ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

**БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА**

**ЗА 2019 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 2019 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 2019 год, включены 12 муниципальных программ.

**Результаты оценки эффективности реализации 12 муниципальных программ за 2019 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 культуры»** | 94,2 | 104,75 | 100,29 | **101,68** | Муниципальная **программа перевыполнена** и считается **эффективной** программой. |
| 2. | **«Система социальной защиты населения Богучанского района»** | 100,38 | 100,0 | 117,87 | **106,08** | Муниципальная программа **перевыполнена** и считается **эффективной** программой |
| 3. | **«Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе»** | 95,43 | 100,0 | 99,11 | **98,18** | Муниципальная программа **выполнена в полном объеме** и считается **эффективной** программой. |
| 4. | **«Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | 93,79 | 100,0 | 100,0 | **97,93** | Муниципальная программа **выполнена в полном объеме** и считается **эффективной** программой. |
| 5. | **«Развитие физической культуры и спорта, в Богучанском районе»** | 99,88 | 102 | 85,56 | **95,8** | Муниципальная программа **выполнена в полном объеме** и считается **эффективной** программой. |
| 6. | **«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района»** | 100 | 0,95 | 22,35 | **41,1** | Муниципальная программа **не выполнена** и считается **неэффективной** программой. |
| 7. | **«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Богучанского района»** | 100% | 100 | 99,3 | **99,7** | программа **выполнена в полном объеме** и считается **эффективной** программой. |
| 8. | **«Развитие транспортной системы Богучанского района»** | 99,99 | 117,81 | 103,89 | **107,23** | Муниципальная программа **в целом перевыполнена** и считается **эффективной** программой |
| 9. | **«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»** | 87,39 | 100,0 | 105,49 | **97,63** | Муниципальная программа **выполнена в полном объеме** и считается **эффективной** программой. |
| 10. | **«Управление муниципальными финансами»** | 99,18 | 100,99 | 100,46 | **100,21** | Муниципальная программа **в целом перевыполнена** и считается **эффективной** программой |
| 11. | **«Развитие образования Богучанского района»** | 97,26 | 96,4 | 108,5 | **100,72** | Муниципальная программа **в целом перевыполнена** и считается **эффективной** программой |
| 12. | **«Молодежь Приангарья»** | 99,54 | 100,0 | 99,98 | **99,84** | Муниципальная программа **выполнена в полном объеме** и считается **эффективной** программой. |

**Вывод: В результате оценки эффективности реализации 12 муниципальных программ Богучанского района за 2019год муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района» «считается не эффективной программой.**

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

***I. Муниципальная программа Богучанского района «Развитие культуры».***

Муниципальная программа Богучанского района «Развитие культуры» была разработана на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1392-п.

В течение 2019 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района №319-п от 09.04.2019г.; №636-п от 27.06.2019г.; №815-п от 13.08.2019г; №897-п от 11.09.2019г.№995-п от 08.10.2019г №1114-п от 13.11.2019г., №1272-п от 30.12.2019г.

*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 270%. Выполнение показателя составляет 116 %, перевыполнение данного показателя обусловлено повышением спроса на культурно - досуговые мероприятия, улучшением качества их проведений, заинтересованностью граждан в качественном отдыхе.

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

составил 170 экземпляров, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 175 экземпляров. Выполнение показателя 103%. Повышение данного показателя обуславливается дополнительным финансированием на приобретение печатной продукции, привлечением граждан к дарению художественной литературы.

- Планируемая доля обучающихся, ставших участниками фестивалей, выставок, конкурсов от общего количества обучающихся на начало года составило 45 %, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 35%. Выполнение показателя составляет 77%. Снижение данного показателя обусловлено тем, что массовая доля учащихся составляет начальные классы, уменьшением заявок на участие в фестивалях, выставках, конкурсах, дефицитом кадров.

- Планируемое количество посещений краеведческого музея составляет 0,13 посещений, фактический показатель на конец отчетного периода составляет 0,16 посещений. Выполнение показателя составляет 123 %. Повышение данного показателя обусловлено привлечением населения разных групп возрастов в участии в выставках, проведением интерактивных мероприятий, мастер классов в создании изделий старины.

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

**Подпрограмма «Культурное наследие»**

Целевые показатели подпрограммы:

1. Плановый показатель числа книговыдач населению составляет 524 333 экземпляра, фактический показатель на конец отчетного периода составил 532 805 экземпляра. Выполнение показателя составляет 101%. Выполнение данного показателя обусловлено увеличением количества зарегистрированных пользователей. Путем пополнения книжного фонда новыми экземплярами.

2. Плановый показатель числа посещений учреждений библиотечного типа на начало года составил 185 144 человека, фактический показатель на конец года составляет 185 246 человек. Выполнение данного показателя составляет 100%. Выполнение данного показателя обусловлено увеличением количества зарегистрированных пользователей, увеличением проведения массовых мероприятий.

3. Планируемая численность посетителей краеведческого музея составила 7100 человек, фактический показатель составил 7100 человек. Выполнение показателя составляет 100%.

4. Плановый показатель количества экскурсий на начало года составил 210 единиц, на конец года данный показатель составляет 210 единицы. Выполнение данного показателя составляет 100%, обусловлено заинтересованностью граждан в истории и развитии Богучанского района.

**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 5237 штук, на конец года, данный показатель составляет 5619 штук. Выполнение данного показателя составляет 107%. Увеличение данного показателя, обусловлено повышением спроса и качества оказываемых услуг.

2. Плановое число клубных формирований на начало года составило 357 единиц, фактический показатель составил 379 единицы. Выполнение показателя составляет 106%.

3. Плановое число посетителей культурно - досуговых мероприятий составило 273 436 человек, на конец года фактический показатель составляет 300 512 человек. Выполнение показателя составляет 110%. Перевыполнение данного показателя обусловлен увеличением количества и улучшением качества проводимых культурно – досуговых мероприятий.

4. Число участников клубных формирований

Плановый показатель в 2019 году составил 5143 человек. Фактический показатель составляет 5 178 человек. Процент исполнения 100%. Выполнение показателя обусловлено созданием новых клубных формирований, увеличением интереса населения к ДПИ (декоративно прикладному искусству). Уровнем повышения квалификации специалистов.

***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 227 человек, фактический показатель на конец отчетного периода 217 человек. Выполнение показателя составляет 104%. Увеличение данного показателя обусловлено увеличением проводимых фестивалей, выставок и конкурсов, увеличением поданных заявок для участия в данных мероприятиях.

2. Плановый показатель, доведение до выпуска на начало года составляет 65,2 %, фактический показатель на конец года составляет 67,8%. Выполнение данного показателя составляет 104%.

3. Плановый показатель человеко-часов пребывания на начало года составил 184 830 чел/часов, фактический показатель на конец года составляет 177 126 чел/часов. Выполнение данного показателя на 96% обусловлено наличием больничных листов педагогического состава и обучающихся в течение года.

4. Плановое число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства составляет 0 человек, фактический показатель составил 0 человек. Невыполнение данного показателя обусловлено тем, что в течении 2019 года не был достигнут необходимый уровень творческих работников.

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

6. 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%.

7. 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 2019 году на выполнение муниципального задания запланировано 35 969 529,00 рублей. Фактически профинансировано 35 969 529,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

2. На оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством в 2019 году была запланирована сумма в размере 399 936,48 рублей, фактически профинансировано 398 328,48 рублей. Освоение средств составляет 99%.

2. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.

В 2019 году на комплектование книжных фондов запланировано 452 500,00 рублей. Из них 345 400,00 осуществлено финансирование за счет краевого бюджета, 18 500,00 за счет средств федерального бюджета. Фактически профинансировано 452 500,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

3. Модернизация сельских библиотек

В 2019 году на Модернизацию сельских библиотек запланировано 100 000,00 рублей. Фактически профинансировано 100 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

4. Сохранение материального и нематериального культурного наследия библиотек района.

В 2019 году на проведение ряда мероприятий направленных Сохранение материального и нематериального культурного наследия библиотек района запланировано 133 000,00 рублей. Фактически профинансировано 133 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

**Задача 2. Развитие музейного дела.**

Мероприятия:

1. Предоставление услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением

В 2019 году на вышеуказанное мероприятия были запланированы средства в сумме 4 666 029,00 рублей, фактически профинансировано 4 666 029,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

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

В 2019 году на вышеуказанное мероприятие, были запланированы средства в сумме 97 000,00 рублей, фактически профинансировано 97 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

3. Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством составила 139 125,60 рублей, финансирование составило 139 125,60 рублей. Освоение средств составляет 100%.

**Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»**

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

Задача: Сохранение и развитие традиционной народной культуры

Мероприятия:

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.

В 2019 году на вышеуказанное мероприятия были запланированы средства в сумме 92 510 664,00 рублей, фактически профинансировано 92 510 664,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

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

В 2019 году на проведение данного мероприятия были запланированы средства в сумме 3 273 331,00 рублей, фактически профинансировано 3 273 331,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

3. Для оплаты стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 649 771,00 рублей. Фактически профинансировано 647 516,91 рублей. Освоение составляет 99%. Неосвоение в полной мере выделенных средств, обусловлено экономией суммы на проезд.

**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 2019 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 48 624 252,00 рублей. Фактически профинансировано 48 624 252,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

2. На оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 816 533,36 рублей. Фактически профинансировано 810 494,56 рублей. Освоение средств составляет 99%.

**Задача 2. Поддержка творческих работников.**

Мероприятия:

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

В 2019 году, на проведение данного мероприятия не были выделены средства т.к. не был достигнут необходимый уровень творческих работников.

**Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов.**

Мероприятия:

* **Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «культура».**

Мероприятия:

1. Приобретение основных средств и материальных запасов для осуществления видов

деятельности бюджетных учреждений культуры.

В 2019 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 3 061 051,00 рублей. Фактически профинансировано 3 061 051,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

2. На технологическое и техническое переоснащение бюджетных учреждений культуры. В 2019 запланировано 1 160 000,00 рублей. Фактически профинансировано 1 160 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

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

В 2019 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 700 000,00 рублей. Фактически профинансировано 700 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

В 2019 году Субсидия на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области в размере 680 000,00 исполнена на 100%.

На реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в 2019 году было выделено 370 200,00 рублей. Выполнение данной субсидии составляет 100%.

**Задача 5. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».**

Мероприятия:

1.Выполнение функций в установленной сфере деятельности.

В 2019 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 86 039 099,35 рублей. Фактически профинансировано 85 884 060,96 рублей. Освоение средств составляет 99,8%.

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 отсутствуют.

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 = (281 027 159,72 руб. + 0\*)/ 281 222 262,79 руб. х 100% = 100%

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

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

**90% < 100% < 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 = (116%+103%+77%+123%)/ 4 показателей = 104,75 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 104,75%, что соответствует значению О2 равному:

**104,75% > 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%\*0,13)+(100%\*0,3)+(100%\*0,12)+(100%\*0,12)+(107%\*0,08)+(106%\*0,04)+(110%\*0,02)+(100%\*0,02)+(104%\*0,03)+(104%\*0,03)+(96%\*0,02)+(0%\*0,01)+(100%\*0,03)+(100%\*0,03)+(100%\*0,02))/1 = 100,29%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,29%, что соответствует значению О3 равному:

**100,29%> 100%**,

что расценивается как – программа перевыполнена.

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

Оитог = (100%+104,75%+100,29%)/ 3 = 101,68%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 101,68%, что соответствует значению Оитог равному:

**101,68 >100%**,

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

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | Оитог |
| 1. | 100% | 104,75% | 100,29% | 101,68% |

**II. 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 2019 год со сроком реализации до 2030 года. (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1395-п.***

В течение 2019 года в Программу были внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района от 13.05.2019 г. № 436-п, от 16.07.2019 г. № 740-п, от 16.08.2019 № 832-п, от 24.10.2019 г. № 1050-п, от 13.11.2019 г. № 1117-п, от 27.12.2019 № 1258-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 2019 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 2019 года 97,4 %. Показатели достигнуты.
* снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2030 году 100% от среднего показателя 2013 года, к плану 2019 года 96,5 %. Показатели достигнуты.
* недопущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории к 2030 году в размере 100% от среднего показателя 2013 года, к плану 2019 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 2019 года 66,5 %. 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 2019 года 63 %. 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 2019 года 65 %. 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 2019 года 45 %. 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 2019 году составило 3 274 692,90 рублей, фактический расход 2 701 232,36 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 2019 году на развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район было запланировано 3 209 627,60 рублей. Фактически профинансировано 2 636 267,46 рублей.

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

В 2019 году субсидирование бюджета составило 65 000,00 рублей, с обеспечением софинансирорвания в размере 65,00 рублей. Фактически профинансировано 64 964,90 рублей, в том числе 65,00 рублей софинансирования, с экономией 100,10 рублей краевой субсидии.

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

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

Общее финансирование подпрограммы в 2019 году составило 23 622 665,63 рублей, фактический расход 22 517 503,75 рублей.

**Задача 1: Исполнение муниципального заказа.**

Мероприятия:

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

В 2019 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 21 731 701,88 рублей, фактически профинансировано 20 626 540,00 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 2019 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 95 578,00 рублей, фактически расходовано 95 578,00 рублей. Произведены работы по обустройству и обновлению минерализованных полос в д. Каменка и д. Заимка.

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

Мероприятия:

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

В 2019 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 2019 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 6 000,00 рублей, фактически израсходовано 6 000,00 рублей .

3.5.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности поселений Богучанского района.

В 2019 году на осуществление данных мероприятий за счет субсидий краевого бюджета были запланированы средства в размере 1 760 357,00 рублей для сельсоветов, фактически израсходовано 1 760357,00 рублей. Запланированные мероприятия выполнены полностью.

В рамках субсидии для межселенной территории были запланированы средства в размере 3 644,00 рублей с обеспечением софинансирования в размере 182,00 рублей. В 2019 году на данные финансовые средства осуществлено обустройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках, фактически израсходовано 3 826,00 рублей. Мероприятие выполнено полностью.

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

Мероприятия:

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

В 2019 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 12 702,75 рублей, фактически профинансировано 12 702,75 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 2019 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 60 953,84 рублей на приобретение информационных стендов антитеррористической защищенности на сумму 24 990,00 рублей и уличных баннеров на антитеррористическую тематику на сумму 35 963,84 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 2019 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 150 000,00 рублей на приобретение оборудования системы видеонаблюдения, фактически профинансировано 144 250,00 рублей, мероприятие выполнено полностью с экономией 5 750 рублей.

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 = (25 423 939,95 + 0\*) / 27 108 312,37 × 100 % = 93,79 %

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 = (93,79 % + 100 % + 100 %) / 3 = 97,93 %

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. | 93,79 | 100 | 100 | 97,93 |

**III. 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 2019 году внесены изменения*** (от 28.06.2019; № 1011-п от 14.10.2019; № 1105-п от 12.11.2019).

**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 17 318 948,13 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 16 712 202,17 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 – 1 943 900,0 рублей;

в 2021 году – 1 937 200,0 рублей;

в 2022 году ­ 1 932 800,0 рублей;

средства районного бюджета 421 606,94 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.

Целевой показатель 1: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по плану в 2019 году должен составить 101,2%, по оценке в прогнозе СЭР Богучанского района на 2019 - 2022 годы данный показатель в 2019 году составил 101,2 %. В связи с отсутствием статистических данных по объему производства сельхозяйственной продукции за 2019 год расчеты эффективности реализации муниципальной программы будут производиться по оценке за 2018 год. При согласовании мониторинга СЭР за 2019 год в июле 2020 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 2019 году не реализовался в связи с отсутствием финансирования мероприятия Министерством сельского хозяйства Красноярского края.

**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.

Показатель подпрограммы - количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств в 2019 году не планировался, так как согласно Постановлению правительства Красноярского края от 18 марта 2014 года № 86-п 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.

**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 2019 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 2019 году произведена обработка очагов дикорастущей конопли в д. Каменка на территории 21,2 га. Процент выполнения 100%.

- количество отловленных безнадзорных животных в 2019 году запланировано в количестве 176 голов. В 2019 году в Богучанском районе в рамках подпрограммы произведен отлов безнадзорных животных в количестве 360 голов. Процент выполнения составил 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 2019 году выделено 1 397 860,0 руб., освоено – 1 307 718,08 руб. (что составляет 93,55 %). Процент выполнения – 96,44 %.

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 2019 год было запланировано 9 600,0 руб. из средств краевого бюджета. Освоено 9 600,0 руб. 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 63 481,0 руб. Фактически израсходовано 63 481,0 руб., работы проведены в полном объеме. Процент выполнения – 100 %.

На реализацию подпрограммы (по мероприятию по отлову безнадзорных животных) выделено 500 700,0 руб. Фактически израсходовано 500 700,0 руб., работы проведены в полном объеме. 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»:**

На выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в 2019 году выделено 1 397 860,0 руб., освоено – 1 307 718,08 руб. Процент выполнения – 93,55 %.

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 = 1 881 499,08 руб./ 1 971 641,00 руб. х 100% = 95,43 %

0\*- показатель суммы «положительной экономии».

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 95,43 %, 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%\*0,2)+(100%\*0,4)+ (96,44%\*0,2))/0,8 = 99,11 %

При расчете О3 весовой критерий по пунктам 1.1.1., 1.2.1.1.и 1.2.1.3 не учитывался в связи с тем, что в 2019 году не были запланированы целевые показатели в данных пунктах. Сумма весовых критериев за 2019 год равна не «единица», а «0,8» (см. приложение 8 отчета).

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,11 %, 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 = (95,43% + 100% + 99,11%) / 3 = 98,18 %

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

**95%<Oитог<100%,**

что расценивается как – Программа выполнена в полном объеме.

Результаты оценки эффективности Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (**О1**) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (**О2**) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (**О3**) | Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018г(**Оитог**) |
| 95,43 % | 100,0% | 99,11% | 98,18% |

**IV. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Богучанского района».**

***Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Богучанского района» на 2014-2020 годы утверждена постановлением администрации Богучанского района №1393-п от 01.11.2013г. В муниципальную программу внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района №1690-п. В 2019 году внесены изменения*** от 09.04.2019г.; №589-п от ***21.06.2019г.; №889-п от 06.09.2019г.; №972-п от 04.10.2019г.; №1085-п от 07.11.2019г.; 1099 от 11.11.2019г.; №9-П от 17.01.2020г.***

Наименование муниципальной программы - «Система социальной защиты населения Богучанского района» (далее - Программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление социальной защиты населения администрации Богучанского района.

Соисполнителем муниципальной программы является администрация Богучанского района, Управление культуры Богучанского района, Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная служба заказчика».

Муниципальная программа включает 7 подпрограмм:

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

2. Социальная поддержка семей, имеющих детей.

3. Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

4. Повышение качества и доступности социальных услуг населению.

5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

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

7. Доступная среда.

Отдельные мероприятия включают выплату компенсации стоимости провоза багажа к новому месту жительства неработающим пенсионерам по старости и по инвалидности, проживавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с учетом оплаты услуг почтовой связи или российских кредитных организаций.

Цели муниципальной программы:

1. Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению;

1. Повышение качества и доступности предоставления услуг  
   по социальному обслуживанию;
2. Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.

Задачи муниципальной программы:

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам;

2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей;

3. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;

4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения Богучанского района;

5. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и качества услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Богучанского района.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы – Программа реализуется в один этап в 2014-2021 годы.

Целевые показатели:

1. Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением, 100% к 2021 году.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Общий объем финансирования программы за период с 2014 по 2021 годы – 878 435 913,05 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета за период с 2014 по 2021 годы всего – 318 900,00 рублей, в том числе:

в 2014 году 0,00 рублей;

в 2015 году 318 900,00 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.

средства краевого бюджета за период с 2014 по 2021 годы всего-

868 102 091,85 рублей, в том числе:

в 2014 году - 342 846 831,23 рублей;

в 2015 году - 55 739 110,62 рублей;

в 2016 году - 56 426 050,00 рублей;

в 2017 году - 65 380 800,00 рублей;

в 2018 году - 85 656 350,00 рублей;

в 2019 году - 92 409 350,00 рублей;

в 2020 году - 84 821 800,00 рублей;

в 2021 году – 84 821 800,00 рублей.

средства районного бюджета за период с 2014 по 2021 годы всего - 10014921,20 рублей, в том числе:

в 2014 году - 1 016 179,52 рублей;

в 2015 году - 904 522,60 рублей;

в 2016 году - 1 126 697,35 рублей;

в 2017 году - 1 105 309,67 рублей;

в 2018 году - 1 241 145,97 рублей;

в 2019 году - 1 510 430,09 рублей;

в 2020 году - 1 555 318,00 рублей;

в 2021 году – 1 555 318,00 рублей.

**Подпрограмма 1.**

Показатели подпрограммы 1:

1. Отношение количества своевременно назначенных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования Богучанский район к общему объему выплаченных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы. Процент исполнения данного показателя равен 100%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены следующие мероприятия:

- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования Богучанский район. Сумма финансирования по данному мероприятию на 2019 год запланирована в сумме 1510430,09руб., фактическое исполнение 1 510 430,09руб.

**Подпрограмма 2.**

Показатели подпрограммы 2:

1. Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению. Плановый показатель на 2019 год 50,0%, фактическое исполнение 88,0%. Процент исполнения 176%.

В рамках подпрограммы 2 запланированы следующие мероприятия:

- обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае»);

Сумма финансирования по данному мероприятию на 2019 год запланирована в сумме 192 100,00 руб., фактическое исполнение 181 972,80 руб.

**Подпрограмма 3.** Не реализуется с 2015 года.

**Подпрограмма 4.**

Показатели подпрограммы 4:

1.Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Богучанского района. Плановый показатель на 2019 год – 62,3%, фактическое исполнение 96,7%. Процент исполнения- 155,2%.

2. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров). Плановый показатель на 2019 год -65,73 ед. Фактический показатель равен 65,73 ед. Процент исполнения 100%.

3. Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году на уровне планового показателя 0,1%.

4. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения 100%, план не менее 90%.

В рамках **подпрограммы 4** запланированы следующие мероприятия:

- Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения»; Сумма финансирования по данному мероприятию на 2019 год запланирована в сумме 69 845 170,00 руб., фактическое исполнение 69 845 170,00 руб. Процент исполнения 100%.

**Подпрограмма 5.** Не реализуется с 2015 года.

**Подпрограмма 6.**

Показатели подпрограммы 6:

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

2. Уровень удовлетворенности жителей Богучанского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения фактически составляет 100%, план не менее 90%.

В рамках подпрограммы 6 запланированы следующее мероприятие:

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

Сумма финансирования по подпрограмме 6 на 2019 год запланирована в сумме 22 372 080,00 рублей, фактическое исполнение 22 372 079,93 рублей. Процент исполнения 100%.

**Подпрограмма 7.** Срок реализации – 2015 год.

**Оценка эффективности и результативности муниципальной программы «Система социальной защиты населения Богучанского района» за 2019 год.**

Первый этап: расчет Q1 – оценки эффективности реализации Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы»

Q1= (93 909 652,82+368 300,94\*)/93 919 780,09 х 100=100,38 %

\*-показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100%, что соответствует значению Q1 равному:

Q1>100%, что расценивается, как Муниципальная программа перевыполнена.

Второй этап: расчет Q2 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «степень достижения целевых показателей муниципальной программы»:

Q2=100%/1 = 100%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100 %, что соответствует значению Q2 равному:

95%<Q2<100%, что расценивается, как Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Третий этап: расчет Q3 – оценка эффективности реализации муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности муниципальной программы»:

Q3=(100%х0,01)+(176%х0,13)+(100%x0,05)+(111,1%х0,3)+(111,1%\*0,42)+(100%\*0,09)/1=117,87%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 117,87%, что соответствует значению Q3 равному:

Q3 ˃ 100%, что расценивается как Муниципальная программа перевыполнена.

Четвертый этап: расчет Qитог – итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Qитог = (100,38 %+100 %+117,87%)/3 = 106,08 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 106,08 %, что соответствует значению Qитого равному:

Qитог > 100 %

что расценивается, как Муниципальная программа перевыполнена и считается эффективной муниципальной программой.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (Q1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Q2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (Q3) | Qитог |
| 1 | 100,38 | 100 | 117,87 | 106,08 |

**V. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе».**

**Муниципальная программа была разработана на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1397-п.**

В течение 2019 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района ; №318-п от 09.04.2019.; №465 от 17.05.2019; №637-п 27.06.2019; №814-п от 13.08.2019. №994-п от 08.10.2019г. №1113-п от 13.11.2019г. №1271-п от 30.12.2019г.

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 29,28%, фактическое значение на конец отчетного периода составило 30%. Выполнение показателя составляет 102%, 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 23,5%. Выполнение составляет 66 %. Невыполнение данного показателя обусловлено дефицитом кадров.

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

3. Плановый показатель доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения на начало года составил 1,25%, фактический показатель на конец года составляет 1,25 %. Выполнение данного показателя составляет 100%, что обусловлено увеличением интереса данной категории населения к занятиям спортом, 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 1740 штуки, фактический показатель на конец отчетного периода составляет 1732 штуки. Исполнение 99,5%.

6. Плановый показатель организации и проведения официальных спортивных мероприятий составляет 56 штук, фактический 56 штук. Исполнение 100%.

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 15,7%. Выполнение данного показателя составляет 76,6%. 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 15,5%. Выполнение показателя составляет 75,6%.

3. Плановое количество специалистов, работающих с детьми и молодежью в поселениях, повысивших уровень квалификации составляет 5 человек, фактический показатель на конец отчетного периода составил 3 человека. Выполнение данного показателя составляет 60%.

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 2019 году на выполнение данного мероприятия запланировано 707 984,60 рублей. Фактически профинансировано 707 984,60 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 2019 году была запланирована сумма в размере 516 026,0 рублей, фактически профинансировано 513 047,72 рублей. Освоение средств составляет 99,4%.

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

В 2019 году на приобретение оборудования и спортивного инвентаря запланировано 217 000,00 рублей. Фактически профинансировано 217 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

4. На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений было запланированы средства в размере 8 918 594,40 фактически профинансировано 8 918 594,40 Освоение составляет 100%

Подпрограмма 2 «Формирование культуры здорового образа жизни»

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

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

Мероприятия:

1. 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 2019 году на вышеуказанное мероприятия были запланированы средства в сумме 16 900,00 рублей, фактически профинансировано 10 000,00 рублей. Освоение средств составляет 59%.

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

В 2019 году на проведение данного мероприятия были запланированы средства в сумме 176 400,00 рублей, фактически профинансировано 174 288,70 рублей. Освоение средств составляет 98,8%.

3. Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, форумов и конференций для специалистов по вопросам профилактики алкоголизма, наркомании и формирования здорового образа жизни. На проведение данного мероприятия были запланированы средства в сумме 6700,00 рублей, фактически профинансировано 0,00 рублей. Освоение средств составляет 0%. Не освоение данного финансирования, обуславливается дефицитом времени специалистов данного направления.

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 = (14 275 896,52 + 0\*)/ 14 292 586,10 руб. х 100% = 99,88%

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,88%, что соответствует значению О1 равному:

**95% < 99,88% < 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 = 30/29,28\*100=102%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 102%, что соответствует значению О2 равному:

**102%> 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=((66,8%\*0,10)+(100%\*0,10)+(100%\*0,10)+(100%\*0,10)+(99,5%\*0,10)+(100%\*0,10)+(76,6%\*0,10)+(75,6\*0,10)+(60\*0,20)/1 = 85,56%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 85,56%, что соответствует значению О3 равному:

**85,56 % < 100%**,

что расценивается как – программа выполнена.

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

Оитог = (99,88%+102%+85,56%)/ 3 = 95,8%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 95,8%, что соответствует значению Оитог равному:

**95,8%<100%,**

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена и считается эффективной муниципальной программой.

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. | 99,88% | 102% | 85,56% | 95,8% |

**YI. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района».**

### Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района» была разработана на 2014-2030 годы (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1396-п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление муниципальной собственностью Богучанского района.

### Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий подпрограммы:

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

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

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

### «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе»;

### «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.

### Расселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Богучанского района;

### Обеспечение увеличения ввода жилья на территории Богучанского района;

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

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

### Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района.

### Этапы и сроки муниципальной Программы:

### Программа реализуется в один этап с 2014 по 2030 годы.

### Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы:

### Целевой показатель:

* Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда к 2022 году составит 1,50 %.

Показатели результативности:

* Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилфонда к 2022 году составит 1,0 %;
* Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда к 2022 году составит 0,1 %;
* Ввод общей площади жилья за счет всех источников финансирования к 2022 году составит 11,0 тыс. кв. метров;
* Доля работников бюджетной сферы, обеспеченных вновь построенным жильем, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещения в муниципальном образовании Богучанский район к 2022 году, составит 24,24 %;
* Объем восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) к 2022 году составит 537,7 м2;
* Количество установленных счетчиков холодного и горячего водоснабжения в служебных жилых помещениях к 2022 году составит 22 штуки;
* Доля обеспеченности документами территориального планирования (генеральными планами, проектами планировки) отвечающим современным требованиям и планированию развития района к 2022 году составит 31 %;
* Доля работников бюджетной сферы, обеспеченных жильём, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях в муниципальном образовании Богучанский район, к 2022 году составит 12 %.

Ресурсное обеспечение Программы:

Общий объём финансирования программы составляет –126 394 014,47 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 – 1 440 000,00 рублей;

2021 год – 340 000,00 рублей;

2022 год – 340 000,00 рублей.

в том числе:

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 39 219 651,89 рубля, в том числе по годам:

2014 год – 0,00 рублей;

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 37 284 486,80 рублей;

2017 год – 1 935 165,09 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

средства 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

средства районного бюджета – 38 211 188,15 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 – 1 440 000,00 рублей;

2021 год – 340 000,00 рублей;

2022 год – 340 000,00 рублей.

За 2019 год при выполнении подпрограммных мероприятий достигнуты следующие результаты и показатели Программы:

В районном бюджете на мероприятия подпрограмм в 2019 году предусмотрены средства в размере 3 138 231,09 рублей.

Фактически в 2019 году освоено 3 138 231,09 рублей. Процент исполнения составляет – 100 %, в том числе по источникам финансирования:

* за счёт средств районного бюджета – 3 138 231,09 рублей.

Целевой показатель: Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда.

Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда на 2019 год планировался 1,45 %, фактически выполнено – 0,11 %. Процент исполнения составил – 7,6 %.

**Задача 1. Расселения граждан из аварийного жилого фонда муниципальных образований Богучанского района.**

**Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе».**

В 2019 году доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилфонда была запланирована 1,00 %, фактически составила 0 %. Процент исполнения составил 0 %.

В том числе, доля аварийного жилищного фонда в общем объёме жилфонда была запланирована 0,10 %, фактически составила 0 %. Процент исполнения составил 0 %.

**Задача 2. Обеспечение увеличения ввода жилья на территории Богучанского района.**

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

В 2019 году ввод общей площади жилья за счёт всех источников финансирования был запланирован 11,00 тыс. кв. м, фактически составил 0 тыс. кв. м. Процент исполнения составил 0 %.

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

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

В 2019 году доля работников бюджетной сферы, обеспеченных вновь построенным жильём, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях, в муниципальном образовании Богучанский район была запланирована 24,24 %, фактически составила 0 %. Процент исполнения составил 0 %.

Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) в 2016 году был запланирован 100,00 кв. м, фактически составил 100,00 кв. м. Процент исполнения составил 100 %.

В 2019 году установка счётчиков холодного и горячего водоснабжений в служебных жилых помещениях не была запланирована; фактически они не установлены. Процент исполнения составил 100 %, т.к. планом установлено значение показателя результативности, равное нулю, при фактическом значении показателя результативности на уровне плана.

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

**Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе».**

В 2019 году доля обеспеченности документами территориального планирования (генеральными планами, проектами планировки), отвечающим современным требованиям и планированию развития была запланирована 25,00 %, фактически составила 25,00 %. Процент исполнения составил 100 %.

Задача 5. Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района.

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

В 2019 году доля работников бюджетной сферы, обеспеченных жильём, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях в муниципальном образовании Богучанский район была запланирована 12 %, фактически составила 12 %. Процент исполнения составил 100 %.

1. **Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за отчётный год**

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

О1 = 100 %

В соответствии с полученным значением критерия О1 Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

О2 = 0,95 %

В соответствии с интерпретацией оценки полученного критерия О2 Муниципальная программа не выполнена, т.к. О2 < 85 %.

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

О3 = 22,35 %

В соответствии с полученным значением критерия О3 можно считать, что Муниципальная программа не выполнена, т.к. О3 < 85 %.

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

Оитог = 41,10 %

В соответствии с интерпретацией оценки полученного критерия Оитог Муниципальная программа не выполнена, т.к. Оитог < 86,7 %.

### Результаты оценки эффективности муниципальной программы Богучанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района» 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 | 100 | 0,95 | 22,35 | 41,10 |

**YII. 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 2019 годы в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района, от 06.03.2019 № 204-п, от 01.04.2019 № 273-п, от 27.06.2019 № 631 - п, от 12.11.2019 №1104-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 65501,0 тыс. рублей в 2030 году.

Показатели результативности:

1.Увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством с 1258017 тыс. рублей в 2014 году до 3113626 тыс. рублей в 2021 году.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Объем финансирования составляет 36 971 082,78 рублей, в том числе:

За счет районного бюджета 6 422 542,78 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 - 763 000,0 рублей;

2021 год - 763 000,0 рублей;

2022 год - 763 000,0 рублей.

За счет краевого бюджета 21 105 540,0 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 - 0,0 рублей;

2021 год - 0,0 рублей;

2022 год - 0,0 рублей;

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

2014 год - 3 095 000,0 рублей;

2015 год - 3 848 000,0 рублей;

2016 год - 2 500 000,0 рублей;

2017 год - 0,0 рублей;

2018 год - 0,0 рублей;

2019 год - 0,0 рублей;

2020 год - 0,0 рублей.

2021 год - 0,0 рублей.

Информация об основных результатах, достигнутых в 2019 году, включая важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние:

**За 2019 год при выполнении подпрограммных мероприятий достигнуты следующие результаты и показатели программы:**

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 24.05.2019 № 266-п «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края, для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства» Богучанскому району в 2019 году распределены субсидии в сумме 15 388 040,0 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 15 388 040,0 рублей, по мероприятиям:

- субсидии субъектам малого и 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, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 15388040 рублей.

В районном бюджете на мероприятия подпрограмм в 2019 году предусмотрены средства в сумме 822 896,87 рублей.

Фактически освоено в 2019 году денежных средств по мероприятиям программы 16 210 936,87 рублей. Процент исполнения составляет -100 %., в том числе по источникам финансирования:

за счет средств краевого бюджета 15 388 040,0 рублей (100%);

за счет районного бюджета – 822 896,87 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 2019 год планировался в сумме 53293,0 тыс. рублей по подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе», фактически привлечено инвестиций 125 507,7 тыс. рублей, что составляет – 100 % 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 2019 году оборот малых и средних предприятий запланирован 2 864 252 тыс. рублей, фактически составил 2 868 769 тыс. рублей. Процент исполнения составил – 100,1%.

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

В 2019 году планировалось оказать муниципальную поддержку 3 субъектам малого предпринимательства, фактически оказано 3 субъектам. Процент исполнения составил – 100,0 %.

3 субъектам (ООО «ЛесСервис», ООО «Леспром, ООО «ТК ПромСтрой»), 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 2019 году в результате реализации подпрограммы планировалось создать 6 рабочих мест, фактически создано 29 рабочих мест. Процент исполнения составил 100 %.

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

В 2019 году в результате реализации подпрограммных мероприятий запланировано сохранить 60 рабочих мест, фактически сохранено 231 рабочее место. Процент исполнения составил 100,0 %

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

В 2019 году в результате реализации подпрограммных мероприятий объем привлеченных инвестиций запланирован в сумме 53293,0 тыс. рублей, фактически привлечено инвестиций в сумме 125507,7 тыс. рублей. Процент исполнения 100,0 %.

**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 2019 год объем финансирования по мероприятиям программы предусмотрен в сумме 16 210 936,87 рублей, фактическое исполнение составляет 16 210 936,87 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 2019 год 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 2019 году доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за муниципальной поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся составляет 50 %. 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 2019 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 2019 год заключено 3 договора аренды муниципального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства для ведения хозяйственной деятельности.

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

Получили консультацию 30 субъектов малого и среднего предпринимательства.

На официальном сайте муниципального образования Богучанский район в течение 2019 года размещалась информация для субъектов малого и среднего предпринимательства. Планировалось в 2019 году 50 посещений сайта, фактически 45 посетили официальный сайт.

В 2019 году в ООО «Спектр – Богучаны» размещено 4 информации для субъектов малого и среднего предпринимательства. Планировалось 4 информации.

Задача 3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Всего по мероприятиям подпрограммы запланировано в бюджете Богучанского района 16 210 936,87 тыс. рублей. По результатам конкурсного отбора муниципальных программ выделены средства из краевого бюджета на отдельные мероприятия подпрограммы в сумме 15 388 040,0 рублей, из районного бюджета 822 896,87 рублей. Фактически исполнение составило 16 210 936,87 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 субъектов малого предпринимательства на сумму рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 15 388 040 рублей, за счет районного бюджета 809 896,87 рублей. Фактически поддержано 3 субъекта. Процент исполнения составил 100 %.

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Оказана поддержка - 3 субъектам малого предпринимательства. Создано - 29 рабочих мест. Сохранено - 231 рабочих мест. Привлечено инвестиций в сумме - 125 507,7 тыс. рублей.

Целевые индикаторы подпрограммы 2019 года выполнены.

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

На 2019 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 2019 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 = (16 210 936,87+ 0\*)/16 210 936,87 х100 % = 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 = 100/ 1 показатель = 100 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,0 %, что соответствует значению О2 равному:

**95% <О2<100 %**

что расценивается как – Программа выполнена в полном объеме.

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

О3=((100,1%\*0,16)+(100,0%\*0,14)+(100%\*0,14)+(100%\*0,14)+(100%\*0,14)+ (100%\*0,07)\*+(100%\*0,07)\*+(100%\*0,07)+(90,0%\*0,07))/ 1 =99,3 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,3 %, что соответствует значению О3 равному

**95% <О3<100 %**

что расценивается как – Программа выполнена в полном объеме.

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

Оитог = (100 %+100 %+99,3 %)/ 3 =99,77 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,7 %, что соответствует значению Оитог равному:

**95% <Оитог <100 %**

что расценивается как – муниципальная программа в целом выполнена.

Из расчета можно сделать следующий вывод, что Программа за 2019 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 | 100 | 99,3 | 99,77 |

**VIII. 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 2019 года в Программу было внесено семь изменений, а именно в редакции постановлений администрации Богучанского района: от 09.04.2019 № 317-п; от 28.06.2019 № 639-п; от 12.07.2019 № 727-п; от 20.09.2019 № 915-п; от 08.10.2019 № 993-п; от 13.11.2019 № 1115-п; от 30.12.2019 № 1269-п.

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 2022 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 2022 году показатель увеличится до 9,72 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 2021 году данный показатель снизится до 28,7%;

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Общий объем финансирования Программы составляет 595 612 516,26 рублей, из них:

в 2014 году – 27 355 404,56 рублей;

в 2015 году – 49 107 804,00 рублей;

в 2016 году – 67 248 293,00 рублей;

в 2017 году – 70 319 280,00 рублей;

в 2018 году – 70 522 240,00 рублей;

в 2019 году – 86 589 624,70 рублей;

в 2020 году – 93 620 690,00 рублей;

в 2021 году – 65 252 590,00 рублей;

в 2020 году – 65 596 590,00 рублей, в том числе:

Краевой бюджет –  273 156 200,00 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 – 33 002 600,00 рублей;

в 2021 году – 34 769 700,00 рублей;

в 2022 году – 35 112 200,00 рублей.

Районный бюджет – 322 451 636,26 рублей, из них:

в 2014 году – 23 238 024,56 рублей;

в 2015 году – 24 886 994,00 рублей;

в 2016 году – 36 261 953,00 рублей;

в 2017 году – 35 047 710,00 рублей;

в 2018 году – 36 693 240,00 рублей;

в 2019 году – 44 738 344,70 рублей;

в 2020 году – 60 618 090,00 рублей;

в 2021 году – 30 482 890,00 рублей;

в 2022 году – 30 484 390,00 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.

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. | 2019 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающим нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | км  % | 241,7  62,0 | 233,89  58,0 | 103,23%\*  106,45%\* | Фактические показатели ниже плановых, что характеризуется как **положительный результат**, т.к. уменьшилась протяженность (и удельный вес) а/дорог общего местного значения, которые не отвечают нормативным требованиям, в связи с тем, что фактически отремонтировано автомобильных дорог было больше, чем планировалось.  План-7,3км. Факт-7,83 км. |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км  % | 38,6  9,84 | 38,6  9,84 | 100,00%  100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % | 1,8 | 1,93 | 107,22% | Фактический показатель перевыполнен. Планировалось отремонтировать 7,3 км а/дорог. Фактически отремонтировано 7,83 км а/дорог. |

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

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 год  (в 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 | 7 925 580,00 | 7 925 580,0 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 2 | Средства районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (межселенного значения) | 32 200,0 | 32 200,0 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 3 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тыс.человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 21 331 000,0 | 21 330 999,58 | 99,99% | В результате проведенных конкурсных процедур на оказание услуг по ремонту автомобильных дорог в Пинчугском сельсовете образовалась экономия в сумме 400 047,66 рублей. Глава Пинчугского сельсовета на образовавшуюся экономия заключил прямые договора (без проведения конкурсных процедур), при подписании актов выполненных работ выявлена техническая ошибка в сметном расчете, в результате бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 0,42 рублей. |
| 4 | Выполнение работ по корректировки проектной документации на строительство переправы по льду по трассе п.Гремучий – с.Богучаны | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
|  | ВСЕГО: | 29 408 780,0 | 29 408 779,58 | 99,99% |  |

2. подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Богучанского района»:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 9,72 | 9,94 | 102,26% | Фактический показатель больше, чем плановый, в виду того, что было перевезено больше пассажиров.  План- 442,5 тыс.чел. Факт- 452,7 тыс.чел. |
| 2 | Объем субсидий на пассажира | руб/пасс. | 109,96 | 107,17 | 102,54%\* | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как **положительный результат**, т.к. фактически перевезено пассажиров было больше, чем планировалось, соответственно сумма субсидии на 1 пассажира снизилась. |
| 3 | Доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 74,5 | 74,5 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
| 4 | Доля транспортных средств, подлежащих списанию | % | 71 | 71 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |

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

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 год  (в 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 | 48 515 003,0 | 48 515 003,0 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
| 2 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом по внутрирайонным маршрутам в Богучанском районе | 0,00 | 0,0 | - | В виду того, что услуги воздушного транспорта населением не были востребованы бюджетные ассигно-вания были скорректированы на “ноль” |
| 3 | Обновление парка подвижного состава для выполнения регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в Богучанском районе | 8 320 000,0 | 8 320 000,0 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 56 835 003,0 | 56 835 003,0 | 100,00% |  |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | 28,7 | 15,4 | 146,34%\* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как **положительный эффект**, так как планировалось, что в ДТП пострадает 10 человек, а фактически пострадало 7 человек. |
| 2 | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 10 | 7 | 130,00%\* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как **положительный эффект**. Результатом послужило проведение профилактической работы в образовательных учреждениях района сотрудниками ГИБДД, а также разъяснительной работы специалистами районного управления образования среди детей и подростков. |
| 3 | Количество оборудованных участков дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на пешеходных переходах | шт | 6 | 6 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. Также выполнены работы по установке пешеходного ограждения – 122 м.; устройство искусственных неровностей – 2 шт.; установка и замена светофорных объектов – 2 шт. |
| 4 | Количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района получивших световозвращающие приспособления | чел | 590 | 590 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |

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

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у них навыков безопасного поведения на дорогах | 54 303,70 | 54 303,70 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 2 | Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 12 738,00 | 12 738,00 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 3 | Межбюджетные трансферты муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 278 800,00 | 278 800,00 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 345 841,7 | 345 841,7 | 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. | 2019 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 | 7,81 | 106,98% | Показатель перевыполнен. |
| 2 | «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» | На автомобильном транспорте: |  |  |  |  |  |
| Количество перевезенных пассажиров | тыс.чел. | 442,5 | 452,7 | 102,30% | Фактический показатель больше, чем плановый, в виду того, что было перевезено больше пассажиров.  План- 442,5 тыс.чел. Факт- 452,7 тыс.чел. |
| 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” |
| Количество приобретенного подвижного состава (автобусы среднего и малого классов вместимости) | шт. | 4 | 4 | 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 | 590 | 590 | 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 2019 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Дороги Богучанского района» | 29 408 780,0 | 29 408 779,58 | 99,99% | В результате проведенных конкурсных процедур на оказание услуг по ремонту автомобильных дорог в Пинчугском сельсовете образовалась экономия в сумме 400 047,66 рублей. Глава Пинчугского сельсовета на образовавшуюся экономия заключил прямые договора (без проведения конкурсных процедур), при подписании актов выполненных работ выявлена техническая ошибка в сметном расчете, в результате бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 0,42 рублей. |
| 2 | «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» | 56 835 003,00 | 56 835 003,00 | 100% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 3 | «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» | 345 841,70 | 345 841,70 | 100% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 86 589 624,70 | 86 589 624,28 | 99,99% |  |

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 2019 год исполнено на 100%.

Бюджетные ассигнования не исполнены:

по подпрограмме «Дороги Богучанского района» на сумму 0,42 рублей, в том числе:

- В результате проведенных конкурсных процедур на оказание услуг по ремонту автомобильных дорог в Пинчугском сельсовете образовалась экономия в сумме 400 047,66 рублей. Глава Пинчугского сельсовета на образовавшуюся экономия заключил прямые договора (без проведения конкурсных процедур), при подписании актов выполненных работ выявлена техническая ошибка в сметном расчете, в результате бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 0,42 рублей.

по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме.

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 2019 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Развитие транспортной системы Богучанского района» | 86 589 624,70 | 86 589 624,28 | 99,99% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 0,42 рублей, а именно:  0,42 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:**  В результате проведенных конкурсных процедур на оказание услуг по ремонту автомобильных дорог в Пинчугском сельсовете образовалась экономия в сумме 400 047,66 рублей. Глава Пинчугского сельсовета на образовавшуюся экономия заключил прямые договора (без проведения конкурсных процедур), при подписании актов выполненных работ выявлена техническая ошибка в сметном расчете, в результате бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 0,42 рублей.  **Принятые меры:** не подлежит возврату в краевой бюджет, т.к. субсидия не была перечислена в бюджет района. |

*по целевым показателям и показателям результативности:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019 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 | 233,89  58,0 | 103,23%\*  106,45%\* | Фактические показатели ниже плановых, что характеризуется как **положительный результат**, т.к. уменьшилась протяженность (и удельный вес) а/дорог общего местного значения, которые не отвечают нормативным требованиям, в связи с тем, что фактически отремонтировано автомобильных дорог было больше, чем планировалось.  План-7,3км. Факт-7,83 км. |
| **Целевой показатель 2:** |  |  |  |  |  |
| Транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 9,72 | 9,94 | 102,26% | Фактический показатель больше, чем плановый, в виду того, что было перевезено больше пассажиров.  План- 442,5 тыс.чел. Факт- 452,7 тыс.чел. |
| **Целевой показатель 3:** |  |  |  |  |  |
| Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | 28,7 | 15,4 | 146,34%\* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как **положительный эффект**, так как было планировалось, что в ДТП пострадает 10 человек, а фактически пострадало 7 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 | 1,93 | 107,22% | Фактический показатель перевыполнен. Планировалось отремонтировать 7,3 км а/дорог. Фактически отремонтировано 7,83 км а/дорог. |
| **Показатель результативности 3:** |  |  |  |  |  |
| Объем субсидий на пассажира | руб/пасс. | 109,96 | 107,17 | 102,54%\* | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как **положительный результат**, т.к. фактически перевезено пассажиров было больше, чем планировалось, соответственно сумма субсидии на 1 пассажира снизилась. |
| **Показатель результативности 4:** |  |  |  |  |  |
| Доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 74,5 | 74,5 | 100% | Показатель не выполнен в связи, передачи району полномочий по осуществлению городских перевозок. |
| **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 | 7 | 130,00%\* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как **положительный эффект**. Результатом послужило проведение профилактической работы в образовательных учреждениях района сотрудниками ГИБДД, а также разъяснительной работы специалистами районного управления образования среди детей и подростков. |
| **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 | 590 | 590 | 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 = 86 589 624,28 руб./ 86 589 624,70 руб. \* 100% = 99,99%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,99%, 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 = [(103,23%+106,45%)/2+102,26%+146,34%]/ 3 показателя = 117,81 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 117,81 %, 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)+(107,22%\*0,05)+(102,54%\*0,21)+(100%\*0,21)+(100%\*0,1)+(130%\*0,1)+(100%\*0,04)+(100%\*0,04)] = 103,89 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 103,89 %, 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 = (99,99%+117,81%+103,89%)/ 3 = 107,23%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 107,23%, 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 2019г(**Оитог**) |
| 99,99% | 117,81% | 103,89% | 107,23% |

**XI. Муниципальная программа Богучанского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».**

***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).

Срок реализации программы 2014 – 2030 годы.

В течение 2019 года в Программу было внесено 8 корректировок, а именно в редакции постановлений администрации Богучанского района: от 15.04.2019 №330-п, от 28.06.2019 № 647-п; от 12.07.2019 № 728-п; от 26.09.2019 № 937-п; от 07.10.2019 № 992-п; от 13.11.2019 № 1116-п; от 04.12.2019 №1170-п; от 24.12.2019 №1239-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 2019 году;

Показатели результативности:

- уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам увеличится с 70% в 2014 году до 75% в 2019 году;

- фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей увеличится с 97,8% в 2014 году до 99,5% в 2019 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 90% в 2019 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 2019 году; тепловой энергии увеличится с 12,9 % в 2014 году до 17,9 % в 2019 году; холодной воды увеличится с 31,0 % в 2014 году до 75,0 % в 2019 году, горячей воды увеличится с 15,0% в 2014 году до 20,2% в 2019 году;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: теплоснабжение увеличится с 2,0% в 2014 году до 2,5% в 2019 году, водоснабжение увеличится с 1,5 % в 2014 году до 2,1% в 2019 году, водоотведение в 2014 году составляет 0%, в 2019 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 2019 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 2019 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 2019 году;

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене снизится с 75% в 2014 году до 60% в 2019 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 2019 году;

- доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением увеличится с 36,4% в 2014 году до 49,5 % в 2019 году.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Общий объем финансирования программы составляет: 2 293 861 132,67 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 – 202 784 520,00 рублей,

в 2021 году – 195 742 760,00 рублей,

в 2022 году – 195 742 760,00 рублей в том числе:

краевой бюджет – 1 832 351 393,33 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 – 190 086 000,00 рублей,

в 2021 году – 190 379 500,00 рублей,

в 2022 году – 190 379 500,00рублей

районный бюджет – 281 476 739,34 рублей, из них:

в 2014 году – 48 015 863,51 рублей,

в 2015 году – 63 355 658,57 рублей,

в 2016 году – 60 569 318,21 рублей,

в 2017 году – 28 266 526,69 рублей,

в 2018 году – 15 849 196,28 рублей,

в 2019 году – 41 995 136,08 рублей,

в 2020 году – 12 698 520,00 рублей,

в 2021 году – 5 363 260,00 рублей,

в 2022 году – 5 363 260,00 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,

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.

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 2019 году не действует.

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

***показатели:***

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

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 год  (в 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. | 15 263 600 | 15 263 600 | 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. | 171 304 900,00 | 171 303 900,00 | 99,99% | Бюджетные ассигнования не освоены из-за снижения  фактических объемов поставки привозной воды МКУ «МПЧ №1» в связи с тем, что органами местного самоуправления осуществляются мероприятия по проведению в неблагоустроенные дома централизованного водопровода. Возврат средств неиспользованных субсидий произведен в краевой бюджет. |
| 3 | Расходы организации за счёт доходов от оказания платных услуг по подвозу воды населению, предприятиям, организациям | 3 668 478,19 | 2 966 396,86 | 80,86% | Бюджетные ассигнования не освоены из-за снижения  фактических объемов поставки привозной воды МКУ «МПЧ №1», соответственно уменьшения доходов от оказания платных услуг. |
| 4 | Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 256 131,22\* | 256 131,22 | 100,00% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
|  | Итого | 190 493 109,41 | 189 790 946,30 | 99,63% |  |

\*В соответствии с бюджетной росписью.

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

***показатели:***

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

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 год  (в 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 | 185 000,00 | 180 284,59 | 97,45% | Оплата по предъявленным счетам за капитальный ремонт общего имущества в отношении жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью МО Богучанский район осуществлена в полном объеме.  Запланированные средства не использованы в полном объеме в связи с уменьшением муниципального жилищного фонда (передача в собственность граждан). |

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

*показатели:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
|  | Общие показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности по району | | | | | |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 96,0 | 86,6 | 90,2% | Показатель не достигнут.  По информации ресурсоснабжающей организации в 2019 году выявлено значительное количество потребителей электрической энергии с приборами учета с нарушенным межповерочным интервалом. Данным потребителям расчеты за энергоресурс предъявлены по нормативам (безучетное потребление). |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 17,9 | 11,1 | 62,01% | Показатель не достигнут. Температура наружного воздуха в зимний период 2019 года была аномально теплой, в связи с чем, снизился показатель потребления тепловой энергии по приборам учета даже относительно показателя за 2018 год, вместе с тем, доля отпуска тепловой энергии по приборам учета за 2019 год выше, чем в 2018 году. |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 75,0 | 82,5 | 110,0% | Показатель перевыполнен |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 20,2 | 28,9 | 143,0% | Показатель перевыполнен |
| 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории муниципального образования нет. |
| 6 | Доля объемов энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования нет. |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | | | | | |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | кВт\*ч/ м2 | 32,2 | 30,3 | 105,9%\* | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал/ м2 | 0,18 | 0,19 | 94,4%\* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат. В связи с пониженным температурным режимом в осенне-весенний период бюджетными учреждениями (школы и детские сады) заключались договоры на увеличение отопительного периода |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 12,2 | 11,5 | 105,7%\* | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат по экономии расхода холодной воды |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 6,0 | 1,2 | 180,0%\* | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат по экономии расхода горячей воды. Бюджетными учреждениями образования проводятся мероприятия связанные с прекращением потребления горячей воды из открытых систем теплоснабжения (батарей) с переходом на приготовление горячей воды электрическими бойлерами |
| 5 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. |
| 6 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 83 | 66,9 | 80,6% | Показатель не достигнут. |
| 7 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 8 | 8 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме. Энергосервисные контракты заключены по 8-ми бюджетным учреждениям:  в 2013 году со сроком действия до 2021 года  1.МКОУ Такучетская СОШ № 18,  2.МКОУ Ангарская № 5;  в 2014 году со сроком действия до 2022 года:  1.МБОУ Богучанская СОШ № 1,  2.МКОУ Богучанская СОШ № 2,  3.МКОУ Богучанская СОШ № 3,  4.МКОУ Артюгинская СОШ № 8,  5.МКОУ Таежнинская СОШ № 7,  6.МКОУ Октябрьская СОШ № 9 |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал/ м2 | 0,345 | 0,345 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 18,7 | 18,7 | 100,00% | Показатель достигнут |
| 3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 3,2 | 3,2 | 100,0%\* | Показатель достигнут |
| 4 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1м2 общей площади) | кВт\*ч/ м2 | 165,0 | 165,0 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления(в расчете на 1м2 общей площади) | тыс. м3/ м2 | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. |
| 6 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения(в расчете на 1 жителя) | тыс.м3/чел | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. |
| 7 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т у.т/ м2 | 0,128 | 0,128 | 100,0% | Показатель достигнут |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | | | | | |
| 1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т/  млн.Гкал | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что тепловых электростанций, осуществляющих выработку тепловой энергии, на территории Богучанского района нет. |
| 2 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т у.т/Гкал | 0,250 | 0,203 | 118,8%\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. Экономия расхода топлива на выработку тепловой энергии связана с проведением мероприятий мо модернизации котлов на котельных. |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт\*ч/м3 | 5086,8 | 4551,7 | 110,5% | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии электрической энергии, используемой при передаче эл.энергии. |
| 4 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 28,7 | 27,3 | 104,9%\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии расхода тепловой энергии |
| 5 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 18,10 | 18,74 | 96,5%\* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс.кВт\*ч/  тыс.м3 | 1,78 | 1,73 | 102,8%\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии |
| 7 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | тыс.кВт\*ч/ м3 | 0,76 | 0,74 | 102,6%\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии |
| 8 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт\*ч/м2 | 0,90 | 0,66 | 126,6\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | | | | | |
|  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, на территории Богучанского района нет. |
|  | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что регулирование тарифов на услуги по перевозке на транспортных средствах, относящихся к общественному транспорту, муниципальным образованием не осуществляется. |
|  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, на территории Богучанского района нет. |
|  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, на территории Богучанского района нет. |
|  | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что на территории Богучанского района не имеется автозаправочных станций, осуществляющих заправку транспорта природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом. |
|  | Количество транспортных средств с автономными источниками электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что транспортные средства с автономными источниками электрического питания, органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями не используются. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 год  (в рублях) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Установка приборов учета используемой тепловой энергии на объектах муниципальной собственности | 1 984 720,46 | 1 984 720,46 | 100,00% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на установку приборов учета используемой тепловой энергии на объектах муниципальной собственности | 84 360,00 | 84 360,00 | 100,00% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
|  |  | 2 069 080,46 | 2 069 080,46 | 100,00% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |

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

***показатели:***

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

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 год  (в рублях) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | Капитальный ремонт сетей тепло-,водоснабжения. | 354348,4 | 354348,4 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
| 2 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения. | 985 029,4 | 985 029,4 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
| 3 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | 1 962 889,00 | 1962889,00 | 100,00% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
| 4 | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения и сооружений комунального назначения | 49 912 506,23 | 21 440 507,13 | 42,96% | Бюджетные ассигнования не исполнены в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией не выполнены работы по капитальному ремонту оборудования котельной №34в п.Таежный Богучанского района Красноярского края (замена котла №3). |
|  | Итого | 53 214 773,03 | 24 742 773,93 | 46,50% |  |

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

***показатели:***

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

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 год  (в 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" | 2 218 522,00 | 0 | 0 | 0,00% | Бюджетные ассигнования не исполнены в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией не выполнены работы по корректировке проектной документации. |
| 2 | Перечисление иных межбюджетных трансфертов Богучанскому сельсовету на организацию (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования | 10 459 660,00 | 6 738 160,00 | 3 721 500,00 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 3 | Выполнение работ по буртовке мусора и санитарному содержанию объекта временного размещения твердых бытовых отходов | 2154739,40 | 2154739,40 | 0 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
|  | Итого | 14 832 921,40 | 8 892 899,40 | 3 721 500,00 |  |  |

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

***показатели:***

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

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

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2019 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | Разработка ПСД на строительство сетей круглогодичного холодного водоснабжения: 2019 год - в п.Ангарский, п.Красногорьевский, | 2 976 062,00 | 0 | 0,0% | Бюджетные ассигнования не исполнены в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией не выполнены работы по разработке ПСД на строительство сетей круглогодичного холодного водоснабжения. |

8. подпрограмма «Развитие информационного общества Богучанского района» в 2019 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. | 2019 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| План | факт |
| 1 | «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Мероприятия по данной подпрограмме на 2019 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 | 0% | Показатель достигнут |
| Финансовая стабильность организаций жилищно-коммунального комплекса, обеспечение доступности коммунальных услуг для населения | тыс.  чел. | 11,5 | 11,5 | 0% | Показатель достигнут |
| Финансовая стабильность энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию электрической энергии, обеспечение доступности коммунальных услуг | тыс.  чел. | 0,3 | 0,3 | 0% | 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 | 97,45 | 108,28% | Показатель достигнут. |
| 4 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района» | Организация учета тепловой энергии, установка приборов учета тепловой энергии в 2019 году | Ед. | 9 | 9 | 100% | Показатель достигнут. |
| Подготовка к организации учета тепловой энергии, разработка в 2019 году проектно-сметной документации на установку приборов учета тепловой энергии | Ед. | 3 | 3 | 100% |
| 5 | «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения | Руб. | 354348,4 | 354348,4 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме |
| капитальный ремонт сетей ХВС | Км. | 0,455 | 0,415 | 91,2% | Показатель не достигнут в полном объеме в связи с выполнением подрядчиком работ  с уменьшением от плановых. |
| Засыпка вскрытой трассы ХВС | 0,25 | 0,250 | 100,00 | Показатель достигнут в полном объеме |
| Приобретение: - насосного канализационного оборудования | Ед. | 2 | 2 | 100,00% | Показатель достигнут в полном объеме |
| Приобретение: - оборудования для строительства 1 водоразборной колонки в п.Такучет. | Ед. | 1 | 1 | 100,00 | Показатель достигнут в полном объеме |
| Приобретение: -саморегулирующегося кабеля | м | 110 | 110 | 0,0% | Показатель достигнут в полном объеме |
| - материалов для строительства 1 водоразборной колонки в п.Такучет. | Ед. | 1 | 1 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме |
| капитальный ремонт водобашен - 2 ед. | Ед. | 2 | 2 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме |
| Капитальный ремонт котельной №34 п.Таежный. Устранение аварийности котлового контура с заменой насосов и ремонтом обвязки, устранение аварийности теплообменного и насосного оборудования внешнего сетевого контура на котельной №34 п.Таежный, Тепломеханические решения I этап и II этап. | у.е. | 1 | 1 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме |
| Капитальный ремонт оборудования котельной №34в п.Таежный Богучанского района Красноярского края. Замена котла №3. | у.е. | 1 | 0 | 0,00% | Показатель не достигнут в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией работы в полном объеме не выполнены. |
| 6 | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» | Выполнение работ по буртовке мусора и санитарному содержанию объекта временного размещения твердых бытовых отходов | га | 6,25 | 6,25 | 100,0% | Показатель достигнут |
| Корректировка проектной документации на строительство объекта "Полигон ТБО в с.Богучаны, Богучанского района, Красноярского края" | шт. | 1 | 0 | 0,00% | Показатель не достигнут в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией не выполнены работы по корректировке проектной документации. |
| 7 | «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район» | Разработка ПСД на строительство сетей круглогодичного холодного водоснабжения: 2019 год - в п.Ангарский, п.Красногорьевский, | ПСД | 2 | 0 | 0,00% | Показатель не достигнут в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией не выполнены работы по разработке ПСД на строительство сетей круглогодичного холодного водоснабжения. |
| 8 | «Развитие информационного общества Богучанского района» | Мероприятия по данной подпрограмме на 2019 год не предусмотрены, в связи с отсутствием финансирования | един. | 0 | 0 | 0,0% | Плановые показатели на 2019 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 2019 год  (в рублях) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» | 190 493 109,41 | 189 790 946,30 | 99,63% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет  702 163,11 рублей 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» | 185 000,00 | 180 284,59 | 97,5% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 4 715,41 рублей.  Запланированные средства не использованы в полном объеме в связи с уменьшением муниципального жилищного фонда (передача в собственность граждан).  Оплата по предъявленным счетам за капитальный ремонт общего имущества в отношении жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью МО Богучанский район осуществлена в полном объеме. |
| 3 | «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» | 53 214 773,03 | 24 742 773,93 | 48,6% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет **28 471 999,10** рублей,  в том числе:  Средства краевого бюджета  **1 124 004,21** рублей - экономия в по результатам проведенных торгов (**положительная экономия**), в бюджет района не поступали, их возврат не требуется.  Средства местного бюджета в сумме **27 347 994,89** рублей не освоены в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией работы в полном объеме не выполнены. |
| 4 | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» | 14 832 921,40 | 8 892 899,40 | 59,9% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет  **5 940 022,0** рублей,  В том числе  Средства краевого бюджета -  5 913 400,00 рублей (в бюджет района не поступали, их возврат не требуется)  Средства местного бюджета –  26 622,0 рублей.  Средства Краевого бюджета:  в сумме 3 721 500 рублей – экономия в результате проведенных торгов (**положительная экономия**);  в сумме 2 191 900, 00 рублей – не освоены в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией не выполнены работы по корректировке проектной документации.  Средства местного бюджета в сумме 26 622,0 рублей (софинансирование по мероприятию «Корректировка проектной документации» не освоены в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией не выполнены работы по корректировке проектной документации. |
| 5 | «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район» | 2 976 062,00 | 0 | 0,0% | Бюджетные ассигнования в сумме 2 976 062,00 рублей не освоены в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией не выполнены работы по разработке ПСД на строительство сетей круглогодичного холодного водоснабжения в полном объеме. |

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 2019 год исполнено на 87,39%.

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 уменьшения количества (м2) муниципального жилищного фонда МО Богучанский район.

- «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район»: из-за не выполнения подрядной организацией работ согласно заключенному контракту по состоянию на 31.12.2019 в полном объеме, в связи с экономией по результатам проведенных торгов.

- «Обращение с отходами на территории Богучанского района»: в связи с экономией по результатам проведенных торгов, невыполнением подрядной организацией работ согласно заключенному контракту по состоянию на 31.12.2019 в полном объеме.

- «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район»: из-за не выполнения подрядной организацией работ согласно заключенному контракту по состоянию на 31.12.2019 в полном объеме.

Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме по подпрограмме:

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

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

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

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

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

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу

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

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

В настоящей Программе муниципальные задания не предусмотрены.

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

*по объему финансирования Программы:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Муниципальной программы | Расходы на 2019 год  (в рублях) | | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| план | факт | положительная экономия |
| 1 | «Реформирование и модернизация жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 263 770 946,30\* | 225 675 066,46 | 85,56% | 85,00% | Бюджетные ассигнования программы не исполнены на сумму: **38 095 879,84** руб.,  в том числе:  средства краевого бюджета –  рублей  **7 037 404,21 руб.;**  средства местного бюджета –  **31 058 475,63 руб.** |
| Подпрограмма «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района»  Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму: 702 163,11 руб.,  в том числе:  средства краевого бюджета –  1000,00 рублей;  средства местного бюджета –  701 163,11 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: 4 715,41 рублей.  Запланированные средства не использованы в полном объеме в связи с уменьшением муниципального жилищного фонда (передача в собственность граждан).  Оплата по предъявленным счетам за капитальный ремонт общего имущества в отношении жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью МО Богучанский район осуществлена в полном объеме. |
| Подпрограмма «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район»  Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму: **28 471 999,10** рублей,  в том числе:  Средства краевого бюджета  **1 124 004,21** рублей - экономия в по результатам проведенных торгов (**положительная экономия**), в бюджет района не поступали, их возврат не требуется.  Средства местного бюджета в сумме **27 347 994,89** рублей не освоены в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией работы в полном объеме не выполнены.: |
| Подпрограмма «Обращение с отходами на территории Богучанского района»  Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму: **5 940 022,0** рублей,  В том числе  Средства краевого бюджета -  5 913 400,00 рублей (в бюджет района не поступали, их возврат не требуется)  Средства местного бюджета –  26 622,0 рублей.  Средства Краевого бюджета:  в сумме 3 721 500 рублей – экономия в результате проведенных торгов(**положительная экономия**);  в сумме 2191900, 00 рублей – не освоены в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией не выполнены работы по корректировке проектной документации.  Средства местного бюджета в сумме 26 622,0 рублей (софинансирование по мероприятию «Корректировка проектной документации» не освоены в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией не выполнены работы по корректировке проектной документации. |
| «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район»  Бюджетные ассигнования в сумме 2 976 062,00 рублей не освоены в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 подрядной организацией не выполнены работы по разработке ПСД на строительство сетей круглогодичного холодного водоснабжения в полном объеме. |

*по целевым показателям и показателям результативности:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | Ед. изм. | 2019 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 | 75,0 | 100,0% | Показатель достигнут. |
| Показатель результативности 2: | | | | | |
| Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 99,5 | 98,9 | 99,4% | Показатель не достигнут в виду нарушения финансовой дисциплины населением при оплате жилищно-коммунальных услуг |
| Показатель результативности 3: | | | | | |
| Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район | % | 90,0 | 97,45 | 108,28% | 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 | 86,6 | 90,2% | Показатель не достигнут.  По информации ресурсоснабжающей организации в 2019 году выявлено значительное количество потребителей электрической энергии с приборами учета с нарушенным межповерочным интервалом. Данным потребителям расчеты за энергоресурс предъявлены по нормативам (безучетное потребление). |
| тепловой энергии | % | 17,9 | 11,1 | 62,0% | Показатель не достигнут. Температура наружного воздуха в зимний период 2019 года была аномально теплой, в связи с чем, снизился показатель потребления тепловой энергии по приборам учета даже относительно показателя за 2018 год, вместе с тем, доля отпуска тепловой энергии по приборам учета за 2019 год выше, чем в 2018 году. |
| холодной воды | % | 75,0 | 82,5 | 110,0% | Показатель перевыполнен |
| горячей воды | % | 20,2 | 28,9 | 143,7% | Показатель перевыполнен |
| 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 2020-2022 годы. |
| Водоснабжение | % | 2,1 | 2,1 | 100,0% | Показатель будет уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2020-2022 годы. |
| Водоотведение | % | 0 | 0 | 0,0% | Плановый показатель на 2019 год не предусмотрен |
| Показатель результативности 6: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами ТБО | % | 0 | 0 | 0,0% | Плановый показатель на 2019 год не предусмотрен |
| Показатель результативности 7: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам размещения ТБО | % | 0 | 0 | 0,0% | Плановый показатель на 2019 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 | 68,5 | 85,8%\* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат |
| Показатель результативности 12: |  |  |  |  |  |
| Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | аварий на 100 км | 24,46 | 28,05 | 85,3%\* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат, из-за высокого уровня износа сетей водоснабжения. |
| Показатель результативности 13: |  |  |  |  |  |
| Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 49,5 | 51,38 | 103,8% | Показатель перевыполнен |

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

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 = (225 675 066,46 руб. + 4 845 504,21 руб.\*)/ 263 770 946,30 руб. \* 100% = 87,39%

\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил **87,39 %,** что соответствует значению О1 равному:

O1 < 90 %

что расценивается как – Муниципальная программа не выполнена.

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

О2 = 100%/ 1 показатель = 100,0 %

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

95% < О2 < 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

О3 = **[**(100,0%\*0,07) + (99,9%\*0,05) + (103,8%\*0,03) + (90,2%\*0,03) + (62,0%\*0,04) + (110,0%\*0,2) + (143,7%\*0,12) + (100,0%\*0,05) + (100,0%\*0,05) + (100,0%\*0,06) + (100,0%\*0,02) + (100,0%\*0,02)+(85,8%\*0,03) + (85,3%\*0,03) + (103,8\*0,2) +**]/**1= 105,49%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 105,49%, 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 = (87,39+100,0%+105,49%)/ 3 = 97,63%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил **97,93**%, что соответствует значению Оитог равному:

95% < Оитог < 100 %, что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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. | 87,39% | 100,00% | 105,49% | 97,63% |

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

**X. Муниципальная программа Богучанского района «Управление муниципальными финансами»**

***Муниципальная программа Богучанского района «Управление муниципальными финансами» реализуется в один этап с 2019 по 2022 годы (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1394-п.***

В течение 2019 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района от 03.04.2019 № 315-п; от 27.06.2019 № 632-п; от 27.07.2019 № 758-п; от 06.09.2019 № 888-п; от 14.10.2019 № 1012-п; от 15.11.2019 № 1119-п; от 30.12.2019 № 11267-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 - 2019 - 2022 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1:

обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности;

заинтересованность руководителей учреждений по привлечению молодых специалистов и недопущения отвлечения средств фонда стимулирующих выплат учреждений на гарантированную выплату производимую указанной категории работников;

реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов;

проведение выборов в органы местного самоуправления;

выполнение государственных полномочий;

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

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

Срок реализации подпрограммы 2 - 2019 - 2022 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2:

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);

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;

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

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

1 054 560 404,94 рублей, в том числе:

37 954 291,93 рублей – средства федерального бюджета;

312 334 811,97 рублей – средства краевого бюджета;

704 271 301,04 рублей - средства районного бюджета.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие:

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы к 2030 году являются следующие:

обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности;

рост количества поселений, в которых отдельные государственные полномочия исполняются надлежащим образом;

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

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

снижение объема повторных нарушений бюджетного законодательства (2014 год - не более чем 15 % повторных нарушений, 2015 год – не более чем 10 % повторных нарушений, 2016 год – не более чем 10 % повторных нарушений, 2017 год – не более чем 10 % повторных нарушений, 2018 год – не более чем 10 % повторных нарушений, 2019 год – не более чем 10 % повторных нарушений, 2020 год – не более чем 10 % повторных нарушений, 2021 год – не более чем 10 % повторных нарушений, 2022 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 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 = (135 149 647,28 + 0\*)/ 134 038 614,86 руб. х 100% = 99,18%

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,18%, 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%+102,98%)/ 3 показателя = 100,99 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,99%, 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)+(103,0%\*0,19)+(100%\*0,05)+(100%\*0,12)+(100%\*0,14)+(99,2%\*0,13)+(100%\*0,08)+(100\*0,07)/1 = 100,46 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,46 %, 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 = (99,18%+100,99%+100,46%)/ 3 = 100,21%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,21%, 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. | 99,18% | 100,99% | 100,46% | 100,21% |

**XII. Муниципальная программа «Развитие образования Богучанского района».**

***1. Муниципальная программа «Развитие образования Богучанского района»*** (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района т 01.11.2013 года № 1398-п.

В течение 2019 года в Программу были внесены изменения:

постановлением администрации Богучанского района от 13.05.2019 года № 437-п;

постановлением администрации Богучанского района от 02.07.2019 года № 654-п;

постановлением администрации Богучанского района от 20.09.2019 года № 914-п;

постановлением администрации Богучанского района от 10.10.2019 года № 1006-п;

постановлением администрации Богучанского района от 25.11.2019 года № 1152-п;

постановлением администрации Богучанского района от 31.12.2019 года № 1319-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:

**2014-2022 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 92,2 %, фактическое значение на конец отчетного периода составило 85,4 % . Выполнение показателя составляет 92,62 %, В 2019 году 6577 детей из 7705 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 (с учетом групп кратковременного пребывания) составляет 88,0%, фактическое значение на конец отчетного периода составило 85,0%. Из 2378 детей данного возраста охвачено дошкольным образованием 2022 детей, что составляет 96,59 %. Сеть действующих дошкольных образовательных учреждений обеспечивает потребность населения Богучанского района не в полной мере. Ежегодный дефицит мест составляет около 600-750 мест.

3. Планируемая доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составляет 88,00%, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 88,0%. Выполнение показателя составляет 100,00%. Показатель остался на уровне 2018года. 22 образовательных учреждения из 25 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».

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 01.01.2020 года общая численность детей, охваченных дошкольным образованием, составляет 79,1% (2240) от общего числа детей, зарегистрированных на территории Богучанского района, что ниже прогнозного значения показателя и составляет 96,46%.

2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Богучанского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Богучанского района;

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.

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 2019 году согласно предписаниям надзорных органов были проведены ремонты в МКОУ Говорковской школе, МКОУ Красногорьевской школе, МКОУ Нижнетерянской школе, МКОУ Артюгинской школе. Проведена замена оконных блоков в МКОУ Хребтовская школа. На конец отчетного периода доля образовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта увеличилась 16,0%. Требуется капитальный ремонт кровли в МКОУ Богучанской школе № 2, МКОУ Богучанской средней школе № 4, МКОУ Богучанская средняя школа № 3 замена отопления в МКОУ Октябрьская средняя школа №9, МКОУ Богучанская школа № 2, МКОУ Манзенская школа. Показатель равен 66,67 %.

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

Плановый показатель 92,0 %, фактический показатель остался на прежнем уровне и составил 92,0 %, выполнение показателя составляет 100%. 23 образовательных учреждения имеют спортивные залы.

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

Фактическая доля учащихся, занимающихся во вторую смену увеличилась по сравнению с 2018 годом на 0,5% в 2019 году. Плановый показатель составляет 10%. На конец отчетного периода из 5458 учащихся во вторую смену занимается 576 учеников. Выполнение показателя составило 95,0 %.

6. Планируемая доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования увеличилась. Коррекционные классы в имеются в 5 образовательных организациях района: МКОУ Чуноярская средняя школа № 13, МКОУ Октябрьская средняя школа № 9, МКОУ Невонская школа, МКОУ Богучанская школа № 1, МКОУ Богучанская школа № 2. Данный показатель составляет 8,3%, фактически 20,00%. Выполнение показателя составляет 240,9 %.

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 32,0 %. Из 5458 учащихся в объединениях занимаются 1746 учащийся.

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 тваорческого 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 64,0 %.

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 2019 год составил 83,1 %, по плану 80,5 %, выполнение составило 103,23 %.

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участия учащиеся 4-11 классов. Всего приняли участие 4535 школьников, в муниципальном этапе приняло участие 330 учащихся. В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 31 школьник.

9. Доля оздоровленных детей школьного возраста на конец отчетного периода осталась неизменной и составляет 90 %, как по плану 2019года. Выполнение 100%.

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 231 ребенок, фактический показатель 250 детей. Выполнение показателя составляет 93,2 %.

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 2019 года – 36,8 %. Увеличилось количество семей, готовых принять детей в свои семьи. Показатель составляет – 118,7%.

В течении 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 2019 году приобретено 2 жилых помещения.

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 2018 году уровня исполнения бюджета составляет 98,0 %, фактический показатель равен 97,26%. Выполнение показателя составляет 99,24 %.

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 5 образовательных учреждениях района в 4,9,11 классах, дети и родители. Из всех опрашиваемых 80,9% удовлетворено качеством услуг. Уровень удовлетворенности в 2019 году составил 101,15 %.

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:

Для достижения цели и решения задач Программы предусмотрены программные мероприятия и их финансовое обеспечение.

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.

Мероприятия:

1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Основной объем средств в 2019году был направлен на выполнение данного мероприятия запланировано 225419560,00 рублей, фактически профинансировано 222219179,16 рублей. Освоение средств составляет 98,58%.

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

В 2019 году на создание условий предусмотрено 177276655,35 рублей, фактически освоено 171700556,71 рублей. 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 96,85%.

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

Бесплатным питанием за счет средств краевого бюджета охвачено 47 детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. Исполнение на 01 января 2020 года составило734200,00 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 2019 году на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств краевого бюджета и расходы на доставку запланировано 2216400,00 рублей, фактически освоено 2177204,43 рублей. Освоение средств составляет 98,23%. Количество семей, получивших компенсацию – 470. Количество семей изменилось в связи с изменением положения о предоставлении компенсации части родительской платы.

5. Создание комфортных условий в дошкольных образовательных учреждениях.

В 2019году на вышеуказанное мероприятие выделено 1984664,08 рублей, фактически освоено 1984661,08 рублей. Реализация средств составляет 100,0%. За счет средств, выделенных на данное мероприятие был произведен ремонт кровли в МКДОУ д/сад «Солнышко» п. Гремучий.

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

Мероприятия:

1.Реализация основных общеобразовательных программ общего образования.

На реализацию основных общеобразовательных программ общего образования в 2019 году запланировано 440537440,00 рублей, фактически профинансировано 436536008,24 рублей. В 2019 году в рамках реализации МП «Развитие образования Богучанского района» продолжилось совершенствование образовательной среды школ, формирование учебно-материальных условий для реализации ФГОС. Приобретено учебно-лабораторное оборудование, компьютерное оборудование, спортивное оборудование. Проведена частичная замена учебной мебели в образовательных организациях. Освоение средств составляет 99,09%.

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

Плановое значение 2427200,00 рублей, освоено 2423291,51рубль.Показатель равен 99,84%.

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

В 2019 году на вышеуказанное мероприятие было запланировано средств в сумме 29600000,00 рублей, фактически профинансировано 29372836,73 рублей. Выполнение 99,23 %.

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

На укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности образовательных учреждений Богучанского района выделено 253108899,13 рублей освоено 245231067,93, процент освоения – 96,89%.

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

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

В 2019 году на развитие творческого потенциала талантливых педагогов и школьников в муниципальных учреждениях Богучанского района запланировано средств в сумме 1977412,00 рублей, фактически профинансировано 1811822,47 рублей. Реализация средств составляет 91,63%. В 2019 году педагоги в своей работе эффективно использовали современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии), электронные ресурсы. Проведены мероприятия: районный конкурс молодых педагогов – «Свежий ветер»; конкурс среди работников образовательных учреждений – «Мелодия единства»; спартакиада работников образовательных учреждений – «За здоровый образ жизни», «Учитель года», «Воспитатель года».

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

На мероприятия по обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений в 2019году запланировано 12929634,38 рублей, фактически профинансировано 11612136,38 рублей. Освоено средств на 89,81 %. Произведен ремонт в МКОУ Нижнетерянская школа, МКОУ Говорковская школа, МКОУ Хребтовская (замена оконных блоков), МКОУ Артюгинская школа Устройство теплого туалета в МКОУ Богучанская средняя школа № 3, капитальный ремонт теплого туалета в МКОУ Красногорьевская школа.

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

В 2019 году благотворительное пожертвование для МКОУ БСОШ № 2 было на сумму 4537503,38 руб., освоены благотворительные пожертвования на сумму 2833219,38 рублей. Договор с АО «Востсибнефтегаз» рассчитан на двухлетний период. Освоено средств на 62,44%.

Задача 3. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.

Мероприятия:

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

Неотъемлемой составляющей образовательной системы Богучанского района является система дополнительного образования. Активная включенность организаций дополнительного образования в социально-значимую деятельность, организацию интересного творческого досуга детей, концертная и выставочная деятельность. В 2019 году на организацию обучения по программам дополнительного образования запланировано средств в сумме 43371245,64 рублей, фактически профинансировано 40262515,29 рублей. Освоение средств составило 92,83%. В районе обеспечена система поддержки одаренных детей, которая включает:

2. Выплата ежемесячной стипендии одаренным детям.

На выплату стипендии одаренным детям из местного бюджета выделено 187200,00 рублей, средства освоены в размере 187200,00. Средства освоены в полном объеме. Исполнение – 100%.

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

На данное мероприятие были запланированы средства в сумме 125000,00 рублей, фактически профинансировано 125000,00 рублей. Средства освоены в объеме 100,0 %.

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

Запланировано 375000,00 рублей. Освоено 100,0%

5. Благотворительное пожертвование МКОУ ДОД ДЮСШ.

Благотворительные пожертвования составили 7500,0 руб. освоено 100,0%.

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

Мероприятия:

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

Выделено в 2019 году -12371212 руб. использовано – 11608150,31 руб.

Процент исполнения – 93,83%.

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

В 2019 году выделено 317918,00 руб. освоено 150042,39 руб. Показатель равен 47,2%.

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

4. На укрепление материально-технической базы ДОЛ «Березка» израсходовано 2446114,75, по плану 2952772,47 рублей. Освоение 82,84%. Средства потрачены на обслуживание,. Частичный ремонт помещений, установку и подключение санитарно-технического оборудования.

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

В 2019 году на данное мероприятие было выделено средств на сумму 2960730,00 рублей, фактически освоено 2771121,00 рублей. Освоение средств составляет 93,6 %.

Построена спортивная площадка для занятий волейболом и баскетболом.

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

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 2019 году из краевого бюджета запланировано средств в сумме 4940480,00 рублей, фактически освоено 4610795,05 рублей. Освоение средств составляет 93,33 %.

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

В 2019 году на обеспечение жилыми помещениями было выделено 5692131,6 рублей, фактически освоено – 2075835,55 рублей. Показатель равен 36,46%. Низкий показатель обусловлен тем, что собственники квартир не принимали участие в торгах.

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

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 2019 году запланировано средств на сумму 68333945,68 рублей, фактически профинансировано 65664530,78 рублей. Освоение средств составляет 96,09 %.

2. Осуществление функций руководства и управления сфере установленных полномочий.

В 2019 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 5985945,82 рублей. Фактически профинансировано 5852811,29 рублей. Освоение средств составляет 97,78 %.

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=(1262261677,27руб.+О\*)/1262261677,27 руб.х100% = 97,26%

О\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 97,26% 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 = (92,62+96,59+100,00)/3 показателя = 96,40 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 96,4%, 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 = ((96,46% х 0,15)+(100% х 0,07)+(66,67% х 0,1)+(100% х 0,14)+(95,00% х 0,04)+(240,96% х 0,1)+(64,0% х 0,07)+(103,23% х 0,04)+(100% х 0,07)+(93,2% х 0,07)+(118,7% х 0,07)+(99,24% х 0,04)+(101,15% х 0,04))/1 = 108,50%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 108,50%, 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 = 97,26%+96,40% + 108,5%)/3 = 100,72%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,72%, что соответствует значению Оитог равному:

95,0%<100,72%<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. | 97,26 | 96,40 | 108,5 | 100,72 |

**12. Муниципальная программа Богучанского района**

**«Молодежь Приангарья»**

***1. Муниципальная программа «Молодежь Приангарья»*** (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 №1398-п.

В течение 2019 года в Программу были внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района от от 28.01.2019 № 59-п, от 10.04.2019 № 322-п, от 27.06.2019 № 635-п, от 05.09.2019 от № 875-п, от 14.11.2019 № 1118-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».

**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.

**Этапы и сроки реализации муниципальной программ:**

Программа реализуется в один этап – с 2014 года по 2030 год, 2019 год – шестой 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 2022 году составит 36,1 %;

Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в Богучанском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов к 2022 году составит 40 %;

Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района (увеличение с 4-х единиц в 2014 году до 6 единиц в 2022 году);

Доля молодежи, проживающей в Богучанском районе, получившей информационные услуги (увеличение с 40,8 % в 2014 году до 60 % в 2022 году);

Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Богучанском районе к 2022 г. составит 1078 мест, из них будет создано временных рабочих мест, в том числе: в 2019 г. -144 места, в 2020 г. –144 места, в 2021 г. –144 места, в 2022 г. –144 места 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 2022 году);

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности (сохранение 10,9 %, достигнутых в 2014 году, до 2022 года);

Доля молодых семей Богучанского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий и улучшивших жилищные условия к 2022 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".

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы:**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы составляет всего 126 126 222,36 рублей,

в том числе: средства федерального бюджета – 6 123 884,78 рублей, средства краевого бюджета – 22 115 454,14 рублей, средства районного бюджета – 97 886 883,44 рублей, из них по годам:

в 2014 году всего 9 521 369,68 рублей, в том числе: средства федерального бюджета –387 150,84 рублей, средства краевого бюджета – 2038202,24 рублей, средства районного бюджета – 7 096 016,60 рублей;

в 2015 году всего 10 614 591,13 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 475 811,28 рублей, средства краевого бюджета – 2 207 530,08 рублей, средства районного бюджета – 7 931 249,77 рублей;

в 2016 году всего 11 769 407,52 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 1 243 112,93 средства краевого бюджета – 3 368 155,07 рублей, средства районного бюджета – 7 158 139,52 рублей;

в 2017 году всего 15 652 707,00 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 1 453 648,23 средства краевого бюджета – 4 269 752,77 рублей, средства районного бюджета – 9 929 306,00 рублей;

в 2018 году всего 18 934 218,99 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 1 895 447,01 рублей, средства краевого бюджета – 4 833 559,99 рублей, средства районного бюджета – 11 496 993,0 рублей;

в 2019 году всего 15 747 664,03 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 668 714,49 средства краевого бюджета – 2 303 453,99 рублей, средства районного бюджета – 12 775 495,55 рублей;

в 2020 году всего 15 329 081,00 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 средства краевого бюджета – 1 031 600,00 рублей, средства районного бюджета –14 297 481,00 рублей;

в 2021 году всего 14 632 701,00 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 средства краевого бюджета – 1 031 600,00 рублей, средства районного бюджета –13 601 101,00 рублей;

в 2022 году всего 14 632 701,00 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 средства краевого бюджета – 1 031 600,00 рублей, средства районного бюджета –13 601 101,00 рублей.

**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.

Мероприятия:

Мероприятие 1. Районный молодежный конкурс "За нами будущее!"1.2. Районный молодежный конкурс "За нами будущее!" В 2019 году запланировано 0 рублей.

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 2019 году запланировано 416740,0 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»212480,0 руб.) Фактически профинансировано 416664,0 рублей. Освоение средств составляет 99,98 %.

2.2. Поддержка молодежных инициатив в рамках инфраструктурного проекта «Территория 2020»: в 2019 году запланировано 150000,0 руб. Фактически профинансировано 150000,0 руб. Освоение средств составляет 100 %.

* 1. Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних

В 2019 году запланировано 2 143 763,85 рублей. Фактически профинансировано 2 143 763,85 рублей. Освоение средств составляет 100 %,

**Всего по подпрограмме** **1** «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»: в 2019 году запланировано средств 2710503,85 рублей. Фактически израсходовано 2710427,85 рублей. Освоение средств составляет 99,99 %.

**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 2019 года по 2022 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 2019 года - 6 единиц до 2022 года);

Доля молодежи, проживающей в Богучанском районе, получившей информационные услуги (сохранение показателей на уровне 2019 года до 60,0 % в 2022 году);

- Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Богучанском районе к 2022 г. составит 1078 мест, из них будет создано временных рабочих мест, в том числе: в 2019 г. -144 места, в 2020 г. –144 места, в 2021 г. –144 места, в 2022 г. –144 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 | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 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 | 144 | 144 | 144 | 144 |

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

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета на период реализации подпрограммы 2019-2022 гг – 12 163 043,85 руб.

2019 год –2 710 503,85 рублей;

2020 год –3 615 100,00 рублей;

2021 год – 2 918 720,00 рублей.

2022 год – 2 918 720,00 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 2019 году запланировано 102810,0 рублей. Фактически израсходовано средств 102810,0 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

Мероприятие 1.2. Организация и проведение муниципальной военно-патриотической игры "За Родину"в 2019 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 2019 году запланировано 25000,0 рублей. Фактически израсходовано средств 25000,0 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

Мероприятие 1.4. Развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в 2019 году запланировано 241164,69,00 рублей. Фактически израсходовано средств 227972,68 рублей. Освоение средств составляет 94,52 %.

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

Мероприятия

2.1. Поддержка добровольческих объединений. В 2019 году запланировано 10000,0 рублей. Фактически израсходовано средств 10000,0 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

**Всего по подпрограмме** **2** «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района» в 2019 году запланировано 389974,69 рублей. Фактически израсходовано 365782,68 рублей. Освоение средств составляет 93,8 %.

**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 2019 года по 2022 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 2022 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 2022 года).

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

Таблица № 2

| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 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 2019-2022 составляет всего 1 139 974,69 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 75 675,68 рублей, средства районного бюджета – 1 064 299,01 рублей, из них по годам:

в 2019 году всего 389 974,69 рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 75 675,68,00 рублей, средства районного бюджета – 314 299,01 рублей;

в 2020 году всего 250 000,00 рублей, в том числе: средства районного бюджета – 250 000,00 рублей;

в 2021 году всего 250 000,00 рублей, в том числе: средства районного бюджета – 250 000,00 рублей

в 2022 году всего 250 000,00 рублей, в том числе: средства районного бюджета – 250 000,00 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 2019 году запланировано 2 834 092,80 рублей. Фактически израсходовано средств 2 834 092,80 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 2019 года по 2022 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 2022 году составит 45,46 %

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

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | | Источник  информации | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 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 7 334 092,80 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 668 714,49 рублей; за счет средств краевого бюджета – 1 165 378,31 рублей; за счет средств районного бюджета – 5 500 000,00 рублей; в том числе по годам:

в 2019 году – 2 834 092,80 рублей, в том числе:

668 714,49 рублей – средства федерального бюджета,

1 165 378,31 рублей – средства краевого бюджета,

1 000 000,00 рублей – средства районного бюджета

в 2020 году – 1 500 000,00 рублей, в том числе:

0,00 рублей – средства федерального бюджета,

0,00 рублей – средства краевого бюджета,

1 500 000,00 рублей – средства районного бюджета,

в 2021 году – 1 500 000,00 рублей, в том числе:

0,00 рублей – средства федерального бюджета,

0,00 рублей – средства краевого бюджета,

1 500 000,00 рублей – средства районного бюджета;

в 2022 году – 1 500 000,00 рублей, в том числе:

0,00 рублей – средства федерального бюджета,

0,00 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 (выполнение 4 работ).

В 2019 году запланировано 8693923,70 рублей. Фактически израсходовано 8693223,7 рублей. Освоение средств составляет 99,99 %.

1.2. Получение краевой субсидии на поддержку муниципальных молодежных центров.

В 2019 году запланировано 1062400,0 рублей. Освоено 1015464,83 рублей. Освоение средств составляет 95,58%.

Мероприятие 2: Проведение отдельных мероприятий для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, в 2019 году запланировано 56768,99 рублей. Освоено 56768,99 рублей. Освоение средств составляет 100%.

**Всего по подпрограмме** **4** «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» в 2019 году запланировано 9813092,69 рублей. Фактически израсходовано 9765457,52 рублей. Освоение средств составляет 99,51 %.

**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 2019 года по 2022 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 | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 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 | 99,51 | 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

39 705 035,69 рублей, в том числе средства краевого бюджета 4 157 200,00 рублей, средства районного бюджета 35 547 835,69 рублей,

из них по годам:

в 2019 году всего 9 813 092,69 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 062 400,0 рублей, средства районного бюджета – 8 750 692,69 рублей;

в 2020 году всего 9 963 981,0 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 031 600,0 рублей, средства районного бюджета – 8 932 381,00 рублей;

в 2021 году всего 9 963 981,0 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 031 600,0 рублей, средства районного бюджета – 8 932 381,00 рублей;

в 2022 году всего 9 963 981,0 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 031 600,0 рублей, средства районного бюджета – 8 932 381,00 рублей;

**Раздел № 6**

**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 = (15675760,85+0\*)/ 15747664,03 руб. х 100% = 99,54 %

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%<О1>100 %, 95%<99,54>100 % следовательно Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

О2 = (100% +100%) /2 = 100%; 95%<О2>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\*0,1 + 100,0\*0,2 + 100\*0,25 + 100\*0,25 + 100\*0,1 + 99,5\*0,05 + 100\*0,05)/1 = 99,98 %

В соответствии с интерпретацией оценки

95%<О3>100 %, Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Четвертый этап:

Оитог= (99,54 % + 100 % + 99,98 %)/3 = 99,84 %

В соответствии с интерпретацией оценки 95%<Оитог>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  Оитог |
| 1 | 99,54% | 100% | 99,98% | 99,84% |

Начальник управления

экономики и планирования

администрации Богучанского района А.С. Арсеньева

исп. Камалутдинова Ровза Мансуровна

8-39162 тел. 22-016