 2026 году – 242 485 900,00 рублей,

в 2027 году - 242 485 900,00 рублей.

районный бюджет – 508 616 288,52 рублей, из них:

в 2014 году – 48 015 863,51 рублей,

в 2015 году – 63 355 658,57 рублей,

в 2016 году – 60 569 318,21 рублей,

в 2017 году – 28 266 526,69 рублей,

в 2018 году – 15 849 196,28 рублей,

в 2019 году – 74 002 335,19 рублей,

в 2020 году – 41 995 136,08 рублей,

в 2021 году – 64 654 997,10 рублей,

в 2022 году – 29 750 649,86 рублей,

в 2023 году – 23 624 047,89 рублей,

в 2024 году – 19 456 053,14 рублей,

в 2025 году - 15 965 502,00 рублей,

в 2026 году - 11 555 502,00 рублей,

в 2027 году - 11 555 502,00 рублей.

бюджеты муниципальных образований – 33 000,00 рублей, из них:

в 2014 году – 33 000,00 рублей,

в 2015 году – 0,00 рублей,

в 2016 году – 0,00 рублей,

в 2017 году – 0,00 рублей,

в 2018 году – 0,00 рублей,

в 2019 году – 0,00 рублей,

в 2020 году – 0,00 рублей,

в 2021 году – 0,00 рублей,

в 2022 году – 0,00 рублей,

в 2023 году – 0,00 рублей,

в 2024 году – 0,00 рублей:

в 2025 году - 0,00 рублей,

в 2026 году - 0,00 рублей,

в 2027 году - 0,00 рублей.

внебюджетные источники – 180 000 000,00 рублей, из них:

в 2014 году – 60 000 000,00 рублей,

в 2015 году – 60 000 000,00 рублей,

в 2016 году – 60 000 000,00 рублей,

в 2017 году – 0,00 рублей,

в 2018 году – 0,00 рублей,

в 2019 году – 0,00 рублей,

в 2020 году – 0,00 рублей,

в 2021 году – 0,00 рублей,

в 2022 году – 0,00 рублей,

в 2023 году – 0,00 рублей,

в 2024 году – 0,00 рублей,

в 2025 году- 0,00 рублей,

в 2026 году- 0,00 рублей,

в 2027 году- 0,00 рублей.

Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включая важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние:

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 76,3 | 76,3 | 100,0 | Показатель выполнен. |
| 2 | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 78,6 | 78,6 | 100,0 | Показатель выполнен |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2024 год  (в рублях) | | 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. | 21 936 100,00 | 21 103 984,00 | 96,2 | Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме (снижение объёмов предоставления услуг по энергоснабжению). |
| 2 | Предоставление субвенции на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. | 225 554 100,00 | 221 806 967,54 | 98,3 | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме (снижение объёмов предоставления услуг тепловой энергии) |
| 3 | Предоставление субсидий энергоснабжающим организациям на компенсацию сверхнормативных расходов на топливо | 2 525 082,00 | 2 525 082,00 | 100,0 | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
| 4 | Расходы организации за счёт доходов от оказания платных услуг по подвозу воды населению, предприятиям, организациям | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 100,0 | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
| 5 | Предоставлении субвенций на возмещение затрат теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство (реализацию) тепловой энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива (угля) и стоимостью топлива (угля), учтённой в тарифах на тепловую энергию. | 3 047 700,00 | 3 047 700,00 | 100,0 | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме |
|  | Итого | 257 262 982,00 | 252 683 733,54 | 98,2 | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | Факт |
| 1 | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район | % | 100 | 100 | 100,0 | Показатель выполнен. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2024 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район на счет Регионального оператора | 500 502,00 | 499 602,08 | 99,82 | Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме. |

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

*показатели:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
|  | Целевые показатели, характеризующие оснащённость приборами учёта используемых энергетических ресурсов | | | | | |
| 1 | Доля многоквартирных домов, оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов (процентов) по электроэнергии | % | 20,54 | 20,54 | 100,0 | Показатель выполнен |
| Доля многоквартирных домов, оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов (процентов) по тепловой энергии | % | 10,17 | 10,17 | 100,0 | Показатель выполнен |
| Доля многоквартирных домов, оснащённых  коллективными (общедомовыми) приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов (процентов) по горячей воде | % | 41,18 | 41,18 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 2 | Доля многоквартирных домов, оснащённых  коллективными (общедомовыми) приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов (процентов) по холодной воде | % | 9,19 | 9,19 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 3 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащённых индивидуальными приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях ) (процентов) по электрической энергии | % | 100 | 100 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 4 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащённых индивидуальными приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях ) (процентов) по тепловой энергии | % | 13,31 | 13,31 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 5 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащённых индивидуальными приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях ) (процентов) по горячей воде | % | 97,98 | 97,98 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 6 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащённых индивидуальными приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (процентов) по холодной воде | % | 83,26 | 83,26 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 7 | Доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями (процентов) электрической энергии | % | 100 | 100 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 8 | Доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями (процентов) тепловой энергии | % | 60,91 | 60,91 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 9 | Доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями (процентов) холодной воды | % | 100 | 100 | 100,0 | Показатель выполнен. |
| Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в государственных (муниципальных) организациях Богучанского района, находящихся в ведении органов государственной власти (органов местного самоуправления) | | | | | | |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | Гкал/ м2 | 0,15 | 0,15 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 2 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | Квт ч/м2 | 19,72 | 19,72 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 3 | Объём потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды государственным (муниципальным учреждением (т.м. Гкалл, кВт.ч) | электроэнергия | 3,66 | 3,66 | 100,0 | Показатель достигнут |
| тепловая энергия | 27,14 | 27,14 | 100,0 | Показатель достигнут |
| холодная вода | 36,07 | 36,07 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Дт | 23 | 23 | 100,0 | Показатель достигнут |
| Бензин | 127 | 127 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 4 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т у.т/ м2 | 0,128 | 0,128 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве | | | | | |
| 1 | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергоэффективности «В» и выше (процентов) | % | 33,44 | 33,44 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал/м2) | Гкал/ м2 | 0,17 | 0,17 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 3 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (кВт,ч/м) | Квт ч/м2 | 46,12 | 46,12 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 4 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах ( в расчёте на 1 жителя), куб.м/чел | Куб.м/чел | 54,17 | 54,17 | 100,0 | Показатель достигнут |
| Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | |
| 1 | Энергоёмкость промышленного производства для производства 3-х видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта РФ (муниципального образования) в сфере промышленного производства 1 вид | т у.т./ед.продукции | 12,27 | 12,27 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 2 | Энергоёмкость промышленного производства для производства 3-х видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта РФ (муниципального образования) в сфере промышленного производства 2 вид | т у.т./ед.продукции | 11,81 | 11,81 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 3 | Энергоёмкость промышленного производства для производства 3-х видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта РФ (муниципального образования) в сфере промышленного производства 3 вид | т у.т./ед.продукции | 22,54 | 22,54 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 4 | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | т у.т./Гкалл | 344,51 | 344,51 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 5 | Доля потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии (процентов) | % | 24,83 | 24,83 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 6 | Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии (процентов) | % | 42,49 | 42,49 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 7 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения (процентов) | % | 74,13 | 74,13 | 100,0 | Показатель достигнут |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы за 2024год  (в рублях) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Установка приборов учета используемой тепловой энергии на объектах муниципальной собственности | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,0 | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
|  |  | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,0 |  |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 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 должен быть уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2025-2027 годы. |
| 1.2. | Водоснабжение | % | 2,1 | 2,1 | 100,0 | Показатель должен быть уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2025-2027 годы. |
| 1.3. | Водоотведение | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Плановый показатель не предусмотрен |
| 1.4. | капитальный ремонт тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) в с.Богучаны | км | 5,718 | 4,482 | 78,4 | Показатель не достигнут в полном объёме (работы перенесены на 2025 год) |
| 1.5 | капитальный ремонт тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) в п.Таёжный | км | 3,473 | 0,0 | 0,00 | Показатель не достигнут в полном объёме (работы перенесены на 2025 год) |
| 1.6 | капитальный ремонт тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) в с.Чунояр | км | 5,034 | 2,736 | 54,4 | Показатель не достигнут в полном объёме (работы перенесены на 2025 год) |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2024 год  (в рублях) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения. | 420 702 029,14 | 420596085,00 | 99,9 | Бюджетные ассигнования освоены не полностью (экономия на контрактах). |
|  | Итого |  |  |  |  |

5. подпрограмма «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район»:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 8,6 | 8,6 | 100,0 | Показатель достигнут. |
| 2 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 8,0 | 8,0 | 100,0 | Показатель достигнут. |
| 3 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 60 | 60 | 100,0 | Показатель достигнут, но характеризует отрицательный результат |
| 4 | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | аварий на 100 км | 20,45 | 24,46 | 80,4\* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат. Количество аварий на участках сетей водоснабжения за 2023 год составило 102 (всех, в т.ч и менее 8-ми часов) единиц, на сетях водоотведения аварий не было. Протяженность сетей водоснабжения -191,41 км, водоотведения – 15,68 км. |
| 5 | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 52,9 | 52,9 | 100,0 | Показатель достигнут. |

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

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2024 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений бытовых сточных вод Богучанской районной больницы со строительством трубопровода сброса очищенных сточных вод в с. Богучаны, Богучанского района, Красноярского края. | 7100000,00 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не исполнены (работы перенесены на 2025 год вместе с финансированием) |

6. подпрограмма «Развитие информационного общества Богучанского района»:

***показатели:***

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

***мероприятия:***

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

Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты

В настоящей муниципальной программе отдельные мероприятия не предусмотрены.

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый результат | Ед. изм. | 2024 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| План | факт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» | Финансовая стабильность энергоснабжающих организаций, обеспечение доступности коммунальных услуг для населения | тыс.  чел. | 0,4 | 0,4 | 100,0 | Показатель достигнут |
| Финансовая стабильность организаций жилищно-коммунального комплекса, обеспечение доступности коммунальных услуг для населения | тыс.  чел. | 11,5 | 11,5 | 100,0 | Показатель достигнут |
| Финансовая стабильность энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию электрической энергии, обеспечение доступности коммунальных услуг | тыс.  чел. | 0,3 | 0,3 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 2 | «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района» | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район от начисленных платежей | % | 100 | 100 | 100,0 | Показатель достигнут. |
| 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района» | Организация учета тепловой энергии, установка приборов учета тепловой энергии в 2024 году (детский сад № 1 «Сибирячок») | Ед. | 1 | 1 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 4 | «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения | км. | 14,225 км сетей тепловодоснабжения | 7,421 | 100,0 | Показатель достигнут не в полном объеме (работы перенесены на 2025 год) |
| 5 | «” Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район» | Реконструкция очистных сооружений бытовых сточных вод Богучанской районной больницы со строительством трубопровода сброса очищенных сточных вод в с. Богучаны, Богучанского района, Красноярского края. | Руб. | 7 100 000,0 | 0,00 | 100,0 | Показатель (в денежном выражении) не достигнут . Финансирование и работы перенесены на 2025 год |
| 6 | «Развитие информационного общества на территории Богучанского района» | Создание условий для развития услуг, обеспечение доступности телекоммуникационных услуг для населения в малочисленных населённых пунктах Богучанского района | Ед | 1 | 1 | 100,0 | Показатель достигнут |

Перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Расходы на 2024 год  (в рублях) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» | 420 702 029,14 | 420 596 085,99 | 99,97 | Сумма неисполнения : **105 943,15 руб**  Из них средства краевого бюджета-  **104867,81 руб;**  средства районного бюджета:  **1075,34 руб.**  Причина-экономия на торгах |
|  | Итого | 420 702 029,14 | 420 702 085,99 | 99,97 |  |

Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию):

В целом финансирование Муниципальной программы за 2023 год исполнено на 97,95%

Бюджетные ассигнования не исполнены в полном объеме по подпрограммам:

- «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района», по причине снижения объёма предоставления коммунальных услуг в 2023 году (это порывы(аварии) в теплосетях и водных сетях, отключение некоторых жителей от централизованного отопления, убывание жителей из п. Беляки (энергоснабжение)).

- «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район», по причине отказа подрядчика выполнять работы (ремонт систем ХВС) в с. Богучаны по ул. Быковского, ул. Комсомольская, ул. Красноармейская (акты-приёмки не приняты, не подписаны, работы не оплачивались)

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 11 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий

В настоящей Программе муниципальные задания не предусмотрены.

Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информация о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также представляется анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению

*по объему финансирования Программы:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Муниципальной программы | Расходы на 2023 год  (в рублях) | | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| план | факт | положительная экономия |
| 1 | «Реформирование и модернизация жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 691 915 513,14 | 680 129 421,61 | 11 786 091,53 |  | Бюджетные ассигнования программы не исполнены на сумму: **11 786 091,53** руб.,  в том числе:  средства федерального бюджета  **0,00 руб.;**  средства краевого бюджета –  **11 684 116, 27 руб;**  средства районного бюджета-  **101 975,26 руб.** |
| Подпрограмма «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно коммунального комплекса Богучанского района»  Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму:  Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму: **4 579 248,46 руб;**  средства краевого бюджета-  **4 579 248,46 руб.**  Причина неисполнения- снижение объёмов предоставления услуг ресурсоснабжающими организациями |
| Подпрограмма «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район»  Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму:  Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму: **105 943,15 руб**  Из них средства краевого бюджета-  **104867,81 руб;**  средства районного бюджета:  **1075,34 руб.**  Причина-экономия на торгах |

*по целевым показателям и показателям результативности:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | Ед. изм. | 2024год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| Целевой показатель 1: | | | | | |
| уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 50 | 100,0 |  |
| Показатель результативности 1: | | | | | |
| Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 76,3 | 76,3 | 100,0 | Показатель достигнут. |
| Показатель результативности 2: | | | | | |
| Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 78,6 | 78,6 | 100,0 | Показатель достигнут. |
| Показатель результативности 3: | | | | | |
| Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут. |
| Показатель результативности 4: | | | | | |
| Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Богучанского района, в том числе: |  |  |  |  |  |
| электрической энергии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут. |
| тепловой энергии | % | 60,91 | 17,9 | 29,4 | Показатель не достигнут. |
| холодной воды | % | 100,0 | 81,0 | 81,0 | Показатель не достигнут |
| Показатель результативности 5: |  |  |  |  |  |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | % | 2,5 | 2,5 | 100,0 | Показатель будет уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2024-2026годы. |
| Водоснабжение | % | 2,1 | 2,1 | 100,0 | Показатель будет уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2024-2026 годы. |
| Водоотведение | % | 0 | 0 | 0,0 | Плановый показатель на 2023 год не предусмотрен |
| Показатель результативности 6: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами ТБО | % | 0 | 0 | 0,0 | Плановый показатель на 2023 год не предусмотрен |
| Показатель результативности 7: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам размещения ТБО | % | 0 | 0 | 0,0 | Плановый показатель на 2023 год не предусмотрен |
| Показатель результативности 8: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспечивающих санитарное содержание мест временного размещения твердых бытовых отходов | % | 5,6 | 5,6 | 100,0 | Показатель достигнут |
| Показатель результативности 9: |  |  |  |  |  |
| 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 выполнен. |
| Показатель результативности 10: |  |  |  |  |  |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 8,0 | 8,0 | 100,0\* | Показатель достигнут.. |
| Показатель результативности 11: |  |  |  |  |  |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 60,0 | 60,0 | 100,0\* | Показатель выполнен, но характеризует отрицательный результат |
| Показатель результативности 12: |  |  |  |  |  |
| Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | аварий на 100 км | 20,45 | 24,46 | 80,4\* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат. |
| Показатель результативности 13: |  |  |  |  |  |
| Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 51,4 | 52,9 | 102,9% | Показатель выполнен. |

**\* *-*** 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)

Результат оценки эффективности реализации программы:

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию Муниципальной программы»:

О1 = (680 129 421,61+0,00\*)/ 691 915 513,14 руб. \* 100% = 98,30 %

\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 98,30 %, что соответствует значению О1 равному:

95% < О1 < 100%,что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объёме.

На втором этапе осуществлялся расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей Муниципальной программы»:

О2 = 100%/ 1 показатель = 100,0 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100%, что соответствует значению О2 равному:

95% < О2 < 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Муниципальной программы»:

О3 = **[**(100,0%\*0,07) + (94,5%\*0,05) + (100%\*0,06) + (100,0%\*0,15) + (29,4%\*0,04) + (81,0%\*0,2) + (100,0%\*0,01) + (100,0%\*0,01) + (78,4\*0,03)+(54,4\*0,03)+(100,0%\*0,02) + (100,0%\*0,02) +(100%\*0,03)+(80,4%\*0,03) + (100,0%\*0,21)+(100%\*0,02)**]/**1= 88,50%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 88,50%, что соответствует значению О3 равному:

85%< О3< 95%

что расценивается как – Муниципальная программа в целом выполнена

На четвертом этапе осуществлялся расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Муниципальной программы.

Оитог = (98,30%+100,0%+88,50%)/ 3 = 95,60%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 95,60%, что соответствует значению Оитог равному:

95% < Оитог < 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объёме.

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (**О1**) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (**О2**) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (**О3**) | Оитог |
| 1. | 98,30% | 100,00% | 88,50% | 95,60% |

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» выполнена в полном объёме.

**IV. Муниципальная программа Богучанского района**

**«Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Муниципальная программа Богучанского района «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» была разработана на 2024 год со сроком реализации до 2030 года. (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1395-п.

В течение 2024 года в Программу были внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района от 23.09.2024 № 840-п; от 06.11.2024 № 974-п, от 20.11.2024 № 1027-п.

Цель Программы: Создание эффективной системы защиты населения и территории Богучанского района (далее – район) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Целевые показатели Программы:

* не допущение погибших в результате ЧС природного и техногенного характера к 2030 году в размере 100 % от среднего показателя 2013 года, к плану 2024 года на 100%. Показатели достигнуты.
* увеличение числа населения, оповещаемого об угрозе ЧС природного и техногенного характера до 50% к 2030 году от общего количества оповещаемого населения, к плану 2024 года на 46%. Показатели достигнуты.
* снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами Муниципального казенного учреждения «Муниципальная пожарная часть № 1» (далее – МКУ «МПЧ № 1») к 2030 году 99% от среднего показателя 2013 года, к плану 2024 года 97,8 %. Показатели достигнуты.
* снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2030 году 99% от среднего показателя 2013 года, к плану 2024 года 98,5 %. Показатели достигнуты.
* недопущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории к 2030 году в размере 100% от среднего показателя 2013 года, к плану 2024 года 100 %. Показатели достигнуты.
* увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма к 2030 году в размере 75 % от среднего показателя 2016 года, к плану 2024 года 73 %. Показатели достигнуты.
* увеличение количества информационно – пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма к 2030 году в размере 75 % от среднего показателя 2016 года, к плану 2024 года 74,0 %. Показатели достигнуты.
* повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в условиях угрозы совершения или совершенного террористического акта к 2030 году в размере 75 % от среднего показателя 2016 года, к плану 2024 года 73,4 %. Показатели достигнуты.
* увеличение количества объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей, защищенных в соответствии с установленными требованиями к 2030 году в размере 50,5 % от среднего показателя 2016 года, к плану 2024 года 50,3 %. Показатели достигнуты

Задача 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Богучанском районе.

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

Показатели подпрограммы:

* не допущение погибших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Богучанского района к 2024 году 100% от среднего показателя 2013 года;
* увеличение числа населения, оповещаемого об угрозе ЧС природного и техногенного характера к 2024 году 46% от общего количества оповещаемого населения;

Задача 2. Организация тушения пожаров на территории Богучанского района в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1».

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

Показатели подпрограммы:

* снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1» к 2024 году 97,8 % от среднего показателя 2013 года;
* снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2024 году 98,5 % от среднего показателя 2013 года;
* не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории к 2024 году 100 % от среднего показателя 2013 года;
* снижение ущерба от пожаров в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2024 году 95,3 % от среднего показателя 2013 года.

Задача 3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

Подпрограмма «Профилактика терроризма, а так же минимизации и ликвидации последствий его проявлений».

Показатели подпрограммы:

* увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма к 2024 году 72,2 % от среднего показателя 2016 года.
* увеличение количества информационно – пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма к 2024 году 73,00 % от среднего показателя 2016 года.
* повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в условиях угрозы совершения или совершенного террористического акта к 2024 году 72,6 % от среднего показателя 2016 года.
* увеличение количества объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей, защищенных в соответствии с установленными требованиями к 2024 году 50,3 % от среднего показателя 2016 года.

Результаты мониторинга целевых показателей и показателей результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы Богучанского района «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» указаны в приложении № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

1. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы Богучанского района «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

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.

Общее финансирование подпрограммы в 2024 году составило 9 346 018,00 рублей, фактический расход 9 223 884,99 рублей.

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

Реализуемые мероприятия:

1.1. Развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район.

В 2024 году на развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район было запланировано 9 079 803,00 рублей. Фактически профинансировано 9 000 737,64 рублей.

1.2. Субсидирование бюджета МО Богучанский район на частичное финансирование (возмещение) расходов на автономные дымовые пожарные извещатели МО Богучанский район: в общей сумме было запланировано 108 075,00 рублей, из них средства субсидии 107 966,90 рублей, средства местного бюджета 108,10 рублей; фактические расходы составили 65 007,35, из них 64 899,25 рубля средства субсидии, средства местного бюджета 108,10 рублей.

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

2.1 Приобретение и распространение среди населения в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера информационного материала, а так же приобретение уличных баннеров на данную тематику и их размещение на улицах населенных пунктов Богучанского района. Было запланировано 19 140,00 рублей. Фактически профинансировано 19 140,00 рублей. (Приобретение бумажных памяток для раздачи населению и уличных баннеров).

Задача 3. Создание запасов материальных средств на случай возникновения чрезвычайной ситуации

4.1. Приобретение запасов материальных средств на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Было запланировано 139 000,00 рублей. Фактически профинансировано 139 000,00 рублей.

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

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

Общее финансирование подпрограммы в 2024 году составило 48 091 561,00 рубль, фактический расход 47 329 960,28 рублей.

Задача 1: Исполнение муниципального заказа.

Мероприятия:

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

В 2024 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 38 513 003,00 рубля, фактически профинансировано 37 751 402,28 рубля.

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 2024 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 158 100,00 рублей, фактически расходовано 158 100,00 рублей. Произведены работы по обустройству и обновлению минерализованных полос в д. Каменка и д. Заимка.

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

Мероприятия:

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

В 2024 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 13 175,00 рублей, фактически израсходовано 13 175,00 рублей. Мероприятие выполнено полностью.

3.3. Устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках.

В 2024 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 5 888,00 рублей, фактически израсходовано 5 888,00 рублей.

3.4. Приобретение первичных средств пожаротушения

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

3.5.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности поселений Богучанского района.

В 2024 году на осуществление данных мероприятий за счет средств иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета были запланированы средства в размере 9 400 300,00 рублей: из них 9 379 500,00 рублей бюджетам поселений района, 20 800,00 рублей на межселенную территорию. Фактически израсходовано 9 400 300,00 рублей.

В рамках иного межбюджетного трансферта для межселенной территории были запланированы средства в размере 20 800,00 рублей с обеспечением софинансирования в размере 1 095,00 рублей. В 2024 году на данные финансовые средства осуществлено обустройство незамерзающей проруби в естественных водоисточниках, фактически израсходовано 21 895,00 рублей с учетом софинансирования. Мероприятие выполнено полностью.

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

Мероприятия:

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

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

Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений».

Цель подпрограммы: Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Богучанский район.

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

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

В 2024 году на осуществление данного мероприятия были предусмотрены средства в размере 44 460,00 рублей, которые были израсходованы на изготовление полиграфической продукции (брошюр по тематике противодействия терроризму и экстремизму).

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с указанием плановых и фактических значений приведена в приложении №10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Результаты мониторинга объемов финансирования Программы указаны в приложении № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации «Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Богучанского района «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы).

В данной Программе расходы капитального характера не предусматриваются, в связи с этим расшифровка финансирования по объектам капитального строительства отсутствует.

2. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы Богучанского района «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за отчетный год

На первом этапе осуществлялся расчёт показателя О1 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета»:

О1 = (56 598 305,27 +69 599,47\*) / 57 482 039,00 × 100 % = 98,58 %

69 599,47\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки полученного значения критерия О1 Муниципальная программа выполнена в полном объёме.

На втором этапе осуществлялся расчёт показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей программы»:

О2 = (100 % + 100 % + 100 %+100%+100%+100%+100%+100%+100%) / 9 показателя = 100 %

В соответствии с полученным значением критерия О2 можно считать, что Муниципальная программа выполнена в полном объёме.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»:

О3 = (100 % \* 0,10) +(100 % \* 0,10) + (100 % \* 0,15) + (100 % \* 0,10) + (100 % \* 0,15) + (100 % \* 0,10) + (100 % \* 0,10) + (100 % \* 0,10) + (100 % \* 0,10) + (100 % \* 0,10) / (1,1) = 100%

В соответствии с интерпретацией оценки полученного значения критерия О3 Муниципальная программа выполнена в полном объёме.

На четвертом этапе осуществлялся расчёт Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Муниципальной программы.

Оитог = (98,58 % + 100 % + 100 %) / 3 = 99,53 %

В соответствии с полученным значением критерия О итог, Муниципальную программу можно считать выполненной.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Богучанского района «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1), % | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2), % | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3), % | Итоговая оценка эффективности реализации Муниципальной программы (Оитог), % |
| 1. | 98,58 | 100 | 100 | 99,53 |

**V. Муниципальная программа Богучанского района**

**«Развитие культуры»**

Муниципальная программа Богучанского района «Развитие культуры» была разработана на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1392-п.

В течение 2024 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района №214-п от 05.03.2024г., №242-п от 15.03.2024г., №727-п от 31.07.2024г., №811-п от 05.09.2024г., № 927-п от 17.10.2024г. № 953-п от 30.10.2024г., № 1003-п от 14.11.2024г., №1173-п от 25.12.2024г.

Цель Программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Богучанского района

Целевые показатели Программы:

- Планируемый удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых

мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры составляет 232,2%, фактическое значение на конец отчетного периода составило 123%. Выполнение показателя составляет 53%, невыполнение данного показателя обусловлено, отсутствием корректировки на плановый период.

- Планируемый показатель среднего числа новых поступлений в расчете на 1 тысячу населения

составил 170 экземпляров, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 317 экземпляров. Выполнение показателя 186%. Повышение данного показателя обусловлено приобретением печатной продукции, художественной литературы за счет дополнительно выделенных средств.

- Планируемая доля обучающихся, ставших участниками фестивалей, выставок, конкурсов от общего количества обучающихся на начало года составило 45 %, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 49,3%. Выполнение показателя составляет 109%.

- Планируемое количество посещений краеведческого музея на одну тысячу населения в год составляет 0,13 посещений, фактический показатель на конец отчетного периода составляет 0,16 посещений. Выполнение показателя составляет 123 %. Увеличение данного показателя обусловлено увеличением интереса населения к истории Богучанского района.

Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района.

Подпрограмма «Культурное наследие»

Целевые показатели подпрограммы:

1.Плановый показатель числа посещений учреждений библиотечного типа на начало года составил 200 956 человек, фактический показатель на конец года составляет 235 990 человек. Выполнение данного показателя составляет 117%. Выполнение данного показателя обусловлено пополнением библиотечного фонда новыми изданиями.

2. Плановый показатель количества проведенных мероприятий на 2024 год составил 12 единиц, фактическое исполнение 12 единиц. Исполнение составило 100%.

3. Планируемая численность посетителей краеведческого музея составила 7310 человек, фактический показатель составил 6642 человек. Выполнение показателя составляет 90,8%.

4. Плановый показатель количества проведенных мероприятий на 2024 год составил 21 единиц, фактическое исполнение 21 единиц. Исполнение составляет 100%.

Задача 2. Обеспечение доступа населения Богучанского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

Подпрограмма «Искусство и народное творчество»

Целевые показатели подпрограммы:

1. Плановое количество проведенных мероприятий на начало года составляет 3688 штук, на конец года, данный показатель составляет 3654 штук. Выполнение данного показателя составляет 99%. Уменьшение данного показателя, обусловлено отменой массовых мероприятий.

2. Количество клубных формирований

Плановый показатель в 2024 году составил 275 ед. Фактический показатель составляет 275 единиц. Процент исполнения 100%.

Задача 3. Создание условий для устойчивого развития «Культура» в Богучанском районе

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Целевые показатели подпрограммы:

1. Плановый показатель человеко-часов пребывания на начало года составил 47 259 чел/часов, фактический показатель на конец года составляет 46 598 чел/часов. Выполнение данного показателя на 98%.

2. Показатель своевременности предоставления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя, как на начало отчетного периода, так и на конец составляет 5 баллов. Выполнение 100%.

3. Плановый показатель своевременности утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий год и плановый период составляет 5 баллов, фактический показатель составляет 5 баллов. Данный показатель остался неизменным. Выполнение 100%.

4. Соблюдение сроков предоставления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности как на начало отчетного периода, так и на конец составляет 5 баллов.

Выполнение 100%.

Результаты мониторинга целевых показателей и показателей результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы Богучанского района Развитие культуры указаны в приложении № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

1. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры».

Подпрограмма «Культурное наследие»

Цель Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района.

Задача 1. Развитие библиотечного дела.

Мероприятия:

1. Предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками.

В 2024 году на выполнение муниципального задания запланировано 57 700 822,00 рублей. Фактически профинансировано 57 700 822,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

2. На оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством в 2024 году была запланирована сумма в размере 295 211,79 рублей, фактически профинансировано 295 211,79 рублей. Освоение средств составляет 100%.

2. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.

В 2024 году на комплектование книжных фондов запланировано 721 875,00 рублей. Из них 196 669,89 составляют средства федерального бюджета 433830,11 осуществлено финансирование за счет краевого бюджета, 91 375,00 за счет средств районного бюджета. Фактически профинансировано 721 870,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

3. Модернизация сельских библиотек

В 2024 году на Модернизацию сельских библиотек запланировано 100 000,00 рублей. Фактически профинансировано 100 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

Задача 2. Развитие музейного дела.

Мероприятия:

1. Предоставление услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением

В 2024 году на выше указанное мероприятия были запланированы средства в сумме 7 651 237,00 рублей, фактически профинансировано 7 651 237,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

2. Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством составила 355 454,60 рублей, финансирование составило 355 454,60 рублей. Освоение средств составляет 100%.

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»

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

Задача: Сохранение и развитие традиционной народной культуры

Мероприятия:

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.

В 2024 году на выше указанное мероприятия были запланированы средства в сумме 138 757 314,00 рублей, фактически профинансировано 138 757 314,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

2. Для оплаты стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 601 291,14 рублей. Фактически профинансировано 601 291,14 рублей. Освоение составляет 100%.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в районе.

Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры.

Мероприятия:

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.

В 2024 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 82 848 434,00 рублей. Фактически профинансировано 82 848 434,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

1. На оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 784 794,78 рублей. Фактически профинансировано 784 794,78 рублей. Освоение средств составляет 100%.

Задача 2. Поддержка творческих работников.

Мероприятия:

1. В 2024 году была выделена субсидия размере 100 000,00 рублей за счет федерального бюджета на «Денежное поощрение победителям Конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры, находящимися на территории сельских поселений Красноярского края, и их работникам». Субсидия освоена на 100%

Задача 3. Развитие инфраструктуры отрасли «культура».

Мероприятия:

1. Приобретение основных средств и материальных запасов для осуществления видов

деятельности бюджетных учреждений культуры.

В 2024 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 1 841 445,00 рублей. Из них 1 822 000,00 рублей в рамках субсидии на оснащение школ искусств музыкальными инструментами. Фактически профинансировано 1 841 445 ,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

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

В 2024 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 20 154 028,60 рублей. Из них 17 391 991,00 рублей за счет средств краевого бюджета на проведение капитального ремонта СДК п. Красногорьевский и разработку ПСД п. Новохайский. Фактически профинансировано 20 154 028,60 рублей. Освоено средств 14 076 222,13. Освоение составляет 69,8%.

Задача 4. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».

Мероприятия:

1.Выполнение функций в установленной сфере деятельности.

В 2024 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 143 470 713,84 рублей. Фактически профинансировано 142 024 360,49 рублей. Освоение средств составляет 99 %.

Результаты мониторинга объемов финансирования Программы указаны в приложении № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации «Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры» с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы).

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в Программу указаны в приложении № 11 к Отчету о реализации Программы.

В данной Программе расходы капитального характера не предусматриваются, в связи с этим расшифровка финансирования по объектам капитального строительства отсутствует.

1. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за отчетный год

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета»:

О1 = (448 960 115,13 руб. + 0\*)/ 455 382 621,75 руб. х 100% = 99%

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99%, что соответствует значению О1 равному:

**90% < 99% < 100%**,

что расценивается как –Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На втором этапе осуществлялся расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей программы»:

О2 = (53%+186%+109%+94%)/ 4 показателей = 111%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 111%, что соответствует значению О2 равному:

**111> 100%**,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»:

О3=((117%\*0,3)+(100%\*0,13)+(91%\*0,15)+(100%\*0,1)+(98%\*0,1)+(100%\*0,11)+(98%\*0,02)+(100%\*0,03)+(100%\*0,03)+(100%\*0,02))/0,99 = 103,5%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 103,5%, что соответствует значению О3 равному:

**103,5% >100 %**,

что расценивается как – программа перевыполнена.

На четвертом этапе осуществлялся расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы.

Оитог = (99%+111%+103,5%)/ 3 = 104,5%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 104,5%, что соответствует значению Оитог равному:

**104,5>100%**,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена и считается эффективной программой.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | Оитог |
| 1. | 99% | 111% | 103,5% | 104,5% |

**VI. Муниципальная программа Богучанского района**

**«Молодежь Приангарья»**

**Муниципальная программа «Молодежь Приангарья»** была разработана на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 г. № 1398-п

В течение 2024 года в программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района; №213-п от 05.03.2024г. № 500-п 27.05.2024г. №729-п от 31.07.2024г. №813-п от 05.09.2024г. №1172-п от 25.12.2024г

**Наименование муниципальной программы: «Молодежь Приангарья».**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы:**

**-** Администрация Богучанского района (управление экономики и планирования администрации Богучанского района);

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района».

**Соисполнители муниципальной программы:**

Соисполнителями муниципальной программы являются:

- финансовое управление администрации Богучанского района,

- управление муниципальной собственностью Богучанского района,

**Перечень подпрограмм муниципальной программы**:

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений среди молодежи Богучанского района»

**Цель муниципальной программы**: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Богучанского района.

**Задачи муниципальной программы:**

1) Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Богучанского района;

2) Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания;

3) Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;

4) Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

5) Создание условий, способствующих снижению правонарушений и антиобщественных действий, принятию превентивных мер по снижению негативных последствий вызванных распространением алкоголизма т наркомании в Богучанском районе.

Целевые показатели и показатели результативности представлены в приложении № 1 к отчету по реализации муниципальной программы "Молодежь Приангарья".

**Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»**

**Всего по подпрограмме** в 2024 году запланировано средств 4 111 405,30 рублей. Фактически израсходовано 4 098 506,23 рублей. Освоение средств составляет 99 %. Из них на мероприятия:

1.1. Организация и проведение районных и межпоселенческих (кустовых) молодежных проектов, мероприятий, слетов, программ, форумов, конкурсов, семинаров, игр и пр.

В 2024 году на данное мероприятие запланировано 1 025 610,00 рублей, Фактически профинансировано 1 021 308,03 рублей. Освоение средств составляет 99,5%.

1.2. На организацию и проведение Молодежного образовательного форума запланирована сумма в размере 511 750,00 рублей. Освоено 503 152,90 рублей. Исполнение средств составляет 98%.

2.1. Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних

В 2024 году запланировано 2 574 045,30рублей. Фактически профинансировано 2 574 045,30 рублей. Освоение средств составляет 100 %,

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

- Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района, плановый показатель на начало 2024 года составляет 6 единиц, показатель на конец года составил 6 ед. Выполнение 100%

Доля молодежи, проживающей в Богучанском районе, получившей информационные услуги плановый показатель на начало 2024 года составляет 60%, показатель на конец года составил 60%. Выполнение 100%

- Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Богучанском районе в 2024 году было запланировано 144 рабочих мест, на конец года исполнение составило 100%.

**Подпрограмма 2** «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»

**Всего по подпрограмме** **2** «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района» в 2024 году запланировано 270 000,00 рублей. Фактически израсходовано 253 800,05 рублей. Освоение средств составляет 91%.

**В том числе по мероприятиям;**

На организацию и проведение районных социальных мероприятий, акций, проектов патриотической направленностив 2024 году запланировано 115 000 ,00 рублей. Фактически израсходовано средств 115 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

На организацию и проведение муниципальной военно-патриотической игры "За Родину"в 2024 году запланировано 20 000,00 рублей. Фактически израсходовано средств 20 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

На организация и проведение муниципального этапа военно-патриотического фестиваля «Сибирский щит» в 2024 году запланировано 15 000,0 рублей. Фактически израсходовано средств 12 735,05 рублей. Освоение средств составляет 85%.

На развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в 2024 году запланировано 90 000,00 рублей. Фактически израсходовано средств 76 065,00 рублей. Освоение средств составляет 84%.

На поддержку добровольческих объединений. В 2024 году запланировано 30 000,0 рублей. Фактически израсходовано средств 30 000,0 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

Плановый показатель удельного веса молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности на начало 2024 года составил 8% на конец года показатель 100%.

Плановый показатель удельного веса молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности составляет 10,9%. Сохранение данного показателя на конец года составляет 100%.

**Подпрограмма 3** «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»

На предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям Богучанского района. В 2024 году запланировано 2 576 079,17 рублей. Из них 1 203 973,35 рублей средства районного бюджета 1 040 870,71 средства краевого бюджета, 331 235,11 средства федерального бюджета. Фактически израсходовано средств 2 576 079,17рублей. Освоение средств составляет 100 %,

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

Доля молодых семей Богучанского района, улучшившие свои жилищные условия составила 45,46 %.

**Подпрограмма 4** «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки молодежной политики на территории Богучанского района в 2024 году запланировано 15 182 204,00 рублей. Фактически израсходовано 15 096 183,63 рублей. Освоение средств составляет 99 %. Из них;

За счет краевых средств на проведение капитального ремонта в 2024 году была запланирована сумма в размере 300 000,00 тысяч рублей. Фактически профинансировано 300 000,00 рублей. Освоение составляет 100%.

Получение краевой субсидии на поддержку муниципальных молодежных центров в 2024 году запланировано 226 000,00 рублей. Освоено 139 979,63 рублей. Освоение средств составляет 62%.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются;

-Плановый показатель доли исполненных бюджетных ассигнований, 100% фактическое исполнение составляет 99%.

**Подпрограмма 5** «Профилактика правонарушений среди молодежи Богучанского района».

Создание условий ,способствующих снижению правонарушений и антиобщественных действий, принятию превентивных мер по снижению негативных последствий вызванных распространением алкоголизма наркомании в Богучанском районе

На обеспечение проведения комплекса мероприятий направленных на поддержание и защиту безопасного уровня жизни среди молодежи Богучанского района, в 2024 году запланировано 45 500,00 рублей. Фактически израсходовано 32 149,70 рублей. Освоение средств составляет 71%.

На организацию проведения мероприятий направленных на предотвращение повторных нарушений, в 2024 году запланировано 101 090,00 рублей, из них 71 090,00 рублей средства краевого бюджета. Фактически профинансировано 63 254,00 рублей. Освоение средств составляет 62%.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются;

-Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет вовлеченная в профилактические мероприятия к общей численности указанной категории лиц на начало и конец года составляет 20,5%. Исполнение 100%.

-Доля молодежи в возрасте от 7 до 18 лет вовлеченная в профилактические мероприятия к общей численности указанной категории лиц 23%.Фактическое исполнение составляет 100%

**Оценка эффективности и результативности муниципальной программы**

Первый этап расчета итоговой оценки эффективности реализации муниципальной программы – О1 – оценка эффективности по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы»:

О1 = (22 119 972,78+71 154,15\*)/ 22 286 278,47 руб. х 100% = 99 %

u = 0\* руб. – показатель суммы «положительной экономии).

Интерпретация оценки эффективности реализации муниципальной программы «полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы»:

95%<99<100 %, следовательно Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Второй этап: расчет О2 – оценки эффективности реализации муниципальной программы «степень достижения целевых показателей муниципальной программы»:

О2 = (100% +100%) /2 = 100%;

100%=100 %, - Муниципальная программа по степени достижения целевых показателей выполнена в полном объеме.

Третий этап:

О3 – оценка эффективности реализации муниципальной программы «степень достижения показателей результативности муниципальной программы»:

О3 = (100\*0,20 + 100,0\*0,20 + 100\*0,10 + 100\*0,10 + 100\*0,20 + 92\*0,05 + 99\*0,05+100\*0,05+100\*0,05 )/1 =99,5 %

В соответствии с интерпретацией оценки

95%<99,5>100 %, Муниципальная программа выполнена не в полном объеме.

Четвертый этап:

Оитог= (99 % + 100% + 99,5%)/3 = 99,5 %

В соответствии с интерпретацией оценки 95%<99,5>100 %,- муниципальная программа «Молодежь Приангарья» выполнена в полном объеме и считается **эффективной муниципальной программой**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета  О1 | Степень достижения целевых показателей  О2 | Степень достижения показателей результативности  О3 | Итоговая оценка  Отог |
| 1 | 99% | 100% | 99,5% | 99,5% |

**VII. Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе»**

Муниципальная программа была разработана на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1397-п.

В течение 2024 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района ; №253-п от 15.03.2024г. №501-п от 27.05.2024г.№728-п от 31.07.2024г.№812-п от 05.09.2024г. №928-п от 17.10.2024г..№1004-п от 14.11.2024г. №1171-п от 25.12.2024г

Цель Программы: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам заниматься физической культурой и спортом, формирование культуры здорового образа жизни населения Богучанского района.

Целевые показатели Программы:

- Доля граждан Богучанского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения района составляет 30,5%, фактическое значение на конец отчетного периода составило 30,5%. Выполнение показателя составляет 100%, перевыполнение данного показателя обусловлено повышением интереса у населения к различным видам спорта.

Задача 1. Обеспечение развитие массовой физкультурой на территории Богучанского района

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Целевые показатели подпрограммы:

1. Плановый показатель доли взрослых жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района на начало отчетного периода составляет 35,18%, фактический показатель на конец отчетного периода составил 35,18%. Выполнение составляет 100 %.

2. Плановый показатель доли учащихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся на начало года составил 41,88%, фактический показатель на конец года составляет 41,88%. Выполнение составляет 100%.

3. Плановый показатель доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения на начало года составил 1,25%, фактический показатель на конец года составляет 1,25%. Выполнение данного показателя составляет 100%, что обусловлено увеличением интереса данной категории населения к занятиям спортом.

4. Плановый показатель количества жителей Богучанского района, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта на начало отчетного периода составляет 25 500 человек, фактический показатель составил 25 500 человек. Выполнение данного показателя 100%.

5. Плановый показатель проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан составил 2652 штуки, фактический показатель на конец отчетного периода составляет 2624 штуки. Исполнение 99%.

6. Плановый показатель организации и проведения официальных спортивных мероприятий составляет 52 штук, фактический 48. Исполнение 92%.

Задача 2. Создание условий, способствующих формированию здорового образа жизни населения Богучанского района.

Подпрограмма «Формирование культуры здорового образа жизни»

Целевые показатели подпрограммы:

1. Доля детей и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц на начало отчетного периода составляет 20,5%, на конец отчетного периода фактический показатель составил 20,5%. Выполнение данного показателя составляет 100%.

2. Доля населения района в возрасте 19 лет и более, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц на начало года отчетного периода составляет 20,5%, фактический показатель на конец отчетного периода составил 20,5%. Выполнение показателя составляет 100%.

3. Плановое количество мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи на 2023 год составляет 9 единиц, фактически проведено 9. Выполнение показателя составляет 100 %.

Результаты мониторинга объемов финансирования Программы указаны в приложении № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации.

1. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе».

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Цель Создание доступных условий для занятий населения Богучанского района различных возрастных групп физической культуры и спортом.

Задача 1. Формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных, спортивных мероприятий на территории Богучанского района.

Мероприятия:

1. На модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организации (ремонт спортивных залов в п. Таежный, с.Богучаны), в 2023 году была запланирована сумма в размере 10 102 000,00 рублей, 10 000 000,00 рублей, средства краевого бюджета. Фактически профинансировано 10 039 656,11 рублей. Освоение средств составляет 99%.

4. На поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства была выделена сумма из краевого бюджета в размере 216 800,00 рублей. Фактически профинансировано 215 716,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

5. На выполнение требований федеральных стандартов была запланирована сумма 444 042,55 рублей, из них 417 400,00 рублей средства краевого бюджета. Фактически профинансировано 444 042,55 рублей. Освоение средств составляет 100%.

4. На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений было запланированы средства в размере 19 111 068,20 фактически профинансировано 19 111 068,20 Освоение составляет 100%

Подпрограмма 2 «Формирование культуры здорового образа жизни»

Цель подпрограммы: Формирование культуры здорового образа жизни всех категорий населения Богучанского района

Задача: Создание условий, способствующих формированию здорового образа жизни и принятию превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением алкоголизма и наркомании в Богучанском районе.

Мероприятия:

1. Организация и проведение конференций, слетов, проектов, программ, форумов, игр и прочие профилактические мероприятия. В 2024 году на вышеуказанное мероприятия были запланированы средства в сумме 50 000,00 рублей, фактически профинансировано 30 000,00 рублей. Освоение средств составляет 60%.

Результаты мониторинга объемов финансирования Программы указаны в приложении № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации «Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе» с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы).

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в Программу указаны в приложении № 11 к Отчету о реализации Программы.

В данной Программе расходы капитального характера не предусматриваются, в связи с этим расшифровка финансирования по объектам капитального строительства отсутствует.

1. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за отчетный год

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета»:

О1 = (33 496 886,11 + 0\*)/ 39 736 965,00 руб. х 100% = 84,3%

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 84,3%, что соответствует значению О1 равному:

**84,3<90%**,

что расценивается как –Муниципальная программа не выполнена.

На втором этапе осуществлялся расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей программы»:

О2 = 30

30,5/30,5\*100=100%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100%, что соответствует значению О2 равному:

**100% =100%**,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»: О3=((100%\*0,07)+(100%\*0,05)+(100%\*0,10)+(100%\*0,10)+(109%\*0,10)+(99%\*0,08)+(92%\*0,10)+ (100%\*0,20) + (100\*0,20)/ 1 = 100,02%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,02%, что соответствует значению О3 равному:

**100,02>100%**,

что расценивается как – программа выполнена в полном объеме.

На четвертом этапе осуществлялся расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы.

Оитог = (84,3%+100%+100,02%)/ 3 = 94,77%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 94,77%, что соответствует значению Оитог равному:

**86,7<94,77%<100%**

что расценивается как – Муниципальная программа в целом выполнена.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Богучанского района «Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | Оитог |
| 1. | 84,3% | 100% | 100,02% | 94,77% |

**VIII. Муниципальная программа**

**«Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Богучанского района»**

Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Богучанского района» (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1389- п.

В 2024 году в Программу были внесены изменения Постановлениями администрации Богучанского района от 18.06.2024 г № 557-п, от 14.11.2024 г № 1006-п, от 23.12.2024 г № 1147-п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Богучанского района.

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий подпрограммы:

1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе»**;**

2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Цель программы: – Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, улучшения инвестиционного климата на территории Богучанского района.

Задачи муниципальной программы:

1. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в Богучанском районе в привлечении финансовых ресурсов, обеспечение доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки.

2. Создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Этапы и сроки муниципальной программы:

Программа реализуется в один этап с 2014 по 2030 годы

Перечень целевых показателей на долгосрочный период Программы:

Целевой показатель: 1. Увеличение объема привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства в уставной капитал с 20845,8 тыс. рублей в 2013 году до 63267 тыс. рублей в 2030 году.

2. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан к 2030 году до 4952 тыс. человек.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Объем финансирования составляет:

73 388 990,45 рублей, в том числе по годам:

2014 год - 4 950 000,0 рублей;

2015 год - 5 569 000,0 рублей;

2016 год - 2 922 145,91 рублей;

2017 год - 2 457 000,0 рублей;

2018 год - 2 573 000,0 рублей;

2019 год - 16 210 936,87 рублей;

2020 год - 8 100 684,5 рублей;

2021 год - 763 000,0 рублей;

2022 год - 14 370 757,50 рублей;

2023 год - 9 195 740,0 рублей;

2024 год - 3 933 725,67 рублей;

2025 год - 781 000,0 рублей;

2026 год - 781 000,0 рублей;

2027 год - 781 000,0 рублей.

За счет районного бюджета 9 139 804,31 рублей, в том числе:

2014 год - 950 000,0 рублей;

2015 год - 850 000,0 рублей;

2016 год - 422 145,91 рублей;

2017 год - 957 000,0 рублей;

2018 год - 131 500,0 рублей;

2019 год - 822 896,87 рублей;

2020 год - 417 384,5 рублей;

2021 год - 763 000,0 рублей;

2022 год – 793 000,0 рублей;

2023 год – 473 240,0 рублей;

2024 год – 216 637,03 рублей;

2025 год – 781 000,0 рублей;

2026 год – 781 000,0 рублей;

2027 год - 781 000,0 рублей.

За счет краевого бюджета 54 806 186,14 рублей, в том числе:

2014 год - 905 000,0 рублей;

2015 год - 871 000,0 рублей;

2016 год - 0,0 рублей;

2017 год - 1 500 000,0 рублей;

2018 год - 2 441 500,0 рублей;

2019 год - 15 388 040,0 рублей;

2020 год - 7 683 300,0 рублей;

2021 год - 0,0 рублей;

2022 год – 13 577 757,50 рублей;

2023 год – 8 722 500,0 рублей;

2024 год – 3 717 088,64 рублей;

2025 год – 0,0 рублей;

2026 год – 0,0 рублей;

2027 год - 0,0 рублей.

За счет федерального бюджета 9 443 000,0 рублей, в том числе:

2014 год – 3 095 000,0 рублей;

2015 год - 3 848 000,0 рублей;

2016 год - 2 500 000,0 рублей;

2017 год - 0,0 рублей;

2018 год - 0,0 рублей;

2019 год - 0,0 рублей;

2020 год - 0,0 рублей;

2021 год - 0,0 рублей;

2022 год - 0,0 рублей;

2023 год - 0,0 рублей;

2024 год - 0,0 рублей;

2025 год - 0,0 рублей;

2026 год - 0,0 рублей;

2027 год - 0,0 рублей.

Информация об основных результатах, достигнутых в 2024 году, включая важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние:

**За 2024 год при выполнении подпрограммных мероприятий достигнуты следующие результаты и показатели программы:**

на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 2024 году распределены субсидии в сумме 3 933 725,67 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 3 717 088,64 рублей, по мероприятиям:

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности - 1 837 685,00 рублей;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях – 2 075 040,67 рублей;

- организация торжественных мероприятий, посвященных Дню предпринимателя – 15 000,00 рублей;

- информационное сопровождение программных мероприятий в печатных источниках – 6 000,00 рублей.

В районном бюджете на мероприятия подпрограмм в 2024 году предусмотрены средства в сумме 216 637,03 рублей.

Фактически освоено в 2024 году денежных средств по мероприятиям программы 3 933 725,67 рублей. Процент исполнения составляет – 100 %, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств краевого бюджета – 3 717 088,64 рублей (100 %);

за счет районного бюджета – 216 637,03 рублей (100 %).

Целевой показатель: Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства в уставный капитал.

Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства в уставный капитал на 2024 год планировался в сумме 2 084 тыс. рублей по подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе», фактически привлечено инвестиций 14 457 тыс. рублей, что составляет – 100 % от плановых значений.

Задача 1 Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в привлечении финансовых ресурсов, обеспечение доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.

Показатель: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку.

В 2024 году планировалось оказать муниципальную поддержку 6 субъектам малого предпринимательства, фактически оказано 8 субъектам. Процент исполнения составил – 100 %.

Показатель: Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы.

В 2024 году в результате реализации подпрограммы планировалось создать 1 рабочее место, фактически создано 2 рабочих места. Процент исполнения составил 100 %.

Показатель: Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы.

В 2024 году в результате реализации подпрограммных мероприятий запланировано сохранить 6 рабочих мест, фактически сохранено 56 рабочих мест. Процент исполнения составил 100 %

Показатель: Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы.

В 2024 году в результате реализации подпрограммных мероприятий объем привлеченных инвестиций запланирован в сумме 2084 тыс. рублей, фактически привлечено инвестиций в сумме 14457 тыс. рублей. Процент исполнения 100 %.

Задача 2 Создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Показатель: Уровень исполнения расходов Главного распорядителя за счет средств районного бюджета.

Исполнение расходов Главного распорядителя за счет средств районного бюджета запланировано оценивать по 5 баллам. За 2024 год объем финансирования по мероприятиям программы предусмотрен в сумме 216 637,03 рублей, фактическое исполнение составляет 216 637,03 рублей. Оценка составляет 5 баллов. Исполнение 100 %.

Показатель: Соблюдение сроков предоставления Главным распорядителем годовой бюджетной отчетности.

Отчет о расходовании средств бюджета, реестр целевого использования субсидии, отчет об исполнении бюджета, справка по консолидируемым расчетам, сведения об остатках за период 2024 года направлены в Министерство экономики и регионального развития Красноярского края в установленные сроки.

Показатель: Формирование ежегодного отчета об эффективности реализации программы, включающего анализ и предложения по совершенствованию инструментов поддержки.

В соответствии с порядком утвержденным постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849 формируется отчет, и анализ действующей программы «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Богучанского района».

Показатель: Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за муниципальной поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся.

В 2024 году доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за муниципальной поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся составляет 37 субъектов, при плановом значении в 30 субъектов. Исполнение показателя составляет 100 %.

Исполнение подпрограммы: «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» по мероприятиям подпрограммы:

Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, улучшения инвестиционного климата на территории Богучанского района.

Задача 1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2024 году планировалось обеспечить не менее 5 субъектов малого и среднего предпринимательства в виде передачи во владение и (или) пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности.

За 2024 год заключено 4 договора аренды муниципального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства для ведения хозяйственной деятельности.

Задача 2. Информационная - консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Получили консультацию 37 субъекта малого и среднего предпринимательства.

На официальном сайте муниципального образования Богучанский район создан специальный раздел, где в течение 2024 года размещалась информация для субъектов малого и среднего предпринимательства. Планировалось в 2024 году 50 посещений сайта, фактически 922 пользователя посетили официальный сайт.

Задача 3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Всего по мероприятиям подпрограммы запланировано в бюджете Богучанского района 3 933 725,67 рублей. По результатам конкурсного отбора муниципальных программ выделены средства из краевого бюджета на отдельные мероприятия подпрограммы в сумме 3 717 088,64 рублей, из районного бюджета 216 637,03 рублей. Фактически исполнение составило 3 933 725,67 рублей. Процент исполнения 100 %.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности в Богучанском районе. Запланировано оказать поддержку не менее 6 субъектам малого предпринимательства на сумму 3 912 725,67 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 3 717 088,64 рублей, за счет районного бюджета 195 637,03 рублей. Фактически поддержано 8 субъектов. Процент исполнения составил 100 %.

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Оказана поддержка - 8 субъектам малого предпринимательства. Создано - 2 рабочих места. Сохранено - 56 рабочих мест. Привлечено инвестиций в сумме - 14 457 тыс. рублей.

Целевые индикаторы подпрограммы 2024 года выполнены.

Исполнение подпрограммы Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На 2024 год запланировано финансирование в сумме 6000,0 рублей на информационное сопровождение программных мероприятий. Опубликована статья для субъектов малого и среднего предпринимательства по программным мероприятиям. Процент исполнения составляет 100% (Исполнение Указано в приложении № 10).

В результате реализации подпрограммных мероприятий достигнуты следующие показатели:

Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств районного бюджета составляет – 5 баллов. Сроки предоставления годовой бюджетной отчетности соблюдены и оценены по - 5 баллам (Соблюдены сроки в соответствии с краевым соглашением, в части исполнения).

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за муниципальной поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся за 2024 год составляет 100 %.

**Оценка эффективности реализации программы за отчетный период.**

**На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета»:**

О1 = (3933725,67+ 0\*)/3933725,67х100 % = 100 %

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100 %, что соответствует значению О1 равному

**95% <О1<100 %**

что расценивается как – муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На втором этапе осуществляется расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «степень достижения целевых показателей Программы»:

О2 = (100+75,4)/ 2 показателя = 87,7 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 87,7 %, что соответствует значению О2 равному:

**85% <О2<95 %**

что расценивается как – муниципальная программа в целом выполнена.

На третьем этапе осуществляется расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»:

О3=((95,2%\*0,16)+(133,%\*0,14)+(200%\*0,14)+(100%\*0,14)+(100 %\*0,14)+ (100%\*0,07)\*+(100%\*0,07)\*+(100%\*0,07)+(100,0%\*0,07))/ 1 = 117,9 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 117,9 %, что соответствует значению О3 равному

**О3>100 %**

что расценивается как – муниципальная программа перевыполнена.

На четвертом этапе осуществляется расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы.

Оитог = (100 %+87,7 %+117,9 %)/ 3 = 101,9 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 101,9 %, что соответствует значению Оитог равному:

**Оитог >100 %**

что расценивается как – муниципальная программа перевыполнена.

Из расчета можно сделать следующий вывод, что Программа за 2024 год выполнена на уровне выше запланированных показателей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Полнота и  эффективность  использования  средств районного бюджета на  реализацию  муниципальной программы (O1)** | **Степень достижения  целевых показателей муниципальной программы  (O2)** | **Степень достижения  показателей  результативности  муниципальной программы (O3)** | **Оитог** |
| 1 | 100 | 87,7 | 117,9 | 101,9 |

**IX. Муниципальная программа Богучанского района**

**«Развитие транспортной системы Богучанского района»**

Наименование муниципальной программы:

Муниципальная программа Богучанского района «Развитие транспортной системы Богучанского района» (далее – Программа, Муниципальная программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 25.10.2013 № 1351-п.

В течение 2024 года в Программу было внесено пять изменений, а именно в редакции постановлений администрации Богучанского района: от 13.03.2024 № 238-п; от 14.10.2024 № 920-п; от 31.10.2024 № 963-п; от 13.11.2024 № 966-п; от 25.12.2024 № 1169-п; также уточнены объемы бюджетных ассигнований в 2025 году, в соответствии с бюджетной росписью.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Богучанского района (отдел жилищной политики, транспорта и связи; отдел экономики и планирования).

Соисполнители муниципальной программы:

Финансовое управление администрации Богучанского района;

Управление образование администрации Богучанского района;

Управление муниципальной собственностью Богучанского района;

Администрация Богучанского сельсовета;

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная служба заказчика».

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы:

*подпрограммы:*

«Дороги Богучанского района»;

«Развитие транспортного комплекса Богучанского района»;

«Безопасность дорожного движения в Богучанском районе».

*отдельные мероприятия программы:* отсутствуют.

Цели муниципальной программы:

Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

Повышение доступности транспортных услуг для населения;

Повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Задачи муниципальной программы:

Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района;

Обеспечение потребности населения в перевозках;

Обеспечение дорожной безопасности.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы:

срок реализации Программы 2014-2030 годы

Целевые показатели муниципальной программы:

*целевые показатели:*

- протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности снизится с 250,4 км в 2014 году до 241,7 км в 2025 году (или с 68% до 62% соответственно);

- транспортная подвижность населения в 2014 году составит 2,28 кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района, к 2025 году показатель увеличится до 9,19 кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района;

- социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) в 2014 году составит 30,9%, к 2025 году данный показатель снизится до 28,7%.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Общий объем финансирования программы составляет:

Общий объем финансирования программы составляет:

1 194 693 919,14 рублей, из них:

в 2014 году – 27 355 404,56 рубля;

в 2015 году – 49 107 804,00 рубля;

в 2016 году – 67 248 293,00 рубля;

в 2017 году – 70 319 280,00 рублей;

в 2018 году – 70 522 240,00 рублей;

в 2019 году – 86 589 624,70 рубля;

в 2020 году – 95 599 714,62 рубля;

в 2021 году – 96 531 945,66 рублей;

в 2022 году – 87 281 223,34 рубля;

в 2023 году – 94 974 470,76 рубля;

в 2024 году – 131 584 118,50 рублей;

в 2025 году – 138 819 900,00 рублей;

в 2026 году – 82 375 500,00 рублей;

в 2027 году – 96 384 400,00, в том числе:

Краевой бюджет – 253 622 336,13 рублей, из них:

в 2014 году –   4 112 700,00 рублей;

в 2015 году – 24 220 810,00 рублей;

в 2016 году – 30 986 340,00 рублей;

в 2017 году – 35 271 570,00 рублей;

в 2018 году – 33 829 000,00 рублей;

в 2019 году – 41 851 280,00 рублей;

в 2020 году – 37 839 236,13 рублей;

в 2021 году – 35 293 000,00 рублей;

в 2022 году – 10 218 400,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей;

в 2026 году - 0,00 рублей;

в 2027 году - 0,00 рублей.

Районный бюджет – 941 066 903,01 рублей, из них:

в 2014 году – 23 238 024,56 рубля;

в 2015 году – 24 886 994,00 рубля;

в 2016 году – 36 261 953,00 рубля;

в 2017 году – 35 047 710,00 рублей;

в 2018 году – 36 693 240,00 рублей;

в 2019 году – 44 738 344,70 рубля;

в 2020 году – 57 760 478,49 рубля;

в 2021 году – 61 238 945,66 рублей;

в 2022 году – 77 062 823,34 рубля;

в 2023 году – 94 974 470,76 рублей;

в 2024 году – 131 584 118,50 рублей;

в 2025 году – 138 819 900,00 рублей;

в 2026 году – 82 375 500,00,00 рублей;

в 2027 году – 96 384 400,00 рублей.

Бюджеты муниципальных образований – 4 680,00 рублей, из них:

в 2014 году – 4 680,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 0,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей;

в 2026 году – 0,00 рублей;

в 2027 году – 0,00 рублей.

Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включая важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние:

1. подпрограмма «Дороги Богучанского района»:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 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  % | 241,70  62,00 | 221,77  53,00 | 108,25%\*  114,52%\* | Фактические показатели ниже плановых, что характеризуется как **положительный результат**, т.к. уменьшилась протяженность (и удельный вес) а/дорог общего местного значения, которые не отвечают нормативным требованиям. |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км  % | 38,60  9,84 | 38,60  9,84 | 100,00%  100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |

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

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2024 год  (в рублях) | | Процент исполнения | Примечание |
| план | факт |  |  |
| 1 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 29 440 500,00 | 28 892 734,07 | 98,14% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 547 765,93 рублей в связи с тем, что контракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог были заключены сельсоветами Богучанского района с недобросовестными подрядчиками, по итогу года контракты расторгнуты денежные средства возвращены в бюджет Богучанского района |
| 2 | Средства районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (межселенного значения) | 100 100,00 | 33 888,70 | 33,85% | Бюджетные ассигнования не исполнены в полном объеме в связи с отсутствием заявок на проведение работ по очистки автодороги в д.Заимку от снежного покрова, денежные средства возвращены в бюджет Богучанского района. |
|  | ВСЕГО: | 29 540 600,00 | 28 926 622,77 | 97,92% |  |

2. подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Богучанского района»:

***показатели:***

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

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

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2024 год  (в рублях) | | Процент исполнения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока | 79 363 970,24 | 79 363 970,24 | 100,00 % | Показатель исполнен в полном объеме |
| 2 | Предоставление: субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров водным транспортом по внутрирайонным маршрутам в Богучанском районе | 5 450 710,00 | 5 450 710,00 | 100,00 % | Показатель исполнен в полном объеме |
| 3 | Расходы на проведение комплексных мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального имущества зданий, занимаемых БМУП "Районное АТП" | 13 993 479,92 | 13 993 479,92 | 100,00 % | Показатель исполнен в полном объеме |
| 4 | Приобретение основных средств в области автомобильного транспорта | 3 155 358,34 | 0,00 | 0,00 % | Показатель не исполнен в связи с тем, что срок исполнения контракта на поставку шиномонтажного оборудования 28.02.2025 года. По состоянию на 01.01.2025 года оборудование поставлено частично в связи с чем оплатить контракт не представлялось возможным |
|  | ВСЕГО: | 101 963 518,50 | 98 808 160,16 | 96,91 % |  |

3. подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе»:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 год | | Процент исполнения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | 28,70 | 18,90 | 134,15 %\* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как **положительный эффект**, так как планировалось, что в ДТП пострадает 10 человек, а фактически пострадало 8 человек. |
| 2 | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 10 | 8 | 120,00 %\* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как **положительный эффект**. Результатом послужило проведение профилактической работы в образовательных учреждениях района сотрудниками ГИБДД, а также разъяснительной работы специалистами районного управления образования среди детей и подростков. |

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

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2024 год  (в рублях) | | Процент исполнения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у них навыков безопасного поведения на дорогах | 80 000,0 | 56 222,0 | 70,28% | Бюджетные ассигнования не исполнены в полном объеме в связи с тем, что денежные средства были предусмотрены у бюджетного учреждения «Центр роста», а на мероприятие ездили дети обучающиеся в казенном учреждении Артюгинска школа, произвести корректировку бюджетной росписи не представилось возможным, по итогу года денежные средства возвращены в бюджет Богучанского района |

Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты:

В настоящей муниципальной программе отдельные мероприятия не предусмотрены.

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей:

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый результат | Ед. изм. | 2024 год | | Процент исполнения | Примечание |
| план | факт |  |  |
| 1 | «Дороги Богучанского района» | Содержание дороги в удовлетворительном состоянии | км | 38,60 | 38,60 | 100,00 % | Показатель исполнен в полном объеме |
| 2 | «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» | На автомобильном транспорте: |  |  |  |  |  |
| Количество перевезенных пассажиров | тыс.чел. | 380,00 | 402,33 | 105,87 % | Показатель исполнен в полном объеме  План – 380,00 тыс.чел. Факт – 402,33 тыс.чел. |
| Количество перевезенных пассажиров водным транспортом | тыс.чел. | 43,70 | 43,73 | 100,00 % | Показатель исполнен в полном объеме |
| Финансовая стабильность организаций осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории Богучанского района | организация | 1 | 1 | 100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
| 3 | «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» | Количество задействованных детей и подростков  Количество задействованных школ района | чел.  учрежд | 895  24 | 895  24 | 100,00%  100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |

Перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Расходы на 2024 год  (в рублях) | | Процент исполнения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Дороги Богучанского района» | 29 540 600,00 | 28 926 622,77 | 97,92 % | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 2 | «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» | 101 963 518,50 | 98 808 160,16 | 96 91 % | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 3 | «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» | 80 000,00 | 56 222,00 | 70,28 % | Бюджетные ассигнования не исполнены в виду отсутствия финансирования |
|  | ВСЕГО: | 131 584 118,50 | 127 791 0004,93 | 88,37 % |  |

Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию):

В целом финансирование Муниципальной программы за 2024 год исполнено на 83,37 %.

Бюджетные ассигнования не исполнены:

по подпрограмме «Дороги Богучанского района» бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 613 977,23 рублей в связи с тем, что контракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог были заключены сельсоветами Богучанского района с недобросовестными подрядчиками, по итогу года контракты расторгнуты, а также в связи с отсутствием заявок на проведение работ по очистки автодороги в д.Заимку от снежного покрова, денежные средства возвращены в бюджет Богучанского района;

по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 3 155 358,34 рубля в связи с тем, что срок исполнения контракта на поставку шиномонтажного оборудования 28.02.2025 года. По состоянию на 01.01.2025 года оборудование поставлено частично в связи с чем оплатить контракт не представлялось возможным;

по подпрограмме «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 23 778,00 рублей, в связи с тем, что денежные средства были предусмотрены у бюджетного учреждения «Центр роста», а на мероприятие ездили дети обучающиеся в казенном учреждении Артюгинска школа, произвести корректировку бюджетной росписи не представилось возможным, по итогу года денежные средства возвращены в бюджет Богучанского района.

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы):

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений:

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу:

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 11 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий:

В настоящей Программе муниципальные задания не предусмотрены.

Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информация о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также представляется анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению:

*по объему финансирования Программы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Муниципальной программы | Расходы на 2024 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Развитие транспортной системы Богучанского района» | 131 584 118,50 | 127 791 004,93 | 88,37 | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 3 793 113,57 рублей, а именно:  - 547 765,93 рублей - иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  **Причины неисполнения:**  контракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог были заключены сельсоветами Богучанского района с недобросовестными подрядчиками, по итогу года контракты расторгнуты  **Принятые меры:**  Неосвоенные средства будут перераспределены на другие расходы районного бюджета.  - 66 211,30 рублей – средства районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (межселенного значения)  **Причины неисполнения:** в связи с отсутствием заявок на проведение работ по очистки автодороги в д.Заимку от снежного покрова  **Принятые меры:** Неосвоенные средства будут перераспределены на другие расходы районного бюджета.  - 3 155 358,34 рублей - приобретение основных средств в области автомобильного транспорта  **Причины неисполнения:** в связи с тем, что срок исполнения контракта на поставку шиномонтажного оборудования 28.02.2025 года. По состоянию на 01.01.2025 года оборудование поставлено частично в связи с чем оплатить контракт.  **Принятые меры:** Неосвоенные средства будут перераспределены на другие расходы районного бюджета.  - 23 778,00 рублей - обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у них навыков безопасного поведения на дорогах.  **Причины неисполнения:** в связи с тем, что денежные средства были предусмотрены у бюджетного учреждения «Центр роста», а на мероприятие ездили дети обучающиеся в казенном учреждении Артюгинска школа, произвести корректировку бюджетной росписи не представилось возможным.  **Принятые меры:** Неосвоенные средства будут перераспределены на другие расходы районного бюджета. |

*по целевым показателям и показателям результативности:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2024 год | | Процент исполнения | Примечание |
| план | факт |
| **Целевой показатель 1:** |  |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающим нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | км  % | 241,70  62,00 | 221,77  53,00 | 108,25 %\*  114,52 %\* | Фактические показатели ниже плановых, что характеризуется как **положительный результат**, т.к. уменьшилась протяженность (и удельный вес) а/дорог общего местного значения, которые не отвечают нормативным требованиям |
| **Целевой показатель 2:** |  |  |  |  |  |
| Транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 9,19 | 9,53 | 103,70 % | Показатели исполнены в полном объеме. |
| **Целевой показатель 3:** |  |  |  |  |  |
| Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | 28,70 | 18,90 | 134 15 %\* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как **положительный эффект**, так как было планировалось, что в ДТП пострадает 10 человек, а фактически пострадало 8 человек. |
| **Показатель результативности 1:** |  |  |  |  |  |
| 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  % | 38,60  9,84 | 38,60  9,84 | 100,00 %  100,00 % | Показатели исполнены в полном объеме. |
| **Показатель результативности 2:** |  |  |  |  |  |
| Объем субсидий на пассажира | руб/пасс. | 204,55 | 197,26 | 103,56 %\* | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как положительный результат, т.к. фактически перевезено пассажиров было больше, чем планировалось, соответственно сумма субсидии на 1 пассажира снизилось |
| **Показатель результативности 3:** |  |  |  |  |  |
| Доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 67,80 | 67,60 | 100,29 %\* | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как положительный эффект |
| **Показатель результативности 4:** |  |  |  |  |  |
| Доля транспортных средств, подлежащих списанию | % | 10 | 10 | 100,00 % | Показатель исполнен в полном объеме |
| **Показатель результативности 5:** |  |  |  |  |  |
| Устранение физического износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств зданий муниципального имущества | Ед. | 4 | 4 | 100,00 % | Показатель исполнен в полном объеме |
| **Показатель результативности 6:** |  |  |  |  |  |
| Обновление муниципального имущества в области автомобильного транспорта | % | 100 | 0 | 0,00 % | Показатель не исполнен в связи с тем, что срок исполнения контракт на поставку шиномонтажного оборудования 28.02.2025 года. По состоянию на 01.01.2025 года оборудование поставлено частично в связи с чем оплатить контракт не представлялось возможным |
| **Показатель результативности 7:** |  |  |  |  |  |
| Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 10 | 8 | 120,00%\* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как **положительный эффект**. Результатом послужило проведение профилактической работы в образовательных учреждениях района сотрудниками ГИБДД, а также разъяснительной работы специалистами районного управления образования среди детей и подростков. |

**\* *-*** так как планом установлено максимальное значение целевого показателя (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).

Результат оценки эффективности реализации программы:

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию Муниципальной программы»:

О1 = 131 584 118,50 / 127 791 004,93 руб. \* 100% = 88,37 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 88,37 %, что соответствует значению О1 равному:

O1 < 90 %,

что расценивается как – Муниципальная программа не выполнена.

На втором этапе осуществлялся расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей Муниципальной программы»:

О2 = [(108,25%+114,52%)/2+103,70%+134,15%]/ 3 показателя = 116,41 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 116,41 %, что соответствует значению О2 равному:

**О2 > 100%**,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Муниципальной программы»:

О3=[(100%\*0,3)+(103,56%\*0,15)+(100,29%\*0,15)+(100%\*0,1)+(100%\*0,06)+(0%\*0,06)+(120%\*0,18)] /1 = 98,18 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 98,18 %, что соответствует значению О3 равному:

95% < Оитог < 100 %,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На четвертом этапе осуществлялся расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Муниципальной программы.

Оитог = (88,37%+116,41%+98,18%)/ 3 = 100,99%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,99%, что соответствует значению Оитог равному:

**Оитог >100%**,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена и является эффективной программой.

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (**О1**) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (**О2**) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (**О3**) | Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024г(**Оитог**) |
| 88,37% | 116,41% | 98,18% | 100,99% |

**X. Муниципальная программа**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района»**

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района» (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1396-п.

За 2024 год в Программу были внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района: от 04.04.2024 № 250-п, от 03.06.2024 № 515-п, от 16.09.2024 № 831-п, от 04.10.2024 № 884-п, от 14.11.2024 № 1000-п, от 24.12.2024 № 1163-п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Управление муниципальной собственностью Богучанского района.

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий подпрограммы:

1. «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе».
2. - «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Богучанского района».
3. - «Содержание и восстановление специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район».

Цель программы:

Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Богучанского района.

Задачи муниципальной программы:

1 Создание условий для застройки и благоустройства населенных пунктов Богучанского района с целью повышения качества условий проживания населения.

2. Оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающих на территории Богучанского района.

3. Повышение комфортности проживания в специализированном жилищном фонде муниципального образования Богучанский район.

Этапы и сроки муниципальной программы:

Программа реализуется в один этап с 2014 по 2030 годы

Перечень целевых показателей на долгосрочный период Программы:

Целевой показатель:

1. Уровень доступности жилья для граждан Богучанского района, заявивших о необходимости улучшения жилищных условий к 2030 году составит 80%. (показатель действует с 01.01.2022 г.)

Показатели результативности:

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

- Доля обеспеченности документами территориального планирования (генеральными планами, проектами планировки), отвечающим современным требованиям и планированию развития района на 2024 год- 50%, 2025-2027- 50 %.

5. По подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Богучанского района»:

- количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений а среднем в 2024 г-8 чел.

- Количество человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые достигли возраста 23 лет, которым предоставлено жилое помещение по договору найма специализированных жилых помещений – в 2024 г -5 чел.

6. По подпрограмме «Содержание и восстановление специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район»:

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

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Общий объём финансирования программы составляет –203 371 838,35 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 16 773 786,00 рублей;

2015 год – 6 352 549,71 рублей;

2016 год – 85 133 948,07 рублей;

2017 год – 10 923 310,82 рублей;

2018 год – 1 952 188,78 рублей;

2019 год – 3 138 231,09 рублей;

2020 год – 1 339 520,22 рублей;

2021 год – 6 100 338,40 рублей;

2022 год – 1 250 000,00 рублей;

2023 год - 19 660 169,20 рублей.

2024 год - 10 337 396,06 рублей;

2025 год - 13 638 900,00 рублей;

2026 год - 13 638 700,00 рублей

2027 год - 13 132 800,00 рублей

в том числе:

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (федеральный бюджет)

39 219 651,89 руб., в том числе по годам:

2014 год – 0,00 рублей;

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 37 284 486,80 рублей;

2017 год – 1 935 165,09 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

средства федерального бюджета – 11 544 731,55 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,00 рублей;

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 1 914 152,68 рублей;

2024 год – 4 779 408,94 рублей.

2025 год – 2 478 700,00 рублей;

2026 год - 2 372 469,93 рублей.

2027 год - 0,00 рублей.

средства краевого бюджета – 93 972 374,77 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3 484 400,00 рублей;

2015 год – 1 776 680,00 рублей;

2016 год – 38 898 899,31 рублей;

2017 год – 2 895 247,03 рублей;

2018 год – 389 700,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год –15 811 414,93 рублей;

2024 год – 3 676 803,43 рублей;

2025 год – 8 320 200,00 рублей.

2026 год – 8 426 230,07 рублей.

2027 год - 10 292 800,00 рублей.

средства районного бюджета – 58 635 080,14 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 13 289 386,00 рублей;

2015 год – 4 575 869,71 рублей;

2016 год – 8 950 561,96 рубль;

2017 год – 6 092 898,70 рублей;

2018 год – 1 562 488,78 рублей;

2019 год – 3 138 231,09 рублей;

2020 год – 1 339 520,22 рублей;

2021 год – 6 100 338,40 рублей;

2022 год – 1 250 000,00 рублей;

2023 год - 1 934 601,59 рублей;

2024 год - 1 881 183,69 рублей;

2025 год - 2 840 000,00 рублей;

2026 год - 2 840 000,00 рублей;

2027 год - 2 840 000,00 рублей.

Информация об основных результатах, достигнутых в 2024 году, включая важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние:

**За 2024 год при выполнении подпрограммных мероприятий достигнуты следующие результаты и показатели программы:**

В муниципальную программу входят следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе»:

Расходы на реализацию подпрограммы в 2024 году составили: 394 162,50 руб., в том числе:

- средства районного бюджета - 394 162,50 руб.

Фактически расходы составили – 394 162,50.

Результаты реализации мероприятий подпрограммы:

В 2024 году проведена актуализация правил землепользования и застройки муниципальных образований: Осиновомысский сельсовет, Хребтовский сельсовет, Такучетский сельсовет, Нижнетерянский сельсовет, в 2025-2027 году проведена актуализация правил землепользования и застройки муниципальных образований с учетом цифровизации землепользования и землеустройства : Ангарский сельсовет.

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

Расходы на реализацию подпрограммы в 2024 году составили: 9 592 023,47 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 4 779 408,94 руб.;

- средства краевого бюджета – 3 676 803,43 руб.

- средства районного бюджета - 1 135 811,10 руб.

Фактически расходы составили – 9 592 023,47 руб.

Результаты реализации мероприятий подпрограммы:

- мероприятие 1.1. подпрограммы: возмещены расходы на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений) в среднем в 2024 году – 8 работникам,

- мероприятие 1.2. подпрограммы «Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет по договорам найма специализированных жилых помещений (в рамках реализации мероприятий 15,16 подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан"): предоставлено жилых помещений по договору найма специализированных жилых помещений в 2024 6 чел.,

6. Подпрограмма «Содержание и восстановление специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район», расходы на финансирование мероприятий составляют 351 210,09 рублей.

Результат от реализации подпрограммного мероприятия:

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

**Оценка эффективности реализации программы за отчетный период.**

1. На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета»:

О1=(Vфакт+u)/Vпл х100%

О1 = (10 337 396,06+ 10 337 396,06\*)/10 337 396,06 х100 % = 100 %,

где 0\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 94,81%, что соответствует значению О1 равному **90% <О1<95 %,** что расценивается как – Программа в целом выполнена.

2. На втором этапе осуществляется расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «степень достижения целевых показателей Программы»:

О2=SUM Ki/N,

i=1

где:

Ki – исполнение i целевого показателя муниципальной программы за отчетный год в процентах;

N – число целевых показателей муниципальной программы.

Исполнение по каждому целевому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki=Пiфакт/Пi пл х 100% Ki=80/80\*100%=100%

Где:

Пi факт - фактическое значение i целевого показателя за отчетный год;

Пi пл - плановое значение i целевого показателя за отчетный год

О2 = 100%/1 = 100 %,

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100 %, что соответствует значению О2 равному:

**95% <О2<100 %,**

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

3. На третьем этапе осуществляется расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»:

О3=((100%\*0,2)+ (100%\*0,3) + (100,0%\*0,3)+ (100%\*0,2)/1=100,0%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100%, что соответствует значению О3 равному

**95% < 0 3 < 100%**

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена.

На четвертом этапе осуществляется расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы.

**Оитог =(О1+О2+О3)/3**

**Оитог = (100%+100%+100%)/ 3 =100 %**

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 103,2%, что соответствует значению Оитог равному:

**Оитог >100 %,**

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

Из расчета можно сделать следующий вывод, что Программа за 2023 год выполнена выше уровня запланированных показателей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Полнота и  эффективность  использования  средств районного бюджета на  реализацию  муниципальной программы (O1) | Степень достижения  целевых показателей муниципальной программы  (O2) | Степень достижения  показателей  результативности  муниципальной программы (O3) | Оитог |
| 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**XI. Муниципальная программа Богучанского района**

**«Управление муниципальными финансами»**

Муниципальная программа Богучанского района «Управление муниципальными финансами» реализуется в один этап с 2014 по 2030 годы (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1394-п.

В течение 2024 года в Программу были внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района от 14.03.2024 № 240-п; от 20.05.2024 № 478-п; от 27.06.2024 № 600-п; от 31.07.2024 № 730-п; от 04.09.2024 № 802-п; от 29.10.2024 № 951-п; от 14.11.2024 № 998-п, 26.12.2024 № 1178-п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Финансовое управление администрации Богучанского района.

В муниципальную программу входят две подпрограммы:

1.Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Богучанского района (далее подпрограмма 1);

Срок реализации подпрограммы 1 - 2024 - 2027 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1:

\*Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений после выравнивания 2024 год не менее 0,91;

\*отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

\*обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности поселений после выравнивания 2024 год не менее 2 848 рублей;

\*повышение заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 января 2024 года путем предоставления ежемесячной выплаты в размере 3 000 рублей с начислением на нее районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

\*благоустройство кладбищ в семи поселениях;

\*решение вопросов местного значения при предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Богучанского района за содействие развитию налогового потенциала и иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Богучанского района из районного бюджета на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив;

\*Благоустройство дворовых территорий п.Таежный;

\*повышение заработной платы с 1 апреля 2024 года на 20 процентов инструкторам по спорту;

\*приобретение и монтаж малых архитектурных форм для детских игровых площадок в с.Богучаны, п.Новохайский, д.Карабула;

\* выполнение государственных полномочий в области первичного воинского учета и по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий;

\*организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в 5 населенных пунктах.

2.Обеспечение реализации муниципальной программы (далее подпрограмма 2).

Срок реализации подпрограммы 2 - 2024 - 2027 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2:

\*обеспечение деятельности финансового управления;

\*осуществление полномочий по формированию, исполнению одного бюджета поселения и контролю за его исполнением;

\*осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 18 администрациях;

\*поддержание значения средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (не ниже 3 баллов);

\*поддержание рейтинга района по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству;   
\*исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 %) ежегодно.

\*доля районных муниципальных учреждений разместивших в текущем году в полном объеме на официальном сайте в сети интернет WWW.bus.gov.ru 99% в 2024 году;

\*доля органов местного самоуправления Богучанского района, а также муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования(100 % ежегодно) и исполнения (не менее 75% ежегодно) районного бюджета.

\*снижение объема выявленных нарушений бюджетного законодательства к общему объему расходов районного бюджета (не менее чем на 1 % ежегодно);

\*снижение объема повторных нарушений бюджетного законодательства 2024 год -не более чем 10% повторных нарушений;

\*разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования законодательства в области муниципального финансового контроля (100% правовых актов района в области муниципального финансового контроля соответствуют законодательству РФ, Красноярского края и нормативно-правовым актам Богучанского района);

\*разработка аналитических материалов по итогам контрольных мероприятий (не менее 4 материалов в год).

Целью муниципальной программы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий , а также повышения эффективности расходов районного бюджета. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений;

2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета. Обеспечение своевременного осуществления муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2024 году.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет

–292 349 598,08 рублей, в том числе:

7 605 600,00 - средства федерального бюджета;

130 421 827,42 рублей - средства краевого бюджета;

150 448 203,66 рублей – средства районного бюджета;

873 967,00 рублей - средства бюджета поселений;

3 000 000,00 рублей – внебюджетные источники.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие:

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы к 2030 году являются следующие:

обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности поселений после выравнивания в 2024 году не менее 2 848 рублей, в 2025-2027 годах не менее 3 090 рублей;

выполнение отдельных государственных полномочий в поселениях надлежащим образом;

благоустройство кладбищ в семи поселениях;

организация и проведение акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территорий в 5 населенных пунктах района;

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

снижение объема выявленных нарушений бюджетного законодательства к общему объему расходов районного бюджета (не менее чем на 1 % ежегодно);

снижение объема повторных нарушений бюджетного законодательства (2024 -2027 годах – не более чем 10 % повторных нарушений).

разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования законодательства в области муниципального финансового контроля (100 % правовых актов района в области муниципального финансового контроля соответствуют законодательству РФ и Красноярского края и нормативно-правовым актам Богучанского района);

разработка аналитических материалов по итогам контрольных мероприятий (не менее 4 материалов в год);

обеспечение деятельности финансового управления;

осуществление полномочий по формированию, исполнению бюджета Белякинского поселения и контролю за его исполнением;

осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 18 администрациях;

поддержание значения средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (не ниже 3 баллов ежегодно);

поддержание рейтинга района по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству;

исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 %) ежегодно;

доля районных муниципальных учреждений разместивших в текущем году в полном объеме на официальном сайте в сети интернет [WWW.bus.gov.ru](http://WWW.bus.gov.ru) (99% в 2024-2027 годах);

доля органов местного самоуправления Богучанского района, а также муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования (100 % ежегодно) и исполнения (не менее 75% ежегодно) районного бюджета;

соответствие регламентов взаимодействия участников бюджетного процесса, а также инструкций по эксплуатации автоматизированных систем планирования и исполнения районного бюджета актуальной версии программного обеспечения.

1. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за отчетный год

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета»:

О1 = (292 349 598,08+ 0\*)/ 287 275 679,76 х 100% = 98,26%

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 98,26%, что соответствует значению О1 равному:

**95% < О1 < 100%**,

что расценивается как –Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На втором этапе осуществлялся расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей программы»:

О2 = (100%+100%+101,91%)/ 3 показателя = 100,64 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,64%, что соответствует значению О2 равному:

**О2>100%**,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»:

О3=((100%\*0,06)+(100%\*0,12)+(100%\*0,04)+(101,91%\*0,19)+(100%\*0,05)+(100%\*0,12)+(100%\*0,14)+(119,2%\*0,13)+(100%\*0,08)+(100\*0,07))/1 = 102,87 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 102,87 %, что соответствует значению О3 равному:

**О3>100%**,

что расценивается как – муниципальная программа перевыполнена.

На четвертом этапе осуществлялся расчет О итог – итоговая оценка эффективности реализации Программы.

О итог = (98,26%+100,64%+102,87%)/ 3 = 100,59%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,59%, что соответствует значению Оитог равному:

**Оитог >100%**,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Богучанского района «Управление муниципальными финансами»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | О итог |
| 1. | 98,26% | 100,64% | 102,87% | 100,59% |

**XII. Муниципальная программа**

**«Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе»**

**Муниципальная программа** «Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе» (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 25 октября 2013 г. № 1350-п (в редакции постановления администрации Богучанского района № 1686-п от 25.12.2013; от 14.10.2014 № 1302-п; от 05.11.2014 № 1395-п; от 16.12.2014 № 1641-п; от 10.03.2015 № 326-п; от 16.07.2015 № 651-п; от 07.10.15 № 897-п; от 30.10.2015 № 953-п; № 1107-п от 04.12.2015; № 507-п от 08.07.16; 02.11.2016 № 800-п; № 924-п от 13.12.2016; № 1013-п от 30.12.2016; № 359-п от 10.04.2017; № 530-п от 19.05.2017; № 1196-п от 31.10.17; № 1255-п от 13.11.17; № 324-п от 29.03.2018; № 524-п от 15.05.2018; № 919-п от 12.09.2018; № 929-п от 17.09.2018; № 1192-п от 12.11.2018; № 646-п от 28.06.2019; № 1011-п от 14.10.2019; № 1105-п от 12.11.2019; № 787-п от 29.07.2020; № 977-п от 29.09.2020; № 1124-п от 05.11.2020; № 1218-п от 26.11.2020; № 197-п от 17.03.2021; № 971-п от 15.11.2021; № 427-п от 23.05.2022; № 729-п от 02.08.2022; № 1024-п от 19.10.2022; № 1151-п от 11.11.2022; № 828-п от 17.08.2023; № 1125-п от 07.11.2023; № 1399-п от 26.12.2023; № 673-п от 15.07.2024; № 991-п от 12.11.2024; № 1170-п от 25.12.2024).

**Муниципальный заказчик координатор и исполнитель муниципальной программы**: управление экономики и планирования администрации Богучанского района.

**Главный распорядитель** – Администрация Богучанского района.

**Перечень подпрограмм**:

1. Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации;

2. Комплексное развитие сельских территорий;

3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

**Цель муниципальной программы**: Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения.

**Задачи муниципальной программы**:

1. Улучшение ресурсного потенциала малых форм хозяйствования, повышение уровня занятости и доходов сельского населения за счет создания и развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

2. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения в Богучанском районе.

3. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

**Этапы и сроки реализации муниципальной программы**: 2014 - 2030 годы.

**Целевые показатели**:

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2030 году составит 101,1%;

Доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества изъявивших желание улучшить жилищные условия с государственной поддержкой к 2030 году составит 25,0 %.

Общий объем финансирования муниципальной программы составит

29 209 102,65 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 185 139,02 рублей:

в 2014 году – 44 818,21 рублей;

в 2015 году – 104 575,25 рублей;

в 2016 году – 21 699,42 рублей;

в 2017 году – 14 046,14 рублей;

средства краевого бюджета 28 067 582,97 рублей:

в 2014 году – 1 773 660,07 рублей;

в 2015 году – 1 779 720,04 рублей;

в 2016 году – 1 778 895,22 рублей;

в 2017 году – 1 786 566,84 рублей;

в 2018 году – 1 871 500,0 рублей;

в 2019 году – 1 908 160,0 рублей;

в 2020 году – 1 912 530,0 рублей;

в 2021 году – 1 736 347,80 рублей;

в 2022 году – 1 971 117,0 рублей;

в 2023 году – 2 113 086,0 рублей;

в 2024 году – 2 351 200,0 рублей;

в 2025 году – 2 361 600,0 рублей;

в 2026 году – 2 361 600,0 рублей;

в 2027 году – 2 361 600,0 рублей;

средства районного бюджета 956 380,66 рублей:

в 2014 году – 739,93 рублей;

в 2015 году – 379,96 рублей;

в 2018 году – 48 006,05 рублей;

в 2019 году – 63 481,0 рублей;

в 2020 году – 103 000,0 рублей;

в 2021 году – 103 000,0 рублей;

в 2022 году – 103 000,0 рублей;

в 2023 году – 102 965,34 рублей;

в 2024 году – 107 808,38 рублей;

в 2025 году – 108 000,0 рублей;

в 2026 году – 108 000,0 рублей;

в 2027 году – 108 000,0 рублей.

Целевой показатель 1: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по плану в 2024 году должен составить 100,0%, по оценке в прогнозе СЭР Богучанского района на 2022 - 2027 годы данный показатель в 2023 году составил 99,4 %. В связи с отсутствием статистических данных по объему производства сельхозяйственной продукции за 2024 год расчеты эффективности реализации муниципальной программы будут производиться по оценке за 2023 год. При согласовании мониторинга СЭР за 2024 год в июле 2025 года данный показатель будет уточняться.

Целевой показатель 2: доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества изъявивших желание улучшить жилищные условия с государственной поддержкой в 2024 году не реализовался в связи с отсутствием финансирования мероприятия Министерством сельского хозяйства Красноярского края.

При расчете показателя О2 целевой показатель будет не учтен, в связи с отсутствием финансирования данного мероприятия Министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края в соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 № 143-п «Об утверждении порядка формирования, утверждения и исключения из списка (сводного списка) получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, перечня, форм и сроков представления документов, необходимых для включения в списки (сводные списки) получателей средств социальной выплаты».

Задача 1. Улучшение ресурсного потенциала малых форм хозяйствования, повышение уровня занятости и доходов сельского населения за счет создания и развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации».

Задачи подпрограммы:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, и обеспечение их развития;

- создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

- стимулирование увеличения дополнительных доходов и форм занятости сельского населения.

Показатели подпрограммы:

- количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью субсидий на возмещение части затрат семейных ферм. Субсидии на возмещение части затрат семейных ферм предоставляется согласно постановлению Правительства Красноярского края от 24.07.2024 г. № 536-п;

- количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку «Агростартап». Гранты предоставляются в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства, согласно постановлению Правительства Красноярского края от 27.05.2019 г. № 272-п;

- количество проектов, направленных на развитие несельскохозяйственных видов деятельности, реализуемых с помощью грантовой поддержки, согласно постановлению Правительства Красноярского края от 20.08.2015 г. № 447-п;

- количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств. Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Красноярского края, предоставляются в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях по кредитным договорам, заключенным по 31 декабря 2016 года включительно, в соответствии Постановлением правительства Красноярского края от 18 марта 2014 года № 86-п;

- увеличение количества участников районных мероприятий, на празднование дня работника сельского хозяйства. 85 ветеранам сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей промышленности вручены поздравительные открытки и грамоты в честь празднования «Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».

Задача 2. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения в Богучанском районе.

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий».

Показатели подпрограммы:

- ввод (приобретение) жилья молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими в сельской местности в 2024 году не планировался в связи с отсутствием финансирования мероприятия Министерством сельского хозяйства Красноярского края.

- площадь обработки гербицидами очагов произрастания дикорастущей конопли на территории 21,2 га. В 2024 году произведена обработка очагов дикорастущей конопли в д. Каменка на территории 21,2 га. Процент выполнения 100%.

Задача 3. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Показатель подпрограммы: доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде.

На выполнение надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в 2024 году выделено 2 351 200,00 руб., освоено – 2 321 352,80 руб. (что составляет 98,73 %). Процент выполнения – 100 %.

2. Объем финансирования Программы по задачам и программным мероприятиям.

Задача 1. Улучшение ресурсного потенциала малых форм хозяйствования, повышение уровня занятости и доходов сельского населения за счет создания и развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации»:

На реализацию данной подпрограммы на 2024 год было запланировано 15 000,00 руб. из средств местного бюджета. Освоено 15 000,00 рублей. Процент выполнения – 100 %.

Задача 2. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения в Богучанском районе.

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»:

На реализацию мероприятия «Организация работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли» из районного бюджета выделено 92 808,38 руб. Фактически израсходовано 92 808,38 руб., работы проведены в полном объеме. Процент выполнения – 100,0 %.

Задача 3. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

На выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в 2024 году выделено 2 351 200,0 руб., освоено – 2 321 352,80 руб. Процент выполнения составил – 98,73 %.

1. Оценка эффективности реализации программы за отчетный период.

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств краевого, федерального и районного бюджетов»:

О1 = 2 429 161,18 руб./ 2 459 008,38 руб. х 100% = 98,79 %

0\*- показатель суммы «положительной экономии».

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 98,79 %, что соответствует значению О1 равному

**95%<O1<100%,**

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На втором этапе осуществляется расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «степень достижения целевых показателей Программы»:

О2 = (100 %)/ 1 показатель = 100 %.

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100 %, что соответствует значению О2 равному:

**95%<O2<100%,**

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На третьем этапе осуществляется расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»:

О3 = ((100%\*0,1)+(100%\*0,7)+(100%\*0,2))/1= 100%

При расчете О3 весовой критерий по пунктам 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 2.1.1 не учитывался в связи с тем, что в 2024 году не были запланированы целевые показатели в данных пунктах. Сумма весовых критериев за 2024 год равна «1».

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100 %, что соответствует значению О3 равному

**95%<O3<100%,**

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На четвертом этапе осуществляется расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы:

Оитог = (98,79% + 100% + 100%) / 3 = 99,60 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,60 %, что соответствует значению Оитог равному:

**95%<Oитог<100%,**

что расценивается как – Программа выполнена в полном объеме.

Результаты оценки эффективности Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (**О1**) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (**О2**) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (**О3**) | Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 г(**Оитог**) |
| 98,79% | 100,0% | 100,0 % | 99,60% |

Начальник управления

экономики и планирования

администрации Богучанского района Ю.С. Фоменко

исп. Фоменко Юлия Сергеевна

8-39162 тел. 22-016