ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

**БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА**

**ЗА 2021 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 2021 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 2021 год, включены 13 муниципальных программ.

**Результаты оценки эффективности реализации 13 муниципальных программ за 2021 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** | **97,89** | **98,35** | **111,18** | **102,47** | **Муниципальная программа перевыполнена, считается эффективной программой.** |
| **2** | **«Охрана окружающей среды»** | **99,42** | **110,02** | **71,97** | **93,80** | **Муниципальная программа выполнена в полном объеме** |
| **3** | **«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»** | **96,39%** | **100,00%** | **102,54%** | **99,64%** | **Муниципальная программа выполнена в полном объёме** |
| **4** | **«Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | **97,56** | **100** | **100** | **99,19** | **Муниципальная программа выполнена в полном объёме** |
| **5** | **«Развитие культуры»** | **99,80%** | **101,35%** | **98,34%** | **99,83%** | **Муниципальная программа выполнена в полном объеме и считается эффективной программой.** |
| **6** | **«Молодежь Приангарья»** | **96,01%** | **99,33%** | **90,86%** | **95,40%** | **Муниципальная программа выполнена в полном объеме и считается эффективной программой.** |
| **7** | **«Развитие физической культуры и спорта, в Богучанском районе»** | **99,55%** | **78%** | **82%** | **86,5%** | **Муниципальная программа не выполнена, считается не эффективной программой.** |
| **8** | **«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Богучанского района»** | **100%** | **105,2%** | **69,2%** | **91,5%** | **Муниципальная программа в целом выполнена, считается эффективной программой** |
| **9** | **Развитие транспортной системы Богучанского района»** | **99,96%** | **111,65%** | **101,19%** | **104,26%** | **Муниципальная программа перевыполнена и является эффективной программой.** |
| **10** | **«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района»** | **98,87%** | **14,29%** | **30%** | **47,72%** | **Муниципальная программа не выполнена, считается не эффективной программой.** |
| **11** | **«Управление муниципальными финансами»** | **99,53%** | **100,21%** | **105,89%** | **101,88%** | **Муниципальная программа перевыполнена и является эффективной программой** |
| **12** | **«Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе»** | **96,10 %** | **100,0%** | **99,95 %** | **98,68%** | **Муниципальная программа в целом выполнена, считается эффективной программой** |
| **13** | **«Содействие развитию гражданского общества в Богучанском районе»** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | **Муниципальная программа не выполнена, считается не эффективной программой** |

Вывод: В результате оценки эффективности реализации 13 муниципальных программ Богучанского района за 2021 год 3 программы считаются не эффективными:

- муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района»;

- муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества в Богучанском районе»;

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, в Богучанском районе»

***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. Соисполнители программы: МКУ «Муниципальная служба заказчика» управление муниципальной собственностью Богучанского района, администрация Богучанского района.

4. 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 – 2024годы (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1390-п.

В течение 2021 года в Программу были внесены изменения:

постановлением администрации Богучанского района от 25.01.2021года № 60-п;

постановлением администрации Богучанского района от 11.03.2021 года № 173-п;

постановлением администрации Богучанского района от 15.16.2021 года № 470-п;

постановлением администрации Богучанского района от 09.07.2021 года № 560-п;

постановлением администрации Богучанского района от 30.11.2021 года № 1029-п;

постановлением администрации Богучанского района от 24.12.2021 года № 1130-п;

постановлением администрации Богучанского района от 04.01.2022 года № 60-п;

Программа охватывает сеть образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Богучанский район, 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.

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

**2014-2024 годы без деления на этапы.**

**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 91,81 % . Выполнение показателя составляет 96,64 %, В 2021 году 6322 детей из 6886 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 90,0%, фактическое значение на конец отчетного периода составило 95,68%. Из 1876 детей данного возраста охвачено дошкольным образованием 1795 детей, что составляет 106,3 %. 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 87,5%. Выполнение показателя составляет 92,10%. Показатель уменьшился так как изменилось количество образовательных учреждений. 21 образовательных учреждения из 24 отвечает 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 30 организаций с общей численностью 2140 детей.

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;

По состоянию на 01.01.2022 года общая численность детей, охваченных дошкольным образованием, составляет 96,5% (2140) от общего числа детей, зарегистрированных на территории Богучанского района, что выше прогнозного значения показателя -82,0% и составляет 117,68%.

В п. Таежный введены в эксплуатацию два современных детских сада на 250 мест каждый. Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования для детей в возрастной категории от 3 до 7 лет составляет 100%.

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 145 детей.

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 12,0 %. В 2021году согласно предписаниям надзорных органов были проведены ремонты в МКОУ Таежнинской школе № 20, МКОУ Богучанской школе № 2, МКОУ Шивеской школе, МКОУ Хребтовской школе, МКОУ Манзенской школе, МКОУ Октябрьской средней школе № 9. Проведена замена оконных блоков в МКДОУ детский сад № 6 «Рябинушка» с. Богучаны, МКДОУ детский сад № 7 «Буратино». На конец отчетного периода доля образовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта составила 13,33%. Требуется капитальный ремонт кровли в МКОУ Богучанской школе № 2, МКОУ Богучанской средней школе № 4, МКОУ Богучанская средняя школа № 3 замена отопления в МКОУ Богучанская школа № 2, МКОУ Манзенская школа. Признана аварийной МКОУ Белякинская школа. Показатель равен 88,92 %.

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

В 2021 году произведен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ Шиверская школа.

Плановый показатель 95,8 %, фактический показатель составил 92,0 %, выполнение показателя составляет 104,1%.

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 2020 годом увеличилась. Плановый показатель составляет 10,5%. На конец отчетного периода из 5349 учащихся во вторую смену занимается 602 ученика, что составляет 11,2%. Выполнение показателя составило 88 %.

6. Планируемая доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования уменьшилась. Коррекционные классы имеются в 4 образовательных организациях района: МКОУ Чуноярская средняя школа № 13, МКОУ Октябрьская средняя школа № 9, МКОУ Богучанская школа № 1, МКОУ Пинчугская школа. Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются также в обычных классах во всех образовательных организациях Богучанского района. Плановый показатель в 2021 году составляет 8,3%, Фактический – 16,67%. Выполнение показателя составляет 200,84 %.

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 50%, фактически охвачено детей дополнительным образованием 69,7 %. Из 7618 детей в возрасте от 5 до 18 лет в объединениях занимаются 5310 детей.

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.

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

Выполнение составляет 139,4 %.

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 2021 год составил 85,0 %, по плану 80,5 %, выполнение составило 105,59 %.

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участия учащиеся 4-11 классов. Всего приняли участие 4261 школьник, в муниципальном этапе приняло участие 285 учащихся.

9. Доля оздоровленных детей школьного возраста на конец отчетного периода составляет 35,7% по плану 2021года 90%. Показатель составил

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 211 детей. Выполнение показателя составляет 84,40 %.

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 2021 года – 39.3 %. Увеличилось количество семей, в приемных семьях. Показатель составляет – 126.77%.

В течение ряда лет в районе сохраняется тенденция передачи выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан. Реализация законодательства в части защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоит на особом контроле, в 2021году приобретено 7 жилых помещений.

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 2021 году уровня исполнения бюджета составляет 98,0 %, фактический показатель равен 97,89%. Выполнение показателя составляет 99,89 %.

2. Уровень удовлетворенности жителей Богучанского района качеством предоставления услуг в сфере образования.

Из проведенного опроса населения о качестве предоставления услуг в сфере образования выявлено: опрос проводился в четырех образовательных учреждениях района в 4, 5, 9, 11 классах, дети и родители. Из всех опрашиваемых 78,5% удовлетворено качеством услуг. Уровень удовлетворенности в 2021 году составил 98,12 %.

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.

Финансирование Программы в части расходных обязательств осуществляется за счет бюджета муниципального образования Богучанский район, краевого бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников.

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.

В области дошкольного образования в 2021 году продолжена работа над обновлением содержания дошкольного образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, внедрением инновационной деятельности в организацию образовательного процесса, повышение доступности дошкольного образования, предоставлением равных стартовых возможностей получения дошкольного образования.

Мероприятия:

1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Основной объем средств в 2021году на выполнение данного мероприятия запланировано 222461260 рублей, фактически профинансировано 218614703,45 рублей. Освоение средств составляет 98,27%.

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

В 2021 году на создание условий предусмотрено 198050180,49 рублей, фактически освоено 190891165,00рублей. 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 96,38%.

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

Бесплатным питанием за счет средств краевого бюджета охвачено 48 детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. Исполнение на 01 января 2022 года составило 800300,00 рублей (100,0%).

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 2021 году на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств краевого бюджета и расходы на доставку запланировано 1886600,00 рублей, фактически освоено 1619066,97 рублей. Освоение средств составляет 85,82%. Количество семей, получивших компенсацию – 442. Количество семей изменилось в связи с изменением положения о предоставлении компенсации части родительской платы.

5. Создание комфортных условий в дошкольных образовательных учреждениях.

В 2021году на вышеуказанное мероприятие выделено 3260171,00 рублей, фактически освоено 2740833,02 рублей. Реализация средств составляет 84,07%. За счет средств, выделенных на данное мероприятие был произведен ремонт путей эвакуации в детском саду с. Богучаны (д/сад № 4 «Скворушка».

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

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 2021 году запланировано 530969550,00 рублей, фактически профинансировано 527110237,77 рублей. В 2021 году в рамках реализации МП «Развитие образования Богучанского района» продолжилось совершенствование образовательной среды школ, формирование учебно-материальных условий для реализации ФГОС. Приобретено учебно-лабораторное оборудование, компьютерное оборудование, спортивное оборудование. Проведена частичная замена учебной мебели в образовательных организациях. Освоение средс7в составляет 99,29%.

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

Плановое значение 15807800,00 рублей, освоено 15803837,89 рублей. Показатель равен 99,97%.

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 2021 году на вышеуказанное мероприятие было запланировано средств в сумме 43583083,38 рублей, фактически профинансировано 40211737,47 рублей. Выполнение 92,26 %.

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

На укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности образовательных учреждений Богучанского района выделено 278847033,67 рублей освоено 272891654,58, процент освоения – 97,86%.

С целью обеспечения безопасности образовательного процесса в 2021 году за счет средств местного бюджета были заключены договора на обслуживание АОПС, тревожной кнопки, государственная поверка приборов учета, ремонт тепловых узлов, установка приборов учета тепловой энергии (МКОУ Манзенская школа, МКОУ Кежекская школа, Нижнетерянская школа). Проводилась специальная оценка условий труда. С целью подготовки к новому учебному году и обеспечению качественного питания детей за счет средств муниципальной программы было приобретено оборудование для пищеблоков (плиты, мясорубки, ванны моечные, столы разделочные).

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

В течение учебного года для поддержки педагогической инициативы, поиска инновационных методов обучения прошли конкурсы педагогического мастерства. Участие учителей района в конкурсах и научных проектах определяет включенность учительского сообщества Богучанского района в творческий процесс развития педагогических качеств, что в итоге имеет должное место в воспитании подрастающего поколения. Победу в муниципальном этапе краевого профессионального конкурса «Учитель года Красноярского края 2021» одержала учитель английского языка МКОУ Таежнинская школа № 7 Фадеева Юлия Владимировна. Юлия Владимировна представляла наш район на краевом этапе конкурса.

На территории Богучанского района прошли ГИА и ЕГЭ по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

В 2021 году к ГИА допущены 522 обучающихся 9-х классов и 276 выпускников 11-х классов. Анализ результатов экзаменов по выбору показывает, что на государственной итоговой аттестации выпускники в целом подтверждают годовые отметки. Итоговую аттестацию за курс средней школы в форме ЕГЭ прошли все выпускники 11-х классов. Награждены ученическими медалями «За особые успехи в учении» 19 выпускников. Выпускница МКОУ Артюгинской школы Логинова Полина набрала 100 баллов на ЕГЭ по литературе (педагог Мокшина Т.В.). Благодаря такому высокому результату ЕГЭ Полина поступила в Институт филологии и языковой коммуникации СФУ, получает повышенную стипендию.

Призером Краевого лесного конкурса «Подрост» стала Рискова Анна, участница Шиверского школьного лесничества.

Впервые Богучанскому району удалось добиться высочайшего успеха (3-е место среди 12 команд) в Региональном чемпионате компетенций ЮниорПрофи в компетенции «Лесоводство» благодаря Ухоботовой Анастасии и Маревич Анастасии (педагог Горбуль М.Н.).

Одним из важных направлений является «Одаренные дети». В муниципальной системе образования Богучанского района выстроена система поиска, выявления, развития, поддержки и сопровождения талантливых детей в каждом образовательном учреждении. Система работы с одаренными детьми реализуется через такие структурные единицы, как научные общества. Самым массовым и значимым мероприятием с одаренными детьми является Всероссийская олимпиада школьников. В краевом молодежном форуме «Научно-технический потенциал Сибири 2021г» в номинации «Техносалон» первое место Чащина Мария МКОУ Говорковская школа.

Ежегодно 12 лучших учеников образовательных организаций получают стипендию из районного бюджета.

В 2021 году на развитие творческого потенциала талантливых педагогов и школьников в муниципальных учреждениях Богучанского района запланировано средств в сумме 4529288,37 рублей, фактически профинансировано 4489140,24 рублей. Реализация средств составляет 99,11%.

На базе образовательных организаций МКОУ Пинчугская школа и МКОУ Красногорьевская школа в 2021 году созданы центры для реализации основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

6. Проведение текущего ремонта и техническое обслуживание внешних и внутренних сетей общеобразовательных организаций. Приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями надзорных органов. С целью обеспечения безопасности образовательного процесса в 2020 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 2021 году запланировано 10312000,00 рублей, фактически профинансировано 10312000,00 рублей. Освоено средств на 100,00 %. Произведен ремонт в МКОУ Шиверская школа , МКОУ Октябрьская средняя школа № 9, МКОУ Манзенская школа, МКОУ Хребтовская школа, Красногорьевская школа, МКОУ Богучанская школа № 2.

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

В 2021 году благотворительное пожертвование для МКОУ БСОШ № 2 было на сумму 5324664,4 руб., освоены благотворительные пожертвования на сумму 2673908,40 рублей. Договор с АО «Востсибнефтегаз» рассчитан на двухлетний период. Освоено средств на 50,22%. Отремонтировано несколько кабинетов.

Задача 3. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.

В 2021 году работа системы дополнительного образования предоставлена деятельностью двух организаций дополнительного образования детей: МБУ ДО ДЮСШ, МБОУ ДОД «Центр роста». Всего в учебном году было охвачено объединениями учреждений дополнительного образования 2030 учащихся, проведено более 40 соревнований, турниров, конкурсов, фестивалей.

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

По результатам муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» команда обучающихся МКОУ Пинчугская школа №3 приняла участие в региональном этапе и заняла 2-е место.

За отчетный период подготовлено 219 массовых разрядов, 1 воспитанник имеет 1 спортивный разряд, 1 учащийся выполнил норматив КМС России.

Мероприятия:

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

В 2021 году на организацию обучения по программам дополнительного образования запланировано средств в сумме 51332657,75 рублей, фактически профинансировано 51061507,19 рублей. Освоение средств составило 99,47%. В районе обеспечена система поддержки одаренных детей, которая включает:

2. Выплата ежемесячной стипендии одаренным детям.

На выплату стипендии одаренным детям из местного бюджета выделено 188331,00 рублей, средства освоены в размере 188331,00. Средства освоены в полном объеме. Исполнение – 100,00%.

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

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-1789 человек, детский оздоровительный лагерь «Березка» – 120 детей.

Мероприятия:

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

Выделено в 2020 году – 17158036,1 рублей. использовано – 16601415,90 рублей.

Процент исполнения – 96,75%.

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 2021 году из краевого бюджета запланировано средств в сумме 6045800,00 рублей, фактически освоено 5314407,13 рублей. Освоение средств составляет 87,90 %.

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

В 2021году на обеспечение жилыми помещениями было выделено 9589084,28 рублей, фактически освоено – 7885145,26 рублей. Показатель равен 82,23%. Приобретено 7 жилых помещений.

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.

Мероприятия:

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

Для создания условий для реализации муниципальной политики в сфере образования в 2021году запланировано средств на сумму 77893171,00 рублей, фактически профинансировано 77574369,59 рублей. Освоение средств составляет 99,59 %.

2. Осуществление функций руководства и управления сфере установленных полномочий.

В 2021 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 7381834,10 рублей. Фактически профинансировано 7352357,90 рублей. Освоение средств составляет 99,6 %.

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=(1454136118,66руб.+О\*)/1485420845,54 руб.х100% = 97,89%

О\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 97,89% 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 = (96,64+106,3+92,10)/3 показателя = 98,35 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 98,35%, 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 = ((117,68% х 0,15)+(100% х 0,07)+(88,92% х 0,1)+(104,13% х 0,14)+(88,00% х 0,04)+(200,84% х 0,1)+(139,4% х 0,07105,59% х 0,04)+( 39,67% х 0,07)+(84,40% х 0,07)+(126,77% х 0,07)+(99,89% х 0,04)+(98,12% х 0,04))/1 = 111,18%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 111,18%, 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 = 97,89%+98,35% + 111,18%)/3 = 102,47%

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

95,0%<102,4%<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. | 97,89 | 98,35 | 111,18 | 102,47 |

**II. Муниципальная программа Богучанского района**

**«Охрана окружающей среды»**

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

В течение 2021 года в Программу было внесено семь изменений, а именно в редакции постановлений администрации Богучанского района: от 25.03.2021 № 220-п; от 23.06.2021 № 496-п; от 05.07.2021 №543-п; от 29.10.2021 №923-п; от 15.11.2021 №973-п; от 21.12.2021 №1128-п;от 30.12.2021 №1179-п; также уточнены объемы бюджетных ассигнований в 2022 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:

16 031 039,17 рублей, из них:

в 2021 году – 9 975 769,17 рублей,

в 2022 году – 4 483 270,00 рублей,

в 2023 году – 786 000,00 рублей,

в 2024 году – 786 000,00 рублей в том числе:

краевой бюджет – 10 129 100,00 рублей, из них:

в 2021 году – 7 771 100,00 рублей;

в 2022 году – 786 000,00 рублей;

в 2023 году – 786 000,00 рублей;

в 2024 году – 786 000,00 рублей.

районный бюджет – 5 901 939,17 рублей, из них:

в 2021 году – 2 204 669,17 рублей;

в 2022 году – 3 697 270,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей

в 2024 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 «Обращение с отходами на территории Богучанского района»:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Доля муниципальных образований, оборудовавших места накопления твердых коммунальных отходов | % | 61 | 40 | 65,57% | Выполнение данного показателя было не возможным, в связи с отсутствием финансирования их краевого бюджета |
| 2 | Доля количества ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Приобретение контейнерного оборудования | 6 718 729,17 | 6 685 763,52 | 99,50% | Экономия денежных средств в сумме 32 965,65 руб. произошла в результате электронного аукциона |
| 2 | Приобретение экобоксов для сбора, вывоза и утилизации отходов I-III класса опасности | 155 400,00 | 155 400,00 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 3 | Выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки | 1 869 040,00 | 1 869 040,00 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 4 | Приобретение уличных видеокамер и сопутствующих аксессуаров (инвектор, SD карта, аккумулятор для низких температур, шкаф аккумуляторный, блок питания, кабель витая пара для уличной прокладки) для обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 100 000,00 | 99 800,00 | 99,00% | Экономия денежных средств в сумме 200,00 руб. произошла в результате электронного аукциона |
|  | ВСЕГО: | 8 843 169,17 | 8 810 203,52 | 99,62% |  |

2. подпрограмма «Обращение с животными без владельцев»:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Количество отловленных животных без владельцев | Ед. | 102 | 102 | 100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с животными без владельцев | 1 132 600,00 | 1 110 306,54 | 98,03% | Мероприятие не выполнено в полном объеме по причине отсутствия работника. Не выплачивалась з/пл в течение 3х месяцев |
|  | ВСЕГО: | 1 132 600,00 | 1 110 306,54 | 98,03% |  |

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. | 2021 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» | Доля муниципальных образований, оборудовавших места накопления твердых коммунальных отходов | % | 61 | 40 | 65,57% | Выполнение данного показателя было не возможным в полном объеме, в связи с отсутствием финансирования их краевого бюджета в полном объеме |
| Доля количества ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. |
| 2 | «Обращение с животными без владельцев» | Количество отловленных животных без владельцев | Ед. | 102 | 102 | 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 2021год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» | 8 843 169,17 | 8 810 203,52 | 99,62% | Экономия денежных средств в сумме 32 965,65 руб. произошла в результате электронного аукциона  Экономия денежных средств в сумме 200,00 руб. произошла в результате электронного аукциона |
| 2 | «Обращение с животными без владельцев» | 1 132 600,00 | 1 112 306,54 | 98,20% | Мероприятие не выполнено в полном объеме по причине отсутствия работника. Не выплачивалась з/пл в течение 3х месяцев |
|  | ВСЕГО: | 9 975 769,17 | 9 918 480,86 | 99,42% |  |

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 2021 год исполнено на 99,42 %.

Бюджетные ассигнования не исполнены:

по подпрограмме «Обращение с отходами на территории Богучанского района» на сумму 33 165,65 рублей, в том числе:

- Денежные средства в размере 33 165,65 рублей были предусмотрены для приобретения контейнерного оборудования для временного накопления твердых коммунальных отходов, остались не использованными в связи с экономий после проведения электронного аукциона;

- Денежные средства в размере 200,00 рублей были предусмотрены для приобретения видео камер для обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, остались не использованными в связи с экономий после проведения электронного аукциона.

по подпрограмме «Обращение с животными без владельцев» на сумму 22 293,46 рублей. В связи с отсутствием основного работника в течении 3х месяцев.

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 2021 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» | 9 975 769,17 | 9 918 480,86 | 99,42% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 32 965,65 рублей  **Причины неисполнения:**  Денежные средства были предусмотрены для приобретения контейнерного оборудования для временного накопления ТКО. В результате проведения электронного аукциона сложилась экономия  **Принятые меры:**  подлежит возврату в краевой бюджет  200,00 рублей – сумма предусмотренная из местного бюджета на приобретения переносных видеокамер для обустройства мест площадок накопления ТКО  **Причины неисполнения:**  В результате проведения электронного аукциона  **Принятые меры:**  Подлежит возврату в местный бюджет  22 293,46 рублей – Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) в рамках подпрограммы «Охрана природных комплексов и объектов» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», предоставленная на оплату труда специалисту, исполняющего отдельные государственные полномочия в муниципальном образовании  **Причины неисполнения:**  В связи с отсутствием специалиста в течении 3х месяцев  **Принятые меры:**  подлежит возврату в краевой бюджет |

*по целевым показателям и показателям результативности:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2021 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| **Целевой показатель 1:** |  |  |  |  |  |
| Увеличение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов до 100% | человек  % | 32 175  70,0 | 35 403  77,0 | 110,03%  110,00% | Фактические показатели выше плановых, что характеризуется как **положительный результат**, т.к. уменьшилась увеличилось количество населенных пунктов где производится сбор и вывоз твердых коммунальных отходов региональным оператором АО "Автоспецбаза" |
| **Показатель результативности 1:** |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, оборудовавших местами накопления твердых коммунальных отходов | % | 61 | 40 | 65,57% | Выполнение данного показателя было не возможным в полном объеме, в связи с отсутствием финансирования их краевого бюджета в полном объеме |
| **Показатель результативности 2:** |  |  |  |  |  |
| Доля количества ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 100% | Показатель исполнен в полном объеме |
| **Показатель результативности 3:** |  |  |  |  |  |
| Количество отловленных животных без владельцев | Ед. | 102 | 102 | 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 = 9 975 769,17 руб./ 9 918 480,86 руб. \* 100% = 99,42%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,42%, 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 Муниципальной программы»:

О2 = (110,03%+110%)/2показателя = 110,02 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 105,01 %, 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=[(65,57%\*0,35)+(100%\*0,2)+(100%\*0,35)] = 71,97 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 71,97 %, что соответствует значению О3 равному:

**О3 < 85%** **,**

что расценивается как – Муниципальная программа не выполнена.

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

Оитог = (99,42%+110,02%+71,97%)/ 3 = 93,80%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 93,80 %, что соответствует значению Оитог равному:

**86,7% < Оитог < 95 %** ,

что расценивается как – Муниципальная программа в целом 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 2021г(**Оитог**) |
| 99,42% | 110,02% | 71,97% | 93,80% |

**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 2021 года в Программу было внесено 7 корректировок, а именно в редакции постановлений администрации Богучанского района: от 30.04.2021 № 305-п; от 29.10.2021 № 922-п; от 12.11.2021 № 945-п; от 15.11.2021 № 975-п; от 21.12.2021 № 1127-п; от 30.12.2021 №1189-п; от 30.12.2021 № 1191-п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, 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;

Администрация Таежнинского сельсовета;

Финансовое управление администрации Богучанского района;

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

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная пожарная часть №1»;

Администрация Богучанского района.

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы:

*Подпрограммы:*

- «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;

- «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»;

- «Обращение с отходами на территории Богучанского района»;

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

- «Развитие информационного общества Богучанского района».

*Отдельные мероприятия программы:* отсутствуют.

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;

Обеспечение качественными и доступными услугами связи, а также услугами по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре.

Задачи муниципальной программы:

- Содержание объектов коммунальной инфраструктуры района в надлежащем состоянии;

- Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

- 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;

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

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

- Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных 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 2021 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 2021 году;

- фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей увеличится с 97,8% в 2014 году до 98% в 2021 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 2021 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 96,0% в 2021 году; тепловой энергии увеличится с 12,9 % в 2014 году до 17,9 % в 2021 году; холодной воды увеличится с 31,0 % в 2014 году до 81,0 % в 2021 году, горячей воды увеличится с 15,0% в 2014 году до 25,0% в 2021 году;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: теплоснабжение увеличится с 2,0% в 2014 году до 2,5% в 2021 году, водоснабжение увеличится с 1,5 % в 2014 году до 2,1% в 2021 году, водоотведение в 2014 году составляет 0%, в 2021 году останется на уровне 2014 года;

- доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами ТБО в 2014 году составит 27,8%, с 2017 года показатель – не действует;

- доля муниципальных образований, обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам обращения с ТБО в 2014 году составит 0 %, с 2017 года показатель – не действует;

- доля муниципальных образований, обеспечивающих санитарное содержание мест временного размещения твердых бытовых отходов с 2017 года составит 5,6%, в 2021 году останется на уровне 2017 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 2021 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 2021 году;

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене снизится с 75% в 2014 году до 60% в 2021 году;

- число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод снизится с 24,48 аварий на 100 км в 2014 году до 24,46 аварий на 100 км в 2021 году;

- доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением увеличится с 36,4% в 2014 году до 51,4 % в 2021году.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Общий объем финансирования программы составляет: 3 042 154 584,16 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 – 274 991 771,20 рублей,

в 2023 году – 252 292 294,00 рублей,

в 2024 году – 252 292 294,00 рублей 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.

краевой бюджет – 2 376 446 993,33 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 – 244 901 600,00 рублей,

в 2023 году – 244 901 600,00 рублей,

в 2024 году – 244 901 600,00 рублей,

районный бюджет – 441 580 590,83 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 2020 году – 74 002 335,19 рублей,

в 2019 году – 41 995 136,08 рублей,

в 2021 году – 64 654 997,10 рублей,

в 2022 году – 30 090 171,20 рублей,

в 2023 году – 7 390 694,00 рублей

в 2024 году – 7 390 694,00 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 2023 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.

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 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в 2021 году не действует.

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 75,0 | 76,3 | 101,7 | Показатель выполнен. |
| 2 | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 99,5 | 98 | 98,49 | Показатель не достигнут в виду нарушения финансовой дисциплины населением при оплате жилищно-коммунальных услуг |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 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. | 17 936 600,00 | 17 936 600,00 | 100,00% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
| 2 | Предоставление субвенции на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. | 157 033 900,00 | 156 683 638,00 | 99,78% | Бюджетные ассигнования не освоены из-за снижения  фактических объемов поставки привозной воды МКУ «МПЧ №1» Возврат средств неиспользованных субсидий произведен в краевой бюджет. |
| 3 | Расходы организации за счёт доходов от оказания платных услуг по подвозу воды населению, предприятиям, организациям | 4 813 676,7 | 3 457 712,32 | 71,83% | Бюджетные ассигнования не освоены из-за снижения  фактических объемов поставки привозной воды МКУ «МПЧ №1», соответственно уменьшения доходов от оказания платных услуг. |
|  | Итого | 179 784 176,70 | 178 077 950,32 | 99,05% |  |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | Факт |
| 1 | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район | % | 90 | 100 | 111,11% | Показатель перевыполнен. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 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 | 431 555,00 | 182 311,23 | 42,25% | Запланированные средства не использованы в полном объеме, так счета выставленные региональным оператором в конце 2021 года специалистами управления муниципальной собственности не были оплачены своевременно (т.е до 31.12.2021) |

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

*показатели:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021год | | Процент испол-нения | Примечание | |
| план | факт |
|  | Общие показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности по району | | | | | | |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 96,0 | 96,0 | 100% | | Показатель достигнут. |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 17,9 | 17,9 | 100% | | Показатель достигнут. |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 81,0 | 81,0 | 100% | | Показатель достигнут. |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 25 | 25 | 100% | | Показатель достигнут. |
| 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 | - | | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории муниципального образования нет. |
| 6 | Доля объемов энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 | - | | Показатель нулевой в связи с тем, что возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования нет. |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | | | | | | |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | кВт\*ч/ м2 | 32,2 | 30,28 | 94,03%\* | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии | |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал/ м2 | 0,18 | 0,17 | 94,4%\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. | |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 12,2 | 10,97 | 89,9%\* | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат по экономии расхода холодной воды | |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 6,0 | 2,7 | 45%\* | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат по экономии расхода горячей воды. | |
| 5 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. | |
| 6 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 83 | 76,41 | 92,06% | Показатель не достигнут. | |
| 7 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 8 | 8 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме. Энергосервисные контракты заключены по 8-ми бюджетным учреждениям:  в 2013 году со сроком действия до 2021 года  1.МКОУ Такучетская СОШ № 18,  2.МКОУ Ангарская № 5;  в 2014 году со сроком действия до 2022 года:  1.МБОУ Богучанская СОШ № 1,  2.МКОУ Богучанская СОШ № 2,  3.МКОУ Богучанская СОШ № 3,  4.МКОУ Артюгинская СОШ № 8,  5.МКОУ Таежнинская СОШ № 7,  6.МКОУ Октябрьская СОШ № 9 | |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | | |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал/ м2 | 0,345 | 0,345 | 100,0% | Показатель достигнут | |
| 2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 18,7 | 18,7 | 100,00% | Показатель достигнут | |
| 3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 3,2 | 3,2 | 100,0%\* | Показатель достигнут | |
| 4 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1м2 общей площади) | кВт\*ч/ м2 | 165,0 | 165,0 | 100,0% | Показатель достигнут | |
| 5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления(в расчете на 1м2 общей площади) | тыс. м3/ м2 | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. | |
| 6 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения(в расчете на 1 жителя) | тыс.м3/чел | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. | |
| 7 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т у.т/ м2 | 0,128 | 0,128 | 100,0% | Показатель достигнут | |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | |
| 1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т/  млн.Гкал | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что тепловых электростанций, осуществляющих выработку тепловой энергии, на территории Богучанского района нет. | |
| 2 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т у.т/Гкал | 0,250 | 0,207 | 82,8%\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. Экономия расхода топлива на выработку тепловой энергии связана с модернизацией котлов на котельных. | |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт\*ч/м3 | 5086,8 | 4612,7 | 90,7% | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии электрической энергии, используемой при передаче эл.энергии. | |
| 4 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 28,7 | 27,4 | 95,5%\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии расхода тепловой энергии | |
| 5 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 18,10 | 18,74 | 103,5%\* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат | |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс.кВт\*ч/  тыс.м3 | 1,78 | 1,75 | 98,3%\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии | |
| 7 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | тыс.кВт\*ч/ м3 | 0,76 | 0,76 | 100% | Показатель достигнут | |
| 8 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт\*ч/м2 | 0,90 | 0,66 | 126,6\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии | |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | | | | | | |
|  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, на территории Богучанского района нет. | |
|  | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что регулирование тарифов на услуги по перевозке на транспортных средствах, относящихся к общественному транспорту, муниципальным образованием не осуществляется. | |
|  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, на территории Богучанского района нет. | |
|  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, на территории Богучанского района нет. | |
|  | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что на территории Богучанского района не имеется автозаправочных станций, осуществляющих заправку транспорта природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом. | |
|  | Количество транспортных средств с автономными источниками электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что транспортные средства с автономными источниками электрического питания, органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями не используются. | |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год  (в рублях) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Установка приборов учета используемой тепловой энергии на объектах муниципальной собственности | 4 184 498,56 | 4 182 850,43 | 99,96% | Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме. |
|  |  | 4 184 498,56 | 4 182 850,43 | 99,96% | Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме. |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Теплоснабжение | % | 2,5 | 2,5 | 100,0% | Показатель будет уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2021-2023 годы. |
| 1.2. | Водоснабжение | % | 2,1 | 2,1 | 100,0% | Показатель будет уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2021-2023 годы. |
| 1.3. | Водоотведение | % | 0,0 | 0,0 | 0,0% | Плановый показатель не предусмотрен |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год  (в рублях) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | Капитальный ремонт сетей тепло-,водоснабжения. | 32 419 580,07 | 30 419 580,07 | 93,83,0% | Бюджетные ассигнования освоены не полностью (экономия на контрактах) |
| 2 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные ассигнования на 2021 год не предусмотрены |
| 3 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные ассигнования на 2021 год не предусмотрены |
| 4 | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения и сооружений комунального назначения | 14 282 928,41 | 14 282 928,41 | 100,00% | Денежные средства добавлены для взыскания по исполнительному листу (разработка проекта на реконструкцию котельной №34) |
|  | Итого | 46 702 508,480 | 44 702 508,48 | 95,72% |  |

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

***показатели:***

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

***мероприятия:***

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

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 8,6 | 8,6 | 100,0% | Показатель достигнут. |
| 2 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 8,0 | 0 | 0,00 % | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. |
| 3 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 60 | 60 | 100,0%\* | Показатель достигнут. |
| 4 | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | аварий на 100 км | 24,46 | 24,46 | 100,0%\* | Показатель достигнут, но характеризует отрицательный результат, из-за высокого уровня износа сетей водоснабжения.  Количество аварий на участках сетей водоснабжения за 2021 год составило 48 единиц, на сетях водоотведения аварий не было. Протяженность сетей водоснабжения -191,3 км, водоотведения – 15,68 км. |
| 5 | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 49,5 | 51,4 | 103,83% | Показатель перевыполнен |

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

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | Строительство сетей круглогодичного холодного водоснабжения п. Ангарский и п. Красногорьевский | 54 937 558,36 | 48 577 396,93 | 88,42% | Бюджетные ассигнования исполнены не в полном объеме |

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

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. | 2021 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| План | факт |
| 1 | «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Мероприятия по данной подпрограмме на 2020 год не предусмотрены, в связи с отсутствием финансирования. | - | - | - | - | Плановые показатели не предусмотрены |
| 2 | «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% | Показатель достигнут |
| Финансовая стабильность организаций жилищно-коммунального комплекса, обеспечение доступности коммунальных услуг для населения | тыс.  чел. | 11,5 | 11,5 | 100% | Показатель достигнут |
| Финансовая стабильность энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию электрической энергии, обеспечение доступности коммунальных услуг | тыс.  чел. | 0,3 | 0,3 | 100% | Показатель достигнут |
| 3 | «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 | % | 90 | 100 | 111,11% | Показатель достигнут. |
| 4 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района» | Организация учета тепловой энергии, установка приборов учета тепловой энергии в 2021 году | Ед. | 14 | 14 | 100% | Показатель достигнут. |
| 5 | «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения  Капитальный ремонт участка сети тепло-водоснабжения в пю Шиверский (ул. Северная, ул.Лесная, ул. Пушкина) | км. | 1,727 | 1,727 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме |
| 6 | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» | Выполнение работ по буртовке мусора и санитарному содержанию объекта временного размещения твердых бытовых отходов | га | 0 | 0 | 0,0% |  |
| 7 | «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район» | Строительство сетей круглогодичного холодного водоснабжения п. Ангарский и п. Красногорьевский | Руб. | 54 937 558,36 | 48 577 396,93 | 88,42% | Показатель не достигнут в полном объеме |
| 8 | «Развитие информационного общества Богучанского района» | Мероприятия по данной подпрограмме на 2021 год не предусмотрены. | един. | 0 | 0 | 0,0% | Плановые показатели на 2021 год не предусмотрены. |

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 2021 год  (в рублях) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» | 179 784 176,70 | 178 077 950,32 | 99,05% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет  1 706 226,38 рублей, в том числе:  Краевой бюджет 350 262 рублей;  Местный бюджет: 1 355 964,38 рублей Не освоение происходит из-за снижения фактического объёма поставки привозной воды населению, соответственно уменьшения доходов от оказания платных услуг. |
| 2 | «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района» | 431 555,00 | 182 311,23 | 42,25% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 249 243,77 рублей (средства местного бюджета).  Запланированные средства не использованы в полном объеме так как счета выставленные региональным оператором в конце 2021 года специалистами управления муниципальной собственности не были оплачены своевременно (до 31.12.2021 года). |
| 3 | «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» | 46 702 508,48 | 44 702 508,48 | 95,72% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет  2 000 000 рублей (средства местного бюджета). Экономия на торгах (контрактах). |
| 4 | «Чистая вода на территории муниципального образования Богучанский район | 54 937 558,36 | 48 577 396,93 | 88,42% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет  6 360 161,43 рублей. |
|  | Итого | 281 855 798,54 | 271 540 166,96 |  |  |

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 2021 год исполнено на 96,39%.

Бюджетные ассигнования не исполнены в полном объеме по подпрограммам:

- «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района»: из-за снижения объемов предоставляемых услуг холодного водоснабжения (привозная вода) населению.

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

из-за познего предоставления платёжного документа Управлению муниципальной собственности от Регионального оператора;

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

- «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район», за счёт экономии на торгах (контрактах)

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

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 2020 год  (в рублях) | | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| план | факт | положительная экономия |
| 1 | «Реформирование и модернизация жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 286 040 297,10 | 275 723 017,39 | 0,00% | 96,39% | Бюджетные ассигнования программы не исполнены на сумму: **10 317 279,71** руб.,  в том числе:  средства федерального бюджета  **153,73 руб.;**  средства краевого бюджета –  **350 364,14 руб;**  средства районного бюджета-  **9 966 761,84 руб.** |
| Подпрограмма «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района»  Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму: **1 706 226,38** руб.,  в том числе:  средства краевого бюджета –  **350 262,00** рублей;  средства местного бюджета –  **1 355 964,38**  руб.  **Причины неисполнения**:  Бюджетные ассигнования не освоены из-за снижения фактических объемов поставки привозной воды МКУ «МПЧ №1». |
| Подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района»  Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму: **249 243,77** рублей (средства местного бюджета).  Запланированные средства не использованы в полном объеме так как Региональный оператор Управлению муниципальной собственности выставил счета в самом конце 2021 года , специалисты управления муниципальной собственности по техническим причинам не успели своевременно оплатить. |
| 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: **2 000 000,00** рублей (средства местного бюджета). |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района».  Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму: **1 648,13** рублей (средства местного бюджета). |
| «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район»  Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму: **6 359 905,56** рублей, из них:  средства федерального бюджета  **153,73 руб.;**  средства краевого бюджета –  **102,14 руб;**  средства районного бюджета-  **6 359 905,56 руб.**  по причине экономии на торгах (контрактах) |
|  |

*по целевым показателям и показателям результативности:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | Ед. изм. | 2021 год | | 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 | % | 75,0 | 76,3 | 101,7% | Показатель достигнут. |
| Показатель результативности 2: | | | | | |
| Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 99,5 | 98,0 | 98,49% | Показатель не достигнут в виду низкой финансовой дисциплины части населения при оплате жилищно-коммунальных услуг |
| Показатель результативности 3: | | | | | |
| Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район | % | 90,0 | 100 | 111,1% | Показатель перевыполнен.  Мероприятие выполнено полностью. |
| 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 | % | 96,0 | 96,0 | 100,0% | Показатель достигнут. |
| тепловой энергии | % | 17,9 | 17,9 | 100,0% | Показатель достигнут. |
| холодной воды | % | 81,0 | 81,0 | 100,0% | Показатель достигнут |
| горячей воды | % | 25,0 | 25,0 | 100,0% | Показатель 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 2021-2023 годы. |
| Водоснабжение | % | 2,1 | 2,1 | 100,0% | Показатель будет уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2021-2023 годы. |
| Водоотведение | % | 0 | 0 | 0,0% | Плановый показатель на 2021 год не предусмотрен |
| Показатель результативности 6: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами ТБО | % | 0 | 0 | 0,0% | Плановый показатель на 2021 год не предусмотрен |
| Показатель результативности 7: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам размещения ТБО | % | 0 | 0 | 0,0% | Плановый показатель на 2021 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 | 0 | 100,0%\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. |
| Показатель результативности 11: |  |  |  |  |  |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 60,0 | 60,0 | 100,0%\* | Показатель достигнут, но характеризует отрицательный результат |
| Показатель результативности 12: |  |  |  |  |  |
| Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | аварий на 100 км | 24,46 | 24,46 | 100,0%\* | Показатель достигнут, но характеризует отрицательный результат, из-за высокого уровня износа сетей водоснабжения. |
| Показатель результативности 13: |  |  |  |  |  |
| Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 49,5 | 51,4 | 103,84% | 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 = (275 723 017,39+0,00\*)/ 286 040 297,10 руб. \* 100% = 96,39 %

\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил **96,39 %,** что соответствует значению О1 равному:

95 % < O1 < 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 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 = **[**(101,7%\*0,07) + (98,5%\*0,05) + (111,1%\*0,03) + (100,0%\*0,03) + (100,0%\*0,04) + (100,0%\*0,2) + (100,0%\*0,12) + (100,0%\*0,05) + (100,0%\*0,05) + (100,0%\*0,06) + (100,0%\*0,02) +(100,0%\*0,02)+(116,0%\*0,03) + (130,4%\*0,03) + (103,8\*0,2) +**]/**1= 102,54%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 102,54%, что соответствует значению О3 равному:

О3 > 100%

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

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

Оитог = (96,39%+100,0%+102,54%)/ 3 = 99,64%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,64%, что соответствует значению Оитог равному:

95% < О2 < 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. | 96,39% | 100,00% | 102,54% | 99,64% |

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

**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 2021 год со сроком реализации до 2030 года. (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1395-п.

В течение 2021 года в Программу были внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района от 15.03.2021 № 183-п, от 30.04.2021 № 304-п, от 01.07.2021 № 536-п, от 19.10.2021 № 879-п, от 29.10.2021 № 913-п, от 10.11.2021 № 935-п, от 15.11.2021 № 974-п, от 25.11.2021 № 1014-п, от 21.12.2021 № 1125-п, от 29.12.2021 № 1172-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 2021 года на 100%. 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 99,1% от среднего показателя 2013 года, к плану 2021 года 97,6 %. Показатели достигнуты.
* снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2030 году 100% от среднего показателя 2013 года, к плану 2021 года 97,5 %. Показатели достигнуты.
* недопущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории к 2030 году в размере 100% от среднего показателя 2013 года, к плану 2021 года 100 %. Показатели достигнуты.
* увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма к 2030 году в размере 90 % от среднего показателя 2016 года, к плану 2021 года 70,4 %. Показатели достигнуты.
* увеличение количества информационно – пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма к 2030 году в размере 90 % от среднего показателя 2016 года, к плану 2021 года 70,3 %. 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 95 % от среднего показателя 2016 года, к плану 2021 года 71,1 %. 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 90 % от среднего показателя 2016 года, к плану 2021 года 49,4 %. 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 2022 году 100% от среднего показателя 2013 года;

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 2022 году 97,7 % от среднего показателя 2013 года;
* снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2022 году 98 % от среднего показателя 2013 года;
* не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории к 2022 году 100 % от среднего показателя 2013 года;
* снижение ущерба от пожаров в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2022 году 95,1 % 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 2022 году 71 % от среднего показателя 2016 года.
* увеличение количества информационно – пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма к 2022 году 71,5 % от среднего показателя 2016 года.
* повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в условиях угрозы совершения или совершенного террористического акта к 2022 году 72 % 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 2022 году 49,5 % 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 2021 году составило 3 977 921,14 рублей, фактический расход 3 555 751,79 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. 1.2. Развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район.

В 2021 году на развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район было запланировано 3 450 355,14 рублей. Фактически профинансировано 3 071 325,93 рублей.

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

В 2021 году субсидирование бюджета составило 140 000,00 рублей, с обеспечением софинансирорвания в размере 100 140,14 рублей. Фактически профинансировано 197 000,00 рублей, в том числе 57 000,00 рублей софинансирования.

3) 3.1. Приобретение и распространение среди населения в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера информационного материала, а так же приобретение уличных баннеров на данную тематику и их размещение на улицах населенных пунктов Богучанского района. Было запланировано 19 820,28 рублей. Фактически профинансировано 19 820,28 рублей. (Приобретение памяток для раздачи населению и уличных баннеров).

4) 4.1. Приобретение запасов материальных средств на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Было запланировано 267 605,58 рублей. Фактически профинансировано 267 605,58 рублей. (Приобретено для резерва медицинские принадлежности, раскладушки и стеллажи для размещения резервов).

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

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

Общее финансирование подпрограммы в 2021 году составило 30 092 935,93 рублей, фактический расход 29 677 778,88 рублей.

Задача 1: Исполнение муниципального заказа.

Мероприятия:

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

В 2021 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 25 701 312,50 рублей, фактически профинансировано 25 316 154,25 рублей.

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

Мероприятия:

2.1. Обустройство и уход за противопожарной минерализованной полосой.

В 2021 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 150 000,00 рублей, фактически расходовано 120 001,20 рублей. Произведены работы по обустройству и обновлению минерализованных полос в д. Каменка и д. Заимка.

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

Мероприятия:

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

В 2021 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 12 500,00 рублей, фактически израсходовано 12 500 рублей. Мероприятие выполнено полностью.

3.3. Устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках.

В 2021 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 6 000,00 рублей, фактически израсходовано 6 000,00 рублей.

3.4. Приобретение первичных средств пожаротушения

В 2021 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 76 715,31 рублей, фактически израсходовано 76 715,31 рублей. (Приобретены огнетушители и ранцевые лесные огнетушители на сумму 15 881,98 рублей, пожарная емкость для пожаротушения в летнее время на сумму 60 833,33 рублей).

3.5.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности поселений Богучанского района.

В 2021 году на осуществление данных мероприятий за счет субсидий краевого бюджета были запланированы средства в размере 4 102 500,00 рублей для сельсоветов, фактически израсходовано 4 102 500,00 рублей.

В рамках субсидии для межселенной территории были запланированы средства в размере 8 500,00 рублей с обеспечением софинансирования в размере 448,00 рублей. В 2021 году на данные финансовые средства осуществлено обустройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках, фактически израсходовано 8 948,00 рублей. Мероприятие выполнено полностью.

За счет средств районного бюджета были приобретены уличные баннеры и памятки на тематику пожарной безопасности. Было запланировано средства в размере 22 877,31 рублей, (3 924,95 рублей – памятки по пожарной безопасности, 13 000,00 рублей – памятки по пожару п. Октябрьский, 5 952,36 рублей – баннеры), фактически израсходовано 22 877,31 рублей.

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

Мероприятия:

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

В 2021 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 12 082,81 рублей, фактически профинансировано 12 082,81 рублей.

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

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

Задача 1: Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде.

Мероприятия:

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

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

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

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

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

В 2021 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 61 663,27 рублей, которые были распланированы на приобретение информационных стендов антитеррористической защищенности на сумму 26 993,47 рублей, уличных баннеров на антитеррористическую тематику и тематику межэтнических отношений на сумму 29 761,80 рублей и на приобретение памяток антитеррористической направленности на сумму 4 908,00 рублей.

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

Задача 3. Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма.

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

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

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

В 2021 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 180 000,00 рублей на приобретение оборудования системы видеонаблюдения, фактически профинансировано 180 000,00 рублей, мероприятие выполнено полностью.

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 = (33 475 193,94 + 0\*) / 34 312 520,34 × 100 % = 97,56 %

0\*- 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%) / 8 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 % \* 0,15) + (100 % \* 0,10) + (100 % \* 0,15) +

+ (100 % \* 0,10) + (100 % \* 0,10) + (100 % \* 0,10) + (100 % \* 0,10) + (100 % \* 0,10) / (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 = (97,56 % + 100 % + 100 %) / 3 = 99,19 %

В соответствии с полученным значением критерия Оитог, 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. | 97,56 | 100 | 100 | 99,19 |

**V. Муниципальная программа Богучанского района**

**«Развитие культуры»**

Муниципальная программа Богучанского района «Развитие культуры» была разработана на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1392-п.

В течение 2021 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района №140-п от 25.02.2021г.; №182-п от 15.03.2021г.; №267-п от 14.04.2021г; №472-п от 16.06.2021., №705-п от 13.09.2021г .,№842-п от 11.10.2021г., №924-п от 29.10.2021г., №978-п 15.11.2021г., №1113-п от 30.12.2021г., №1157-п от 28.12.2021г.

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 82,3%. Выполнение показателя составляет 35,4 %, невыполнение данного показателя обусловлено отсутствием проводимых мероприятий на платной основе по объективным причинам в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Российской Федерации и Красноярского края и введением временного запрета на присутствие очного посетителя в учреждениях культуры и отменой массовых мероприятий.

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

составил 170 экземпляров, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 307 экземпляров. Выполнение показателя 180%. Повышение данного показателя обуславливается 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 33,8%. Выполнение показателя составляет 75%. Снижение данного показателя обусловлено санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Российской Федерации и Красноярского края и введением временного запрета на проведение массовых мероприятий.

- Планируемое количество посещений краеведческого музея на одну тысячу населения в год составляет 0,13 посещений, фактический показатель на конец отчетного периода составляет 0,15 посещений. Выполнение показателя составляет 115 %. Увеличение данного показателя обусловлено введением новых мероприятий, интеллектуальных игр, связанных с историей 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 187 708 человек, фактический показатель на конец года составляет 190 690 человек. Выполнение данного показателя составляет 101%. Выполнение данного показателя обусловлено пополнением библиотечного фонда новыми произведениями.

3. Планируемая численность посетителей краеведческого музея составила 7100 человек, фактический показатель составил 6800человек. Выполнение показателя составляет 96%.

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 5250 штук, на конец года, данный показатель составляет 4516 штук. Выполнение данного показателя составляет 86%. Уменьшение данного показателя, обусловлено отменой массовых мероприятий.

2. Количество посещений клубных формирований

Плановый показатель в 2021 году составил 5145 человек. Фактический показатель составляет 5 197 человек. Процент исполнения 101%, обусловлен популяризацией работы творческих коллективов среди населения.

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

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Целевые показатели подпрограммы:

1. Число обучающихся, ставших участниками районных конкурсов и фестивалей составляет 107 человека, фактический показатель на конец отчетного периода 113 человек. Выполнение показателя составляет 105%. Увеличение данного показателя обусловлено увеличением проводимых фестивалей, выставок и конкурсов, в режиме онлайн.

2. Плановый показатель, доведение до выпуска на начало года составляет 65,8 %, фактический показатель на конец года составляет 77,8%. Выполнение данного показателя составляет 118%.

3. Плановый показатель человеко-часов пребывания на начало года составил 64 286 чел/часов, фактический показатель на конец года составляет 60 048 чел/часов. Выполнение данного показателя на 93% обусловлено неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, превышением порога заболеваемости.

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

5. 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%.

6. 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 2021 году на выполнение муниципального задания запланировано 36 738 594,00 рублей. Фактически профинансировано 36 738 594,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

2. На оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством в 2021 году была запланирована сумма в размере 265 954,33 рублей, фактически профинансировано 245 416,64 рублей. Освоение средств составляет 92%.

2. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.

В 2021 году на комплектование книжных фондов запланировано 585 917,00 рублей. Из них 108 900,00 составляют средства федерального бюджета 381 700,00 осуществлено финансирование за счет краевого бюджета, 89 317,00 за счет средств районного бюджета. Фактически профинансировано 585 917,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

3. Модернизация сельских библиотек

В 2021 году на Модернизацию сельских библиотек запланировано 250 000,00 рублей. Фактически профинансировано 250 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

4. Сохранение материального и нематериального культурного наследия библиотек района.

В 2021 году на проведение ряда мероприятий направленных Сохранение материального и нематериального культурного наследия библиотек района запланировано 107 413,00 рублей. Фактически профинансировано 107 413 рублей. Освоение средств составляет 100%.

Задача 2. Развитие музейного дела.

Мероприятия:

1. Предоставление услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением

В 2021 году на выше указанное мероприятия были запланированы средства в сумме 5 087 653,00 рублей, фактически профинансировано 5 087 653,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий посвященных истории.

В 2021 году на вышеуказанное мероприятие, были запланированы средства в сумме 63 800,00 рублей, фактически профинансировано 63 735,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

3. Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством составила 182 000,00 рублей, финансирование составило 162 570,00 рублей. Освоение средств составляет 89%.

4. На приобретение основных средств в 2021 году было выделено 86 200,00 рублей за счет средств районного бюджета, освоение на конец года 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 2021 году на выше указанное мероприятия были запланированы средства в сумме 96 115 332,00 рублей, фактически профинансировано 96 115 332,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

2. Проведение районных мероприятий, фестивалей, выставок, конкурсов.

В 2021 году на проведение данного мероприятия были запланированы средства в сумме 1 900 508,00 рублей, фактически профинансировано 1 571 595,00 рублей. Освоение средств составляет 83%.

3. На поддержку творческих коллективов в 2021 году была предоставлена субсидия в размере 112 200,00 рублей, из них 112 200,00 рублей, средства краевого бюджета. Освоение Субсидии составляет 100%.

4. Для оплаты стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 891 623,11 рублей. Фактически профинансировано 891 623,11 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 2021 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 53 059 096,00 рублей. Фактически профинансировано 53 059 096,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

1. На оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 486 811,10 рублей. Фактически профинансировано 486 811,10 рублей. Освоение средств составляет 100%.

Задача 2. Поддержка творческих работников.

Мероприятия:

1. В 2021 году была выделена субсидия размере 300 000,00 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 2021 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 3 599 000,00 рублей. Из них 3 031 000,00 рублей в рамках субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы. Фактически профинансировано 3 599 000,00 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 2021 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 2 161 193,87 рублей. Из них 541 530,00 рублей за счет средств краевого бюджета на разработку ПСД. Фактически профинансировано 2 161 193,87 рублей. Освоение средств составляет 100%.

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

Мероприятия:

1.Выполнение функций в установленной сфере деятельности.

В 2021 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 97 553 055,36 рублей. Фактически профинансировано 97 329 742,16 рублей. Освоение средств составляет 99,7%.

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 = (299 124 002,36 руб. + 0\*)/ 299 769 754,07 руб. х 100% = 99,8%

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,8%, что соответствует значению О1 равному:

**90% < 99,8% < 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 = (35,4%+180%+75%+115%)/ 4 показателей = 101,35 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 101,35%, что соответствует значению О2 равному:

**101,35> 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=((101%\*0,43)+(96%\*0,25)+(86%\*0,12)+(101%\*0,04)+(105%\*0,03)+(118%\*0,03)+(93%\*0,02)+(100%\*0,03)+(100%\*0,03)+(100%\*0,02))/1 = 98,34%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 98,34%, что соответствует значению О3 равному:

**95< 98,34% <100 %**,

что расценивается как – программа выполнена в полном объеме.

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

Оитог = (99,8%+101,35%+98,34%)/ 3 = 99,83%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,83%, что соответствует значению Оитог равному:

**95% < 99,83% < 100%**,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме 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. | 99,8% | 101,35% | 98,34% | 99,83% |

**VI. Муниципальная программа Богучанского района**

**«Молодежь Приангарья»**

**Муниципальная программа «Молодежь Приангарья»** была разработана на 2021 год и плановый период 2021-2024 годы (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 г. № 1398-п

**Раздел 1.**

**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.

**Этапы и сроки реализации муниципальной программ:**

Программа реализуется в один этап – с 2014 года по 2030 год, 2021 год – седьмой год реализации муниципальной программы

**Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы:**

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов к 2024 году составит 36,1 %;

Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в Богучанском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов к 2024 году составит 40 %;

Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района (увеличение с 4-х единиц в 2014 году до 6 единиц в 2024 году);

Доля молодежи, проживающей в Богучанском районе, получившей информационные услуги (увеличение с 40,8 % в 2014 году до 60 % в 2024 году);

Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Богучанском районе к 2024 г. составит 496 мест, из них будет создано временных рабочих мест, в том числе: , в 2021 г. –124 места, в 2022 г. –124 места, в 2023 г. –124 места в 2024 -124 г. в том числе не менее 10 % для подростков, находящихся в ТЖС, СОП, группе риска;

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности (увеличение с 3,5 % в 2014 году до 8,0 % в 2024году);

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности (сохранение 10,9 %, достигнутых в 2014 году, до 2024 года);

Доля молодых семей Богучанского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий и улучшивших жилищные условия к 2024 году составит 45,46 %;

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде (не менее 100 % ежегодно).

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

**Раздел 2.**

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

**Наименование подпрограммы:** «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику».

**Исполнитель подпрограммы 1** «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»**:**

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

**Отдельные мероприятия подпрограммы 1** «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»**:**

Задача 1. Развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории Богучанского района.

Задача 2. Организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории Богучанского района.

Мероприятия:

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

В 2021 году запланировано 538350,00 рублей, (в том числе софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику» 206320,0 руб.) Фактически профинансировано 381345,00 рублей. Освоение средств составляет 70,83 %.

2.2. Поддержка молодежных инициатив в рамках инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край»: в 2021 году запланировано 506320,0 руб. Фактически профинансировано 465409,46 руб. Освоение средств составляет 91,92 %.

* 1. Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних

В 2021 году запланировано 2 500 000,00 рублей. Фактически профинансировано 2 500 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %,

**Всего по подпрограмме** **1** «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»: в 2021 году запланировано средств 3038350,00 рублей. Фактически израсходовано 2881345,00 рублей. Освоение средств составляет 94,83 %.

**Цель муниципальной подпрограммы 1** «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»:

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Богучанского района.

**Задачи муниципальной подпрограммы 1** «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»**:**

1). Развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории Богучанского района;

2). Организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории Богучанского района.

**Этапы и сроки реализации программы 1** «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»**:**

Срок реализации подпрограммы – с 2021 года по 2024 год.

**Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 1** «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»**:**

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

- Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района (сохранение показателей на уровне 2020 года - 6 единиц до 2024 года);

Доля молодежи, проживающей в Богучанском районе, получившей информационные услуги (сохранение показателей на уровне 2020 года до 60,0 % в 2024 году);

- Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Богучанском районе к 2024 г. составит 496 мест, из них будет создано временных рабочих мест, в том числе: в 2021 г. -124 места, в 2022 г. –124 места, в 2023 г. –124 места, в 2024 г. –124 места в том числе не менее 10 % для подростков, находящихся в ТЖС, СОП, группе риска.

Перечень целевых индикаторов приведен в табл**.** № 1

Таблица № 1

| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Богучанского района | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы | | | | | | | |
| 1. | Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью | ед. | ведомственная отчетность | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2. | Доля молодежи, получившей информационные услуги | % | ведомственная отчетность | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 3. | Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Богучанском районе | ед. | ведомственная отчетность | 124 | 124 | 124 | 124 |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы 1** «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»**.**

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета на период реализации подпрограммы 2021-2024 гг – 13 854 640,00 руб.

2021 год – 3 038 350,00 рублей;

2022 год – 4 380 150.00 рублей ,в том числе средств краевого бюджета-1067500,00

районного бюджета-3 312 650,00 руб.

2023 год – 3 218 070.00 рублей.

2024 год – 3 218 070,00 рублей

**Раздел 3.**

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

**Наименование подпрограммы 2:** «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»

**Исполнитель подпрограммы 2**«Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

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

**Отдельные мероприятия подпрограммы 2** «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»**:**

**Задача 1.** Развитие Молодежных общественных объединений, действующих на территории Богучанского района

**Мероприятия**

Мероприятия 1: Организация и проведение районных социальных мероприятий, акций, проектов патриотической направленностив 2021 году запланировано 65000 ,00 рублей. Фактически израсходовано средств 65000,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

Мероприятие 1.2. Организация и проведение муниципальной военно-патриотической игры "За Родину"в 2021 году запланировано 11000,0 рублей. Фактически израсходовано средств 0,0 рублей. Освоение средств составляет 0 %.

Мероприятие 1.3. Организация и проведение муниципального этапа военно-патриотического фестиваля «Сибирский щит» в 2021 году запланировано 60000,0 рублей. Фактически израсходовано средств 54000,0 рублей. Освоение средств составляет 90,0 %.

Мероприятие 1.4. Развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в 2021 году запланировано 393100,00 рублей. Фактически израсходовано средств 193592,00 рублей. Освоение средств составляет 49,24 %.

**Задача 2.** Повышение уровня социальной активности молодежи Богучанского района посредством осуществления добровольческой деятельности

Мероприятия

2.1. Поддержка добровольческих объединений. В 2021 году запланировано 50000,0 рублей. Фактически израсходовано средств 50000,0 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

**Всего по подпрограмме** **2** «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района» в 2021 году запланировано 579100,00 рублей. Фактически израсходовано 358592,00 рублей. Освоение средств составляет 61,92%.

**Цель подпрограммы 2** «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

- Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Богучанского района..

**Задачи муниципальной подпрограммы 2** «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»**:**

1). Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания;

2). Повышение уровня социальной активности молодежи Богучанского района посредством осуществления добровольческой деятельности.

**Этапы и сроки реализации программы 2** «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»**:**

Срок реализации подпрограммы – с 2021 года по 2024 год.

**Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 2** «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»**:**

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

- Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности (увеличение с 3,5 % в 2014 году до 8 % в 2024 году);

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности (сохранение на уровне 10,9%, достигнутом в 2014 году, до 2024 года).

Перечень целевых индикаторов приведен в табл**.** № 2

Таблица № 2

| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Богучанского района | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности | % | ведомственная отчетность | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности | % | ведомственная отчетность | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы 2** «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы на период 2021-2024 составляет всего 1 254 400 ,00 рублей, в том числе за счет средства районного бюджета – 1 254 400,00 рублей, из них по годам:

в 2021 году всего 579100,00 рублей, в том числе: средства районного бюджета – 579100,00 рублей;

в 2022 году всего 225 100,00 рублей, в том числе: средства районного бюджета – 225 100,00 рублей;

в 2023 году всего 225 100,00 рублей, в том числе: средства районного бюджета – 225 100,00 рублей

в 2024 году всего 225 100,00 рублей, в том числе: средства районного бюджета – 225 100,00 рублей.

**Раздел 4.**

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

**Наименование подпрограммы 3:** «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»

**Исполнитель подпрограммы 3**«Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»

- Управление муниципальной собственностью Богучанского района,

**Соисполнители муниципальной подпрограммы 3** «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе» - нет

**Отдельные мероприятия подпрограммы 3** «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»**:**

**Мероприятия**

Предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям Богучанского района. В 2021 году запланировано 4047929,40рублей. Фактически израсходовано средств 4047929,40 рублей. Освоение средств составляет 100 %,

**Цель муниципальной подпрограммы 3** «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»:

- Цель - государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающихся в улучшении жилищных условий

**Задачи муниципальной подпрограммы 3** «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»**:**

- предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома

**Этапы и сроки реализации программы 3** «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»**:**

Срок реализации подпрограммы – с 2020 года по 2024 год.

**Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 3** «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»**:**

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

Доля молодых семей Богучанского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий и улучшивших жилищные условия к 2024 году составит 45,46 %

Перечень целевых индикаторов приведен в табл**.** № 3

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | | Источник  информации | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Цель – государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | | | | |
| 1 | Доля молодых семей Богучанского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий и улучшивших жилищные условия | | % | Ведомственная отчетность | 45,46 | 45,46 | 45,46 | 45,46 |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы 2** «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»

Общий объем финансирования подпрограммы за счет федерального, краевого и районного бюджетов составляет всего 4047926,40 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 813829,54 рублей; за счет средств краевого бюджета – 1 734 096,86 рублей; за счет средств районного бюджета –1500 000 рублей; в том числе по годам:

в 2021 году – 4047926,40рублей, в том числе:

813829,54 рублей – средства федерального бюджета,

1 734 096,86 рублей – средства краевого бюджета,

1 500 000,00 рублей – средства районного бюджета

**Раздел 5.**

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

**Наименование подпрограммы 4:** «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

**Исполнитель подпрограммы 4** «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

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

**Отдельные мероприятия подпрограммы 4** «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

**Мероприятия**

Задача 1. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки молодежной политики на территории Богучанского района.

Мероприятия:

* 1. Выполнение муниципального задания .

В 2021 году запланировано 9911143,00 рублей. Фактически израсходовано 9 685 901,56 рублей. Освоение средств составляет 97,72 %.

1.2. Получение краевой субсидии на поддержку муниципальных молодежных центров.

В 2021 году запланировано 994500,0 рублей. Освоено 781752,56,00 рублей. Освоение средств составляет 78,60%.

Мероприятие 2: Проведение отдельных мероприятий для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, в 2021году запланировано 30 000,00 рублей. Освоено 17506,00 рублей. Освоение средств составляет 58,35%.

**Всего по подпрограмме** **4** «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» в 2021 году запланировано 8916643,00 рублей. Фактически израсходовано 8904149,56,00 рублей. Освоение средств составляет 99,85 %.

**Цель муниципальной подпрограммы 4** «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

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

**Задачи муниципальной подпрограммы 4** «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»**:**

- Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки молодежной политики на территории Богучанского района.

**Этапы и сроки реализации программы 4** «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»**:**

Срок реализации подпрограммы – с 2021 года по 2024 год.

**Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 4** «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»**:**

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде, не менее 100 % ежегодно. Перечень целевых индикаторов приведен в табл**.** № 4

Таблица № 4

| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | |
| Целевые индикаторы | | | | | | | |
| 1 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | ведомственная отчетность | 97,72 | 100,0 | 100,00 | 100,00 |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы 4** «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего

39794092,00 рублей, в том числе средства краевого бюджета 3494700,00 рублей, средства районного бюджета 36299392.00 рублей,

из них по годам:

в 2021 году всего 9 911 143,00рублей, в том числе средства краевого бюджета – 994500,0 рублей, средства районного бюджета – 8916643,00 рублей;

в 2022 году всего 9 564583,00 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 437000,0 рублей, средства районного бюджета – 9127583,00 рублей;

в 2023 году всего 10159183,00 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 031 600,0 рублей, средства районного бюджета – 9127583,00 рублей;

в 2024 году всего 9 709183,00 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 031 600,0 рублей, средства районного бюджета – 9127583,00 рублей;

**Раздел 6.**

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

**Наименование подпрограммы 5:** «Профилактика правонарушений среди молодежи Богучанского района».

**Исполнитель подпрограммы 5:** «Профилактика правонарушений среди молодежи Богучанского района».

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

**Отдельные мероприятия подпрограммы 5** Профилактика правонарушений среди молодежи Богучанского района».

«**Мероприятия»**

Задача 1. Создание условий ,способствующих снижению правонарушений и антиобщественных действий, принятию превентивных мер по снижению негативных последствий вызванных распространением алкоголизма наркомании в Богучанском районе

Мероприятия:

* 1. Выполнение муниципального задания .

В 2022 году запланировано 150 000,00 рублей. Фактически израсходовано 52856,00 рублей. Освоение средств составляет 35,23%.

Мероприятие 2: На организацию проведения мероприятий направленных на предотвращение повторных нарушений, в 2021году запланировано 50000,00 рублей. Освоено 30000,00 рублей. Освоение средств составляет 60,0%.

**Всего по подпрограмме** **5** «Профилактика правонарушений среди молодежи Богучанского района».

в 2021 году запланировано 200000,00 рублей. Фактически израсходовано 82856,00 рублей. Освоение средств составляет 41,42 %.

**Этапы и сроки реализации программы 5 «**Профилактика правонарушений среди молодежи Богучанского района».

Срок реализации подпрограммы – с 2021 года по 2024 год.

**Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 5 «**Профилактика правонарушений среди молодежи Богучанского района».

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде, не менее 100 % ежегодно. Перечень целевых индикаторов приведен в табл**.** № 5

Таблица № 5

| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание условий ,способствующих снижению правонарушений и антиобщественных действий, принятию превентивных мер по снижению негативных последствий вызванных распространением алкоголизма наркомании в Богучанском районе | | | | | | | |
| Целевые индикаторы | | | | | | | |
| 1 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет вовлеченная в профилактические мероприятия к общей численности указанной категории лиц | % | ведомственная отчетность | 20 | 20,5 | 21 | 21 |
| 2 | Доля молодежи в возрасте от 7 до 18 лет вовлеченная в профилактические мероприятия к общей численности указанной категории лиц | % | ведомственная отчетность | 20 | 23 | 25 | 25 |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 «**Профилактика правонарушений среди молодежи Богучанского района».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего

426500,00 рублей, в том числе из них по годам;

2021г- 200000 .00 рублей- средства районного бюджета,

2022г- 75500 .00 рублей- средства районного бюджета,

2023г- 75500 .00 рублей- средства районного бюджета,

2024г- 75500 .00 рублей- средства районного бюджета,

**Раздел № 7**

**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 = (1705662096+0\*)/ 17189830.83 руб. х 100% = 96,01 %

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%<96,01>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% +98,65%) /2 = 99,33%;

95%<99,33>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\*0,1 + 100\*0,2 + 62\*0,1 + 100\*0,05 + 98\*0,05+35\*0.05+60\*0,05)/1 =90,86 %

В соответствии с интерпретацией оценки

95%<90,86>100 %, Муниципальная программа выполнена не в полном объеме.

Четвертый этап:

Оитог= (96,01 % + 99,33% + 90,86 %)/3 = 95,40 %

В соответствии с интерпретацией оценки 95%<95,40>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 | 96,01% | 99,33% | 90,86% | 95,40% |

**VII. Муниципальная программа**

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

Муниципальная программа была разработана на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1397-п.

В течение 2021 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района ; №139-п от 25.02.2021г.; №268-п от 14.04.2021г; №473-п 16.06.2021г; №843-п от 10.11.2021г. №979-п от 15.11.2021г., №1114-п 15.12.2021г., №1156-п от 28.12.2021г.

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 23,8%. Выполнение показателя составляет 78%, 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 31,8%. Выполнение составляет 90 %. Невыполнение данного показателя обусловлено неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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 11,94 %. Выполнение данного показателя составляет 100%, что обусловлено увеличением интереса данной категории населения к занятиям спортом, оздоровительной гимнастикой.

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 2252 штуки, фактический показатель на конец отчетного периода составляет 2067 штуки. Исполнение 92%.

6. Плановый показатель организации и проведения официальных спортивных мероприятий составляет 60 штук, фактический 58 штук. Исполнение 96%. Снижение показателя на конец года обусловлено введением временного запрета на присутствие очного посетителя в учреждениях спортивной направленности и отменой массовых мероприятий.

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%. Невыполнение данного показателя обусловлено дефицитом кадров, в сфере работы с молодежью.

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 специалистов, работающих с детьми и молодежью в поселениях, повысивших уровень квалификации составляет 5 человек, фактический показатель на конец отчетного периода составил 1 человека. Невыполнение данного показателя обусловлено дефицитом кадров.

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. Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий.

В 2021 году на выполнение данного мероприятия запланировано 843 700,00 рублей. Фактически профинансировано 843 700,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

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

На выполнение данного мероприятия в 2021 году была запланирована сумма в размере 1 565 950,00 рублей, фактически профинансировано 1 559 926,75 рублей. Освоение средств составляет 100%.

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

В 2021 году на приобретение оборудования и спортивного инвентаря запланировано 118 480,00 рублей. Фактически профинансировано 118 480,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

4. На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений было запланированы средства в размере 14 647 546,20 фактически профинансировано 14 546 157,00 Освоение составляет 99%

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. Пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации, проведение антиалкогольной, антинаркотической информационной кампании, в том числе:

- создание информационных раздаточных материалов силами волонтеров;

-размещение информации в доступ.

В 2021 году на вышеуказанное мероприятия были запланированы средства в сумме 16 900,00 рублей, фактически профинансировано 16 900,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

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

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 = (17 971 576,47 + 0\*)/ 17 891 591,42 руб. х 100% = 99,55%

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,55%, что соответствует значению О1 равному:

**95< 99,55% <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 = 23,8/30,5\*100=78%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 78%, что соответствует значению О2 равному:

**78% <85%**,

что расценивается как – Муниципальная программа не выполнена.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»: О3=((90%\*0,10)+(100%\*0,10)+(100%\*0,10)+(100%\*0,10)+(92%\*0,10)+(97%\*0,10)+(100%\*0,10)+(100\*0,10)+(20\*0,20)/1 = 82%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 82%, что соответствует значению О3 равному:

**82 % < 85%**,

что расценивается как – программа не выполнена.

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

Оитог = (99,55%+78%+82%)/ 3 = 86,5%

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

**86,5%<86,7%**

что расценивается как – Муниципальная программа не 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. | 99,55% | 78% | 82% | 86,5% |

**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.

За 2021 год в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района, от 15.11.2021г № 980-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. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе. Привлечение инвестиций на территорию Богучанского района.

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: Увеличение объема привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства в уставной капитал с 14378,61 тыс. рублей в 2013 году до 83437 тыс. рублей в 2030 году.

Показатели результативности:

1.Увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством с 1927685 тыс. рублей в 2014 году до 2053752 тыс. рублей в 2023 году.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Объем финансирования составляет 51315767,28 рублей, в том числе:

За счет районного бюджета 7602927,28 рублей из них:

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 - 417 384,50 рублей;

2021 год - 763 000,0 рублей;

2022 год - 763 000,0 рублей;

2023 год - 763 000,0 рублей.

2024 год - 763 000,0 рублей.

За счет краевого бюджета 34269840 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 - 1827000,00 рублей;

2023 год - 1827000,00 рублей;

2024 год - 1827000,00 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;

2023 год - 0,0 рублей.

2024 год - 0,0 рублей.

Информация об основных результатах, достигнутых в 2021 году, включая важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние:

**За 2021 год при выполнении подпрограммных мероприятий достигнуты следующие результаты и показатели программы:**

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 06.08.2020 № 554-п «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края с устойчивым экономическим развитием на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году» распределены субсидии в сумме 750 000,00 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 0,0 рублей, по мероприятиям:

В районном бюджете на мероприятия программы в 2021 году предусмотрены средства в сумме 763 тыс.рублей.

В 2021 году в период проведения конкурса по отбору муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (далее- конкурс), администрация Богучанского района заявки на участие в конкурсе не подавала, ввиду их отсутствия. Соглашение о предоставлении субсидии в 2021 году не заключалось.

За 2021год освоено денежных средств в сумме 763 000 рублей (статья в газете «Ангарская правда» для субъектов малого и среднего предпринимательства (3000 руб.), муниципальный контракт № 53.05/51 от 27.05.2021 с ИП Сало С.П. на поставку подарочной, сувенирной продукции (10000 руб.) муниципальный контракт № 52.05/21 от 26.05.2021г .

Предоставлена субсидия (постановление администрации Богучанского района от 29.12.2021 № 1171-п; соглашение № 1 от 29.12.2021 года) ООО «СПЕЦТЕХ» ИНН 2407014579 КПП 240701001 субсидию на возмещение части затрат, на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в размере 750000,00 рублей, в том числе:

- из краевого бюджета 0,00 рублей;

- из районного бюджета 750000,00 рублей.

Фактически освоено в 2021 году денежных средств по мероприятиям программы 763000,00 рублей. Процент исполнения составляет -100 %., в том числе по источникам финансирования:

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

за счет районного бюджета – 763 000,00 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 2021 год планировался в сумме 62437 тыс. рублей по подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе», фактически привлечено инвестиций 65697 тыс. рублей, что составляет – 105,2 % от плановых значений.

Задача 1 Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе. Привлечение инвестиций на территорию Богучанского района.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства .

Показатель: Оборот малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством.

В 2021 году оборот малых и средних предприятий запланирован 1701152 тыс. рублей, фактически составил 1744783 тыс. рублей. Процент исполнения составил – 102,6%.

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

В 2021 году планировалось оказать муниципальную поддержку субъекта малого предпринимательства, фактически оказано 1 субъекту. Процент исполнения составил – 33,3 %.

1 субъекту (ООО «СПЕЦТЕХ»), предоставлена субсидия на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);

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

В 2021 году в результате реализации подпрограммы планировалось создать 10 рабочих мест, фактически создано 4 рабочих мест. Процент исполнения составил 40 %.

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

В 2021 году в результате реализации подпрограммных мероприятий запланировано сохранить 60 рабочих мест, фактически сохранено 2 рабочих мест. Процент исполнения составил 3,3 %

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

В 2021 году в результате реализации подпрограммных мероприятий объем привлеченных инвестиций запланирован в сумме 62437 тыс. рублей, фактически привлечено инвестиций в сумме 65697 тыс. рублей. Процент исполнения 105,2 %.

Задача 2 Создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами

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 2021 год объем финансирования по мероприятиям программы предусмотрен в сумме 763000,00 рублей, фактическое исполнение составляет 763000,00 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 2021 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 2021 году доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за муниципальной поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся составляет 45 %. Исполнение показателя составляет 90 %.

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

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

Задача 1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2021 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 2021 год заключено 14 договоров 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 32 субъекта малого и среднего предпринимательства.

На официальном сайте муниципального образования Богучанский район в течение 2021 года размещалась информация для субъектов малого и среднего предпринимательства. Планировалось в 2021 году 50 посещений сайта, фактически 137 пользователя посетили официальный сайт.

Задача 3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Всего по мероприятиям подпрограммы запланировано в бюджете Богучанского района 760 тыс. рублей. По результатам конкурсного отбора муниципальных программ выделены средства из краевого бюджета на отдельные мероприятия подпрограммы в сумме 0,0 рублей, из районного бюджета 760 тыс. рублей. Фактически исполнение составило 760 тыс. рублей. Процент исполнения 100,0 %

-Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на компенсацию затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). Запланировано оказать поддержку не менее 3 субъектам малого предпринимательства на сумму рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 0,0 рублей, за счет районного бюджета 750000,00 рублей. Фактически поддержано 1 субъект. Процент исполнения составил 100 %.

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Оказана поддержка - 1 субъекту малого предпринимательства. Создано - 4 рабочих мест. Сохранено - 2 рабочих мест. Привлечено инвестиций в сумме - 65697 тыс. рублей.

Целевые индикаторы подпрограммы 2021 года выполнены.

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

На 2021 год запланировано финансирование в сумме 3000,0 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 2021 год составляет 45 %.

**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 = (763 000,00+ 0\*)/763 000,00х100 % = 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 – Программа выполнена в полном объеме.

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

О2 = 105,2/ 1 показатель = 105,2 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 95,2 %, что соответствует значению О2 равному:

**О2>100 %**

что расценивается как – Программа перевыполнена.

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

О3=((102,6%\*0,16)+(33,3%\*0,14)+(40%\*0,14)+(3,3%\*0,14)+(105,2%\*0,14)+ (100%\*0,07)\*+(100%\*0,07)\*+(100%\*0,07)+(90,0%\*0,07))/ 1 = 69,2 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 69,2 %, что соответствует значению О3 равному

**О3<85 %**

что расценивается как – Муниципальная программа не выполнена

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

Оитог = (100 %+105,2 %+69,2 %)/ 3 = 91,5 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 91,5 %, что соответствует значению Оитог равному:

**86,7% <Оитог <95 %**

что расценивается как – муниципальная программа в целом выполнена.

Из расчета можно сделать следующий вывод, что Программа за 2021 год выполнена на уровне 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 | 105,2 | 69,2 | 91,5 |

**IX. Муниципальная программа Богучанского района**

**«Развитие транспортной системы Богучанского района»**

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 2021 года в Программу было внесено семь изменений, а именно в редакции постановлений администрации Богучанского района: от 15.03.2021 № 184-п; от 21.06.2021 № 480-п; от 01.09.2021 № 703-п; от 11.10.2021 № 847-п; от 15.11.2021 № 972-п; от 20.12.2021 № 1122-п; от 29.12.2021 № 1169-п; также уточнены объемы бюджетных ассигнований в 2022 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 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 2023 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 2023 году показатель увеличится до 8,68 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 2023 году данный показатель снизится до 28,7%.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

859 767 756,54 рубля, 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 – 95 599 714,62рубля;

в 2021 году – 96 531 945,66 рублей;

в 2022 году – 111 232 250,00 рублей;

в 2023 году – 86 129 550,00 рублей;

в 2024 году – 99 131 650,00 рублей, в том числе:

Краевой бюджет –  323 171 236,13 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 – 26 589 100,00 рублей;

в 2023 году – 26 589 100,00 рублей;

в 2024 году – 26 589 100,00 рублей.

Районный бюджет – 536 591 840,41 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 – 84 643 150,00 рублей;

в 2023 году – 59 540 450,00 рублей;

в 2024 году – 72 542 550,00 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.

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. | 2021 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающим нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | км  % | 241,7  62,0 | 234,9  58,0 | 102,81%\*  106,45%\* | Фактические показатели ниже плановых, что характеризуется как **положительный результат**, т.к. уменьшилась протяженность (и удельный вес) а/дорог общего местного значения, которые не отвечают нормативным требованиям. |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км  % | 38,6  9,84 | 38,6  9,84 | 100,00%  100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % | 1,8 | 1,65 | 91,67% | Фактический показатель не выполнен. Планировалось отремонтировать 7,3 км а/дорог. Фактически отремонтировано 6,8 км а/дорог, в связи со сменой планового вида работ (отсыпка щебеночным покрытием заменено на проведение работ по асфальтированию). |

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

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 8 562 200,0 | 8 562 200,0 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 2 | Средства районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (межселенного значения) | 424 400,0 | 387 000,0 | 91,19% | Денежные средства в размере 37 400,00 рублей остались не востребованными, и были возвращены в бюджет Богучанского района |
| 3 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тыс.человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 26 207 500,0 | 22 218 681,22 | 84,78% | 3 988 818,78 рублей экономия денежных средств в результате проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог |
|  | ВСЕГО: | 35 194 100,0 | 31 167 881,22 | 88,56% |  |

2. подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Богучанского района»:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 8,68 | 8,68 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме  План – 390,8 тыс.чел. Факт - 391,0 тыс.чел. |
| 2 | Объем субсидий на пассажира | руб/пасс. | 149,16 | 149,16 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
| 3 | Доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 69,7 | 67,7 | 102,87%**\*** | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как положительный результат |
| 4 | Доля транспортных средств, подлежащих списанию | % | 71 | 71 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |

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

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока | 58 301 552,08 | 58 301 552,08 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
| 2 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом по внутрирайонным маршрутам в Богучанском районе | 0,00 | 0,00 | - | В виду того, что услуги воздушного транспорта населением не были востребованы бюджетные ассигно-вания были скорректированы на “ноль” |
| 3 | Обновление парка подвижного состава для выполнения регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в Богучанском районе | 2 432 993,58 | 2 432 950,00 | 100,00% | 43,58 рубля экономия денежных средств в результате проведения электронного аукциона |
|  | ВСЕГО: | 60 734 545,66 | 60 734 502,08 | 100,00% |  |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | 28,7 | 20,00 | 130,31%\* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как **положительный эффект**, так как планировалось, что в ДТП пострадает 10 человек, а фактически пострадало 9 человек. |
| 2 | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 10 | 9 | 110,00%\* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как **положительный эффект**. Результатом послужило проведение профилактической работы в образовательных учреждениях района сотрудниками ГИБДД, а также разъяснительной работы специалистами районного управления образования среди детей и подростков. |
| 3 | Количество оборудованных участков дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на пешеходных переходах | шт | 6 | 6 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. Выполнены работы по установке пешеходных ограждений; установка и замена светофорных объектов; установка и замена недостающей дорожно-знаковой информации; установка искусственного освещения на пешеходных переходах – в п.Новохайский, п.Говорково, п.Ангарский |
| 4 | Количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района получивших световозвращающие приспособления | чел | 610 | 610 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |

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

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у них навыков безопасного поведения на дорогах | 78 666,0 | 78 666,0 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 2 | Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 13 334,0 | 13 334,0 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 3 | Межбюджетные трансферты муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 358 900,0 | 358 900,0 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 4 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство участков улично - дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения | 152 400,0 | 125 400,0 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 603 300,0 | 603 300,0 | 100,00% |  |

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. | 2021 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Дороги Богучанского района» | Содержание дороги в удовлетворительном состоянии | км | 38,6 | 38,6 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. |
| Капитальный ремонт и ремонт дороги | км | 7,3 | 6,8 | 93,15% | Показатель не выполнен, в связи со сменой планового вида работ (отсыпка щебеночным покрытием заменено на проведение работ по асфальтированию) |
| 2 | «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» | На автомобильном транспорте: |  |  |  |  |  |
| Количество перевезенных пассажиров | тыс.чел. | 390,8 | 391,0 | 102,30% | Показатель исполнен в полном объеме. |
| Количество перевезенных пассажиров на воздушном транспорте | тыс.чел. | 0,0 | 0,0 | - | В виду того, что услуги воздушного транспорта населением не были востребованы бюджетные ассигнования были скорректированы на “ноль” |
| Финансовая стабильность организаций осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории Богучанского района | организация | 2 | 2 | 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. |
| Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района | чел | 610 | 610 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. |
| Количество оборудованных участков | шт | 6 | 6 | 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 2021 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Дороги Богучанского района» | 35 194 100,0 | 31 167 881,22 | 88,56% | Денежные средства в размере 37 400,00 рублей были предусмотрены для содержания автомобильных дорог межселенного значения, остались не востребованными, и были возвращены в бюджет Богучанского района  3 988 818,78 рублей экономия денежных средств в результате проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог |
| 2 | «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» | 60 734 545,66 | 60 734 502,08 | 100,00% | 43,58 рубля экономия денежных средств в результате проведения электронного аукциона |
| 3 | «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» | 603 300,00 | 603 300,00 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 96 531 945,66 | 92 505 683,30 | 95,83% |  |

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 2021 год исполнено на 95,83 %.

Бюджетные ассигнования не исполнены:

по подпрограмме «Дороги Богучанского района» на сумму 4 026 218,78 рублей, в том числе:

- денежные средства в размере 37 400,00 рублей были предусмотрены для содержания автомобильных дорог межселенного значения, остались не востребованными и были возвращены в бюджет Богучанского района;

- денежные средства в размере 3 988 818,78 рублей экономия денежных средств в результате проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог.

по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» на сумму 43,58 рубля, экономия денежных средств в результате проведения электронного аукциона.

по подпрограмме «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме.

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 2021 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Развитие транспортной системы Богучанского района» | 96 531 945,66 | 92 505 683,30 | 95,83% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 4 026 262,36 рублей, а именно:  37 400,00 рублей – средства районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (межселенного значения)  **Причины неисполнения:**  Денежные средства остались невостребованны  **Принятые меры:**  Неосвоенные средства будут перераспределены на другие расходы районного бюджета.  3 988 818,78 рублей – сумма межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тыс. человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края  **Причины неисполнения:**  экономия денежных средств в результате проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог  **Принятые меры:**  не подлежит возврату в краевой бюджет, т.к. субсидия не была перечислена в бюджет района.  43,58 рублей – денежные средства на бновление парка подвижного состава для выполнения регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в Богучанском районе  **Причины неисполнения:**  экономия денежных средств в результате проведения электронного аукциона  **Принятые меры:** Неосвоенные средства будут перераспределены на другие расходы районного бюджета. |

*по целевым показателям и показателям результативности:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2021 год | | Процент испол-нения | 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  % | 241,7  62,0 | 234,90  58,0 | 102,81%\*  106,45%\* | Фактические показатели ниже плановых, что характеризуется как **положительный результат**, т.к. уменьшилась протяженность (и удельный вес) а/дорог общего местного значения, которые не отвечают нормативным требованиям |
| **Целевой показатель 2:** |  |  |  |  |  |
| Транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 8,68 | 8,68 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме  План – 390,8 тыс.чел. Факт - 391,0 тыс.чел. |
| **Целевой показатель 3:** |  |  |  |  |  |
| Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | 28,7 | 20,0 | 130,31%\* | 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 9 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  % | 38,6  9,84 | 38,6  9,84 | 100,00%  100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
| **Показатель результативности 2:** |  |  |  |  |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % | 1,8 | 1,65 | 91,67% | Фактический показатель не выполнен. Планировалось отремонтировать 7,3 км а/дорог. Фактически отремонтировано 6,8 км а/дорог, в связи со сменой планового вида работ (отсыпка щебеночным покрытием заменено на проведение работ по асфальтированию). |
| **Показатель результативности 3:** |  |  |  |  |  |
| Объем субсидий на пассажира | руб/пасс. | 149,16 | 149,16 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
| **Показатель результативности 4:** |  |  |  |  |  |
| Доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 69,7 | 67,7 | 102,87%\* | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как положительный эффект |
| **Показатель результативности 5:** |  |  |  |  |  |
| Доля транспортных средств, подлежащих списанию | % | 71 | 71 | 100,0% | Показатель исполнен в полном объеме |
| **Показатель результативности 6:** |  |  |  |  |  |
| Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 10 | 9 | 110,00%\* | 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. |
| **Показатель результативности 7:** |  |  |  |  |  |
| Количество оборудованных участков дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на пешеходных переходах | шт | 6 | 6 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
| **Показатель результативности 8:** |  |  |  |  |  |
| Количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района получивших световозвращающие приспособления | чел | 610 | 610 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |

**\* *-*** 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 = (92 505 683,30 руб.+ 3 988 818,78\* + 43,58\*)/ 96 531 945,66 руб. \* 100% = 99,96%

\*- экономия в результате торгов

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,96%, 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 Муниципальной программы»:

О2 = [(102,81%+106,45%)/2+100,0%+130,31%]/ 3 показателя = 111,65 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 111,65 %, 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%\*0,25)+(91,67%\*0,05)+(100%\*0,21)+(102,87%\*0,21)+(100%\*0,1)+(110%\*0,1)+(100%\*0,04)+(100%\*0,04)] = 101,19 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 101,19 %, что соответствует значению О3 равному:

**О3 > 100%**,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

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

Оитог = (99,96%+111,65%+101,19%)/ 3 = 104,26%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 104,26%, 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 2021г(**Оитог**) |
| 99,96% | 111,65% | 101,19% | 104,26% |

**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 2021 годы в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района, от 25.02.2021 № 142-п, от 15.11.2021 № 977-п, от 29.12.2021 № 1178-п)

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Управление муниципальной собственностью Богучанского района.

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий подпрограммы:

1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе»;

2. «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства»;

3. «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района»;

4. «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе»;

5. «Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района».

Цель программы:

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

Задачи муниципальной программы:

1. Расселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Богучанского района;

2. Обеспечение увеличения ввода жилья на территории Богучанского района;

3. Улучшение жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы и закрепление квалифицированных специалистов в муниципальных учреждениях Богучанского района;

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

5. Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района и возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений.

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. Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда к 2021 году составит 1,50 %. (показатель действует до 01.01.2022 г.)
2. 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. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе», утратила силу с 01.01.2022 года.

2. Подпрограмма «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства», утратила силу с 01.01.2022 года.

3. По подпрограмме «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района»: объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) в связи с отсутствием финансирования на 2022-2024 года показатель результативности -0 кв.м.

4. Подпрограммма «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе», утратила силу с 01.01.2022 года.

5. По подпрограмме «Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района»:

- доля работников бюджетной сферы, обеспеченных жильём, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях в муниципальном образовании Богучанский район, к 2024 году составит 12 %.

- количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений составит в 2022 г-8 чел., 2023 г-8 чел., 2024 г-8 чел.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы на 01.01.2022 год:

Общий объём финансирования программы составляет –134 593 873,09 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 – 960 000,00 рублей;

2023 год - 960 000,00 рублей.

2024 год - 960 000,00 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;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год - 0,00 рублей;

2024 год - 0,00 рублей.

средства краевого бюджета – 47 444 926,34 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 – 0,00 рублей.

2024 год - 0,00 рублей.

средства районного бюджета – 47 929 294,86 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 – 960 000,0 рублей;

2023 год - 960 000,0 рублей;

2024 год - 960 000,0 рублей.

Информация об основных результатах, достигнутых в 2021 году, включая важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние:

**За 2021 год при выполнении подпрограммных мероприятий достигнуты следующие результаты и показатели программы:**

В муниципальную программу входят следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе». Расходы на реализацию подпрограммы в 2021 году не предусмотрены.

2. Подпрограмма «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства». Расходы на реализацию подпрограммы в 2021 году не предусмотрены.

3. Подпрограмма «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района»:

Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) в 2021 году – 774,00 кв. метров.

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

Расходы на реализацию подпрограммы в 2021 году не предусмотрены

5. Подпрограмма «Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района»:

В среднем ежемесячно возмещены расходы на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений) в 2021 году – 9 работникам на сумму 970 000,0 руб.

**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 = (6100338,40+ 0\*)/6031422,24 х100 % = 98,87 %,

где 0\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100%, что соответствует значению О1 равному **98,87% <О1<100 %,** что расценивается как – 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/ 7 показателей = 14,29 %,

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 14,29 %, что не соответствует значению О2 равному:

**95% <О2<100 %,**

что расценивается как - Программа выполнена не в полном объеме, так как 3 подпрограммы не работали в 2021 году, в связи с отсутствием финансирования.

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

О3=((0,0%\*0,2)+(0,0%\*0,2)+(0%\*0,0)+(100%\*0,1)+(0%\*0)+(100%\*0,2)\*+(100%\*0,2)\*)/1=30,0 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 30,0 %, что не соответствует значению О3 равному

**95% <О3<100 %,**

что расценивается как – Программа выполнена не в полном объеме, так как 3 подпрограммы не работали в 2021 году, в связи с отсутствием финансирования.

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

**Оитог = (98,87%+14.29%+30%)/ 3 =47,72 %**

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 47,72 %, что не соответствует значению Оитог равному:

**95% <Оитог <100 %,**

что расценивается как – Программа выполнена не в полном объеме, так как 3 подпрограммы не работали в 2021 году, в связи с отсутствием финансирования.

Из расчета можно сделать следующий вывод, что Программа за 2021 год выполнена ниже уровня запланированных показателей, в связи с отсутствием финансирования по 3 подпрограммам:

1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе».
2. Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства».
3. Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 98,87 | 14,29 | 30 | 47,72 |

**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 2021 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района от 09.03.2021 № 171-п; от 26.04.2021 № 294-п; от 27.08.2021 № 697-п; от 15.11.2021 № 976-п; от 01.12.2021 № 1050-п; от 30.12.2021 № 1182-п; от 21.01.2022 № 39-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 - 2021 - 2024 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1:

\*обеспечение минимального уровня бюджетной обеспеченности поселений после выравнивания   
 2021 год не менее 1,01;

\*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 2021 год не менее 1962 рублей.

\* реализация проектов по благоустройству территорий поселений Богучанского района;

\* благоустройство населенного пункта п.Беляки, п.Новохайский и п. Октябрьский;

\* благоустройство дворовой территории п.Таежный многоквартирного дома и устройство парка культуры и отдыха «Мечта»;

\* обеспечение заработной платы до уровня установленного Законом края от 24.12.2020 № 10-4659, не ниже 23 026 рублей;

\* 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 7 населенных пунктах;

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

Срок реализации подпрограммы 2 - 2021 - 2024 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2:

\* ремонт отопления и холодного водоснабжения а административном здании;

\*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 2021 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 2021 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 обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Богучанского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

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

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.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет

1 469 528 309,75 рублей, в том числе:

56 556 491,93 рублей – средства федерального бюджета;

459 868 513,97 рублей – средства краевого бюджета;

949 734 686,85 рублей - средства районного бюджета;

3 368 617,00 рублей – средства бюджета поселений.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие:

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы к 2030 году являются следующие:

обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности;

реализация проектов по благоустройству территорий поселений;

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

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);

повышение доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Богучанского района;

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета;

не превышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов выше уровня, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации;

поддержание рейтинга района по качеству управления муниципальными финансами;

обеспечение исполнения расходных обязательств района;

качественное планирование доходов районного бюджета;

повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;

повышение доли органов местного самоуправления района, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета;

разработка и размещение на официальном сайте муниципального образования брошюры «Путеводитель по бюджету Богучанского района».

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 = (181 234 028,53+ 0\*)/ 182 090 064,76 руб. х 100% = 99,53%

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,53%, 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%+100,64%)/ 3 показателя = 100,21 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,21%, 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)+(100,6%\*0,19)+(100%\*0,05)+(100%\*0,12)+(100%\*0,14)+(144,4%\*0,13)+(100%\*0,08)+(100\*0,07)/1 = 105,89 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 105,89 %, 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 = (99,53%+100,21%+105,89%)/ 3 = 101,88%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 101,88%, 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. | 99,53% | 100,21% | 105,89% | 101,88% |

**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).

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

**Главный распорядитель** – Администрация Богучанского района.

**Перечень подпрограмм**:

1. Поддержка малых форм хозяйствования;

2. Устойчивое 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. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в Богучанском районе и повышение уровня доходов населения;

2. Создание комфортных условий жизнедеятельности 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 101,0%;

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 20 586 725,93 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 19 773 979,97 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 – 1 742 200,0 рублей;

в 2023 году – 1 742 200,0 рублей;

в 2024 году – 1 742 200,0 рублей;

средства районного бюджета 627 606,94 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 – 103 000,0 рублей;

в 2024 году – 103 000,0 рублей.

Целевой показатель 1: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по плану в 2021 году должен составить 100,1%, по оценке в прогнозе СЭР Богучанского района на 2019 - 2024 годы данный показатель в 2020 году составил 95,2 %. В связи с отсутствием статистических данных по объему производства сельхозяйственной продукции за 2021 год расчеты эффективности реализации муниципальной программы будут производиться по оценке за 2020 год. При согласовании мониторинга СЭР за 2021 год в июле 2022 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 2021 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 «Порядка формирования, утверждения и исключения из сводного списка получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание постоянно проживать в сельского местности и работать там».

Задача 1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в Богучанском районе и повышение уровня доходов населения.

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования».

Задачи подпрограммы:

- обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования;

- привлечение в отрасль молодых, инициативных специалистов.

Показатели подпрограммы:

- количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств в 2021 году составило 1 человек. 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. 103 ветеранам сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей промышленности вручены поздравительные открытки и грамоты.

Задача 2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий».

Показатели подпрограммы:

- ввод (приобретение) жилья молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими в сельской местности в 2021 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 2021 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 2021 году выделено 1 736 100,00 руб., освоено – 1 679 618,75 руб. (что составляет 96,75 %). Процент выполнения – 99,74 %.

2. Объем финансирования Программы по задачам и программным мероприятиям.

Задача 1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в Богучанском районе и повышение уровня доходов населения.

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»:

На реализацию данной подпрограммы на 2021 год было запланировано 10 247,80 руб. из средств местного и краевого бюджета. Освоено 10 247,80 рублей. Процент выполнения – 100 %.

Задача 2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»:

На реализацию мероприятия «Организация работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли» из районного бюджета выделено 93 000,0 руб. Фактически израсходовано 77 744,53 руб., работы проведены в полном объеме. Процент выполнения – 83,60 %.

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 2021 году выделено 1 736 100,0 руб., освоено – 1 679 618,75 руб. Процент выполнения – 96,75 %.

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 = 1 767 611,08 руб./ 1 839 347,80 руб. х 100% = 96,10 %

0\*- показатель суммы «положительной экономии».

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 96,10 %, 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)+(99,74%\*0,2))/1= 99,95 %

При расчете О3 весовой критерий по пунктам 1.1.1., 2.1.1 не учитывался в связи с тем, что в 2021 году не были запланированы целевые показатели в данных пунктах. Сумма весовых критериев за 2021 год равна «1».

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,95 %, 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 = (96,10% + 100% + 99,95%) / 3 = 98,68 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 98,68 %, что соответствует значению Оитог равному:

**95%<Oитог<100%,**

что расценивается как – Программа выполнена в полном объем

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 2021 г(**Оитог**) |
| 96,10 % | 100,0% | 99,95 % | 98,68% |

**XIII. Муниципальная программа**

**«Содействие развитию гражданского общества в Богучанском районе»**

МКУ «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района» не предоставило годовой отчет за 2021 год в срок до 01.03.2022 по муниципальной программе «Содействие развитию гражданского общества в Богучанском районе». Ответственный за исполнение муниципальной программы и составления отчетности является **Мудрак Татьяна Владимировна**. Муниципальная программа за 2021 год является **не эффективной, исполнение 0%.**

Начальник управления

экономики и планирования

администрации Богучанского района Ю.С. Фоменко

исп. Фоменко Юлия Сергеевна

8-39162 тел. 22-016