ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

**БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА**

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 2017 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 2017 год, включены 12 муниципальных программ.

**Результаты оценки эффективности реализации 12 муниципальных программ за 2017 год следующие:**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Этапы оценки эффективности муниципальной программы** | | | | **Результат**  **эффективности муниципальной программы в целом.** |
| **Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1), %** | **Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2),%** | **Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3), %** | **Итоговая оценка эффективности реализации программы (Оитог), %** |
| 1. | **«Развитие образования Богучанского района»** | 96,4 | 97,0 | 105,05 | **99,48** | Муниципальная программа **выполнена в полном объеме** и считается **эффективной** программой. |
| 2. | **«Система социальной защиты населения Богучанского района»** | 100,53 | 100,0 | 115,81 | **105,45** | Муниципальная программа **перевыполнена** и считается **эффективной** программой |
| 3. | **«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»** | 92,43 | 100,0 | 104,75 | **99,06** | Муниципальная программа **выполнена в полном объеме** и считается **эффективной** программой. |
| 4. | **«Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | 90,61 | 100,0 | 100,0 | **96,87** | Муниципальная программа **выполнена в полном объеме** и считается **эффективной** программой. |
| 5. | **«Развитие культуры»** | 94,2 | 100,88 | 110,1 | **101,73** | Муниципальная **программа в целом перевыполнена** и считается **эффективной** программой. |
| 6. | **«Молодежь Приангарья»** | 99,44 | 100,0 | 99,94 | **99,79** | Муниципальная программа **выполнена в полном объеме** и считается **эффективной** программой. |
| 7. | **«Развитие физической культуры и спорта, в Богучанском районе»** | 86,7 | 108,6 | 74,4 | **88,7** | Муниципальная программа **в целом выполнена** и считается **эффективной** программой. |
| 8. | **«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Богучанского района»** | 100% | 119,96 | 122,52 | **114,16** | Муниципальная программа **в целом перевыполнена** и считается **эффективной** программой. |
| 9. | **«Развитие транспортной системы Богучанского района»** | 99,19 | 118,47 | 110,16 | **109,27** | Муниципальная программа **в целом перевыполнена** и считается **эффективной** программой |
| 10. | **«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района»** | 74,81 | 31,72 | 5031 | **52,28** | Муниципальная программа **не выполнена** и считается **неэффективной** программой. |
| 11. | **«Управление муниципальными финансами»** | 97,44 | 100,37 | 88,97 | **95,59** | Муниципальная программа выполнена **в полном объеме** и считается **эффективной** программой. |
| 12. | **«Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе»** | 97,2 | 100,0 | 84,73 | **93,98** | Муниципальная **программа в целом выполнена** и считается **эффективной** программой. |

**Вывод: В результате оценки эффективности реализации 12 муниципальных программ Богучанского района за 2017 год 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».**

***1. Муниципальная программа Богучанского района «Развитие культуры»*** была разработана на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1392-п.

В течение 2017 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района от 22.03.2017 №276-п; от 03.05.2017 № 454-п; от 12.05.2017 № 495-п; от 14.06.2017 № 640-п; от 11.07.2017 № 748-п; от 04.09.2017 № 985-п; от 22.09.2017 №1040-п; от 31.10.2017 № 1198-п; от 13.11.2017 № 1260-п; от 04.12.2017 №1375-п; от 18.12. 2017 №1468-п; от 28.12.2017 № 1531-п.

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 268,1 %. Выполнение показателя составляет 115,46 %, перевыполнение данного показателя обусловлено повышением спроса на культурно - досуговые мероприятия, улучшением качества их проведений.

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

составил 170 экземпляров, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 147 экземпляров. Выполнение показателя 86,47 %. Снижение данного показателя обуславливается отсутствием достаточного финансирования на приобретение печатной продукции.

- Планируемая доля обучающихся, ставших участниками фестивалей, выставок, конкурсов от общего количества обучающихся на начало года составило 45 %, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 39 %. Выполнение показателя составляет 86,67 %. Снижение данного показателя обусловлено тем, что массовая доля учащихся составляет начальные классы, уменьшением заявок на участие в фестивалях, выставках, конкурсах,

- Планируемое количество посещений краеведческого музея составляет 0,13 посещений, фактический показатель на конец отчетного периода составляет 0,15 посещений. Выполнение показателя составляет 115,38 %. 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 490 884 экземпляра, фактический показатель на конец отчетного периода составил 557 552 экземпляра. Выполнение показателя составляет 113,58 %. Выполнение данного показателя обусловлено увеличением количества зарегистрированных пользователей. Путем пополнения книжного фонда новыми экземплярами, увеличился спрос населения.

2. Плановый показатель числа посещений учреждений библиотечного типа на начало года составил 164 794 человека, фактический показатель на конец года составляет 193 013 человек. Выполнение данного показателя составляет 117,13 %. 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 200 единиц, на конец года данный показатель составляет 225 единицы. Выполнение данного показателя составляет 112,50 %, что обусловлено пополнением музейных фондов.

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 4905 штук, на конец года, данный показатель составляет 5119 штук. Выполнение данного показателя составляет 104,36 %. Увеличение данного показателя, обусловлено повышением спроса и качества оказываемых услуг.

2. Плановое число клубных формирований на начало года составило 357 единиц, фактический показатель составил 385 единицы. Выполнение показателя составляет 107,84 %.

3. Плановое число посетителей культурно - досуговых мероприятий составило 244 344 человек, на конец года фактический показатель составляет 260 653 человек. Выполнение показателя составляет 106,67 %. Перевыполнение данного показателя обусловлен увеличением количества и улучшением качества проводимых культурно – досуговых мероприятий.

4. Число участников клубных формирований

Плановый показатель в 2017 году составил 4951 человек. Фактический показатель составляет 5561 человек. Процент исполнения 112,32 %. Выполнение показателя обусловлено созданием новых клубных формирований, учитывая интересы населения и вновь созданных филиалов.

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 173 человека, фактический показатель на конец отчетного периода 240 человек. Выполнение показателя составляет 138,73 %. 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 46,2 %, фактический показатель на конец года составляет 66 %. Выполнение данного показателя составляет 124 %.

3. Плановый показатель человеко-часов пребывания на начало года составил 152 220 чел/часов, фактический показатель на конец года составляет 147 266 чел/часов. Выполнение данного показателя на 96,75 % 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 течение 2017 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 %.

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 2017 году на выполнение муниципального задания запланировано 34 702 311,06 рублей. Фактически профинансировано 32 529 043,51 рублей. Освоение средств составляет 94 %.

2. На оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством в 2017 году была запланирована сумма в размере 464 888,00 рублей, фактически профинансировано 392 669,88 рублей. Освоение средств составляет 84 %.

3. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.

В 2017 году на комплектование книжных фондов запланировано 757 800,00 рублей. Из них 344 200,00 осуществлено финансирование за счет краевого бюджета, 17 500,00 за счет средств федерального бюджета. Фактически профинансировано 757 800,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

4. Модернизация сельских библиотек.

В 2017 году на Модернизацию сельских библиотек запланировано 111 097,32 рублей. Фактически профинансировано 25 000,00 рублей. Освоение средств составляет 22 %.

5. Сохранение материального и нематериального культурного наследия библиотек района.

В 2017 году на проведение ряда мероприятий направленных Сохранение материального и нематериального культурного наследия библиотек района запланировано 150 901,68 рублей. Фактически профинансировано 144 626,68 рублей. Освоение средств составляет 96 %.

Задача 2. Развитие музейного дела.

Мероприятия:

1. Предоставление услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением

В 2017 году на вышеуказанное мероприятия были запланированы средства в сумме 5 432 016,4 рублей, фактически профинансировано 5 014 945,12 рублей. Освоение средств составляет 92 %.

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

В 2017 году на вышеуказанное мероприятие, были запланированы средства в сумме 32 000,00 рублей, фактически профинансировано 25 725,00 рублей. Освоение средств составляет 80 %.

3. Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством составила 146 020,00 рублей, финансирование составило 146 020,00 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 2017 году на вышеуказанное мероприятия были запланированы средства в сумме 89 318 037,32 рублей, фактически профинансировано 82 350 078,99 рублей. Освоение средств составляет 92 %.

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

В 2017 году на проведение данного мероприятия были запланированы средства в сумме 3 434 000,00 рублей, фактически профинансировано 3 184 318,00 рублей. Освоение средств составляет 93 %.

3. Для оплаты стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 1 418 396,61 рублей. Фактически профинансировано 1 024 481,07 рублей. Освоение составляет 72 %. Неосвоение в полной мере выделенных средств, обусловлено отказом работников от проезда, а так же 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 2017 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 42 343 544,89 рублей. Фактически профинансировано 40 427 547,47 рублей. Освоение средств составляет 95 %.

2. На оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 542 925,39 рублей. Фактически профинансировано 542 925,39 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

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 2017 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:

1. Оснащение музеев и библиотек компьютерным оборудованием и программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога.

В 2017 году не были запланированы средства на осуществление данной задачи.

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «культура».

Мероприятия:

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

В 2017 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 762 156,60 рублей. Фактически профинансировано 762 156,60 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

2. На технологическое и техническое переоснащение бюджетных учреждений культуры были выделены средства в размере 119 000,00 рублей, фактически профинансировано 119 000,00 рублей. Освоение составило 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 2017 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 1 859 347,60 рублей. Фактически профинансировано 1 859 347,60 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

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

Мероприятия:

1. Выполнение функций в установленной сфере деятельности.

В 2017 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 35 027 070,29 рублей. Фактически профинансировано 35 027 070,29 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

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

***2. 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 = (204 896 161,37 руб. + 0\*)/ 217 502 696,79 руб. х 100% = 94,20 %

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 94,20 %, что соответствует значению О1 равному:

**90% < 94,20% < 100 %**,

что расценивается как - Муниципальная программа в целом выполнена.

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

О2 = (115,46 %+86,47 %+86,6 %+115,0 %)/ 4 показателей = 100,88 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,88 %, что соответствует значению О2 равному:

**100,88 % > 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=((113%\*0,13)+(117%\*0,3)+(100%\*0,12)+(112%\*0,12)+(104%\*0,08)+(107%\*0,02)+(106%\*0,04)+(112%\*0,02)+(138%\*0,03)+(143%\*0,02)+(97%\*0,03)+(0%\*0,01)+(100%\*0,03)+(100%\*0,03)+(100%\*0,02))/1 = 110,1%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 110,1 %, что соответствует значению О3 равному:

**110,1 %> 100 %**,

что расценивается как – программа перевыполнена.

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

Оитог = (94,20 %+100,88 %+110,1 %)/ 3 = 101,73 %

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

**101,73% >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. | 94,20 % | 100,88 % | 110,1 % | 101,73 % |

**II. Муниципальная программа Богучанского района «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».**

***1. Муниципальная программа Богучанского района «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»*** (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1395-п.

В течение 2017 года в Программу были внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района от 10.04.2017 г. № 358-п, от 19.05.2017 г. № 529-п, от 30.06.2017 № 708-п, от 13.09.2017 г. № 1012-п, от 29.09.2017 г. № 1088-п, от 13.11.2017 г. № 1263-п, от 28.12.2017 г. № 1532-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 2020 году в размере 100 % от среднего показателя 2010-2012 годов, к плану 2017 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 2020 году 97,5 % от среднего показателя 2010-2012 годов, к плану 2017 года 97,1 %. Показатели достигнуты.
* снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2020 году 97 % от среднего показателя 2010-2012 годов, к плану 2017 года 95 %. Показатели достигнуты.
* недопущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории к 2020 году в размере 100 % от среднего показателя 2010-2012 годов, к плану 2017 года 100 %. Показатели достигнуты.
* увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма к 2020 году в размере 68,2 % от среднего показателя 2016 года, к плану 2017 года 61,4 %. Показатели достигнуты.
* увеличение количества информационно – пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма к 2020 году в размере 67,1 % от среднего показателя 2016 года, к плану 2017 года 37,3 %. Показатели достигнуты.
* повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в условиях угрозы совершения или совершенного террористического акта к 2020 году в размере 68,5 % от среднего показателя 2016 года, к плану 2017 года 37,4%. Показатели достигнуты.
* увеличение количества объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей, защищенных в соответствии с установленными требованиями к 2020 году в размере 47,3 % от среднего показателя 2016 года, к плану 2017 года 20,2 %. 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» на 2014-2020 годы.

Показатели подпрограммы:

* не допущение погибших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Богучанского района к 2020 году 100% от среднего показателя 2010-2012 годов;

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» на 2014-2020 годы.

Показатели подпрограммы:

* снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1» к 2020 году 97,5 % от среднего показателя 2010-2012 годов;
* снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2020 году 97 % от среднего показателя 2010-2012 годов;
* не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории к 2020 году 100 % от среднего показателя 2010-2012 годов;
* снижение ущерба от пожаров в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2020 году 94,8 % от среднего показателя 2010-2012 годов.

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 2020 году 68,2 % от среднего показателя 2016 года.
* увеличение количества информационно – пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма к 2020 году 67,1 % от среднего показателя 2016 года.
* повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в условиях угрозы совершения или совершенного террористического акта к 2020 году 68,5 % 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 2020 году 47,3 % от среднего показателя 2016 года.

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» на 2014-2020 годы.

Цель подпрограммы: Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Богучанского района, а также оперативное информирование об угрозе природного и техногенного характера.

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

Реализуемые мероприятия:

1. 1.2. Развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район.

В 2017 году на развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район было запланировано 2 687 715,04 рублей. Фактически профинансировано 2 140 406,19 рублей.

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

В 2017 году субсидирование бюджета составило 343 400,00 рублей. Фактически профинансировано 119 398,15 рублей.

Подпрограмма «Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района» на 2014-2020 годы.

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

Задача 1: Исполнение муниципального заказа.

Мероприятия:

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

В 2017 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 22 640 877,00 рублей, фактически профинансировано 20 902 191,50 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 2017 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 100 000,00 рублей, фактически расходовано 71 475,00 рублей. Произведено обновление минерализованных полос в д. Каменка и д. Заимка. Экономия составила 28 525,00 рублей.

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 2017 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 9 500,00 рублей, фактически израсходовано 9 500 рублей. Мероприятие выполнено полностью.

3.2. Установка указателей водоисточников.

В 2017 году на установку указателей водоисточников были запланированы средства в размере 2 550,45 рублей, фактически израсходовано 2 550,45 рублей. Мероприятие выполнено полностью. 2 429,00 рублей субсидия, 121,45 рублей софинансирование.

3.3. Устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках.

В 2017 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 3 000,00 рублей, фактически израсходовано 3 000,00 рублей. Мероприятие выполнено полностью.

3.5.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности поселений Богучанского района.

В 2017 году на осуществления данного мероприятия за счет субсидий были запланированы средства в размере 1 173 571,00 рублей, фактически израсходовано 1 173 571,00 рублей. Запланированные мероприятия выполнены 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 2017 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 73 395,00 рублей, фактически профинансировано 57 691,51 рублей, с экономией 15 703,49 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 проведены лекции и беседы в общеобразовательных школах с охватом учащихся не менее 300 человек.

Мероприятие 2.2. Проведение информационно-воспитательной работы среди населения путем распространение учебно-методических и информационно-справочных материалов антитеррористической направленности, информационное сопровождение Интернет-страницы муниципальной антитеррористической группы (далее – МАГ) на официальном портале администрации Богучанского района. Достигнуты результат – Создан раздел антитеррористической защищенности на официальном сайте администрации Богучаснкого района.

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.

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 2017 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 13 000,00 рублей на приобретение информационных стендов антитеррористической направленности, фактически профинансировано 13 000, 00 рублей, мероприятие выполнено полностью.

Мероприятие 2.2. Проведение информационно-воспитательной работы среди населения путем распространение учебно-методических и информационно-справочных материалов антитеррористической направленности, информационное сопровождение Интернет-страницы муниципальной антитеррористической группы (далее – МАГ) на официальном портале администрации Богучанского района. Достигнутый результат – размещение на официальном сайте администрации Богучанского района информации по антитеррористической тематике.

Задача 3. Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма.

Мероприятие 3.1. Организация проведения семинаров, конференций, «круглых столов», тренингов по профилактике терроризма и экстремизма для специалистов районной администрации, глав сельсоветов, учреждений образования, культуры и спорта (в том числе в период заседания (планового и внепланового) муниципальной антитеррористической группы). Достигнутый результат – проведены общие сборы по обсуждению вопросов антитеррористической тематике.

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

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

В 2017 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 7 000,00 рублей на приобретение инженерно-технических средств защиты, фактически профинансировано 6 818,73 рублей, мероприятие выполнено полностью с экономией 181,20 рублей.

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 = (24 499 602,53 + 0\*) / 27 038 305,00 × 100 % = 90,61 %

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 = (90,61 % + 100 % + 100 %) / 3 = 96,87 %.

В соответствии с полученным значением критерия Оитог, Муниципальная программа выполнена в полном объеме и считается **эффективной программой.**

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Богучанского района «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 (Оитог) |
| 1. | 90,61 % | 100 % | 100 % | 96,87 % |

**III. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства**

**в Богучанском районе».**

***1. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе» (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 25 октября 2013 г. № 1350-п*** (в редакции постановления администрации Богучанского района № 1686-п от 25.12.2013; от 14.10.2014 № 1302-п; от 05.11.2014 № 1395-п; от 16.12.2014 № 1641-п; от 10.03.2015 № 326-п; от 16.07.2015 № 651-п; от 30.10.2015 № 953-п; №1107-п от 04.12.2015; от 02.11.2016 № 800-п; №924-п от 13.12.2016; №1013-п от 30.12.2016; №359-п от 10.04.2017; № 530-п от 19.05.2017; № 1196-п от 31.10.17 от 13.11.17 №1255-п).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Богучанского района (управление экономики и планирования).

Соисполнители муниципальной программы:

Управление муниципальной собственностью администрации Богучанского района.

Перечень подпрограмм муниципальной программы:

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 - 2020 годы.

Целевые показатели:

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2020 году составит 100,4 %;

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 2020 году составит 23,2 %.

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 13 272 101,08 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 207 939,02 рублей:

в 2014 году – 44818,21 рублей;

в 2015 году –104575,25 рублей;

в 2016 году – 21699,42 рублей;

в 2017 году – 14046,14 рублей;

в 2018 году – 13500,0 рублей;

в 2019 году – 7200,0 рублей;

в 2020 году – 2100,0 рублей;

средства краевого бюджета 12 382 542,17 рублей:

в 2014 году – 1773660,07 рублей;

в 2015 году – 1779720,04 рублей;

в 2016 году – 1778895,22 рублей;

в 2017 году – 1786566,84 рублей;

в 2018 году – 1755900,0 рублей;

в 2019 году – 1754200,0 рублей;

в 2020 году – 1753600,0 рублей;

средства районного бюджета 681619,89 рублей:

в 2014 году – 739,93 рублей;

в 2015 году – 379,96 рублей;

в 2018 году – 680500,0 рублей.

Целевой показатель 1: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по плану в 2017 году должен составить 100,2 %, по оценке в прогнозе СЭР Богучанского района на 2017 - 2020 годы данный показатель в 2017 году составил 100,2 %. В связи с отсутствием статистических данных по объему производства сельхозяйственной продукции за 2017 год расчеты эффективности реализации муниципальной программы будут производится по оценке за 2016 год. При согласовании мониторинга СЭР за 2017 год в июле 2018 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 2017 году не планировался 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 2017 году составил «0», 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 2017 году не планировался в связи с отсутствием финансирования мероприятия Министерством сельского хозяйства Красноярского края.

- снижение количества обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных. В 2017 году в Богучанском районе произведен отлов безнадзорных животных в количестве 347 голов, что повлекло снижение количества обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных на 90 %. 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 2017 году выделено 1160800,0 руб., освоено – 1111164,06 руб. (что составляет 95,7 %). Процент выполнения – 98,7 %.

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 2017 год было запланировано 22012,98 руб., в том числе 14785,41 руб. из средств федерального бюджета, 7227,57 руб. из средств краевого бюджета. Освоено 21856,21 труб. Процент выполнения – 99,3 %.

Задача 2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»:

На реализацию подпрограммы (по мероприятию по отлову безнадзорных животных) выделено 617800,0 руб. Фактически израсходовано 617800,0 руб., работы проведены в полном объеме. Процент выполнения – 100,0 %.

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

На выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в 2017 году выделено 1148800,0 руб., освоено - 1095752,41 (что составляет 95,4 %). Процент выполнения – 98,4 %.

3. 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 = 1750820,27 руб. / 1800612,98 руб. х 100 % = 97,2 %

0\*- показатель суммы «положительной экономии».

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 97,2 %, что соответствует значению О1 равному **95%<O1<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 %, что соответствует значению О2 равному:

**95 %<O2<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 % \*0,6)+(0\*0,1)+(0\*0,05)+(100 % \*0,05)+(98,65 %\*0,2))/1,0 = 84,73 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 84,73 %, что соответствует значению О3 равному

**O3<85 %,** что расценивается как – Программа не выполнена в полном объеме.

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

Оитог = (97,2% + 100% + 84,73%) / 3 = 93,98 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 93,98 %, что соответствует значению Оитог равному:

**86,7 %<Oитог<95 %,** что расценивается как – Программа выполнена в целом и считается **эффективной муниципальной программой**.

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 (**Оитог**) |
| 97,2 % | 100,0 % | 84,73 % | 93,98 % |

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

***1. Муниципальная программа «Система социальной защиты население Богучанского района» утверждена постановлением администрации Богучанского района №1393-п от 01.11.2013г.***

В муниципальную программу внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района №968п от 04.08.2014; №1120-п от 08.09.2014; №1306-п от 14.10.2014; №1401-п от 05.11.2014; №1524-п от 27.11.2014; №1640-п от 16.12.2014; № 580-п от 22.06.2015; № 815-п от 08.09.2015; № 896-п от 07.10.2015; № 959-п от 30.10.2015; № 1103-п от 04.12.2015; № 59-п от 26.01.2016; 505-п от 08.07.2016; № 806-п от 02.11.2016; № 927-п от 13.12.2016; №1008-п от 30.12.2016; №553-п от 29.05.2017; №1044-п от 25.09.2017; №1261-п от 13.11.2017; №1534-п от 29.12.2017.

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 2014-2020 годы.

Целевые показатели:

1. Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением, 100% к 2020 году.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Общий объем финансирования программы за период с 2014 по 2020 годы –704 151 129,99 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета за период с 2014 по 2020 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.

средства краевого бюджета за период с 2014 по 2020 годы всего- 695 914 691,85 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 - 58 507 300,00 рублей;

в 2019 году - 58 507 300,00 рублей;

в 2020 году - 58 507 300,00 рублей.

средства районного бюджета за период с 2014 по 2020 годы всего - 7 917 538,14 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 - 1 254 943,00 рублей;

в 2019 году - 1 254 943,00 рублей;

в 2020 году - 1 254 943,00 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 2017 год запланирована в сумме 1 105 309,67руб., фактическое исполнение 1 105 309,67 руб.

Подпрограмма 2.

Показатели подпрограммы 2:

1. Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению. Плановый показатель на 2017 год 50,0 %, фактическое исполнение 98,0 %. Процент исполнения 196 %.

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 2017 год запланирована в сумме 337 500,00 руб., фактическое исполнение 335 751,90 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 2017 год – 62,3 %, фактическое исполнение 59,6 %. Процент исполнения- 95,7 %.

2. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров). Плановый показатель на 2017 год -65,73 ед. Фактический показатель равен 67,4 ед. Процент исполнения 102,5 %.

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

4. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения в соответствии с планом 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 2017 год запланирована в сумме 46 039 251,00 руб., фактическое исполнение 46 039 251,00 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 составляет фактически на уровне планового не менее 90 %.

В рамках подпрограммы 6 запланированы следующее мероприятие:

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

Сумма финансирования по подпрограмме 6 на 2017 год запланирована в сумме 19 004 049,00 рублей, фактическое исполнение 19 004 049,00 рублей.

Подпрограмма 7.Срок реализации – 2015 год.

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

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

Q1= (66 484 361,57+354 234,41\*)/66 486 109,67х100=100,53 %

\*-показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,53 %, что соответствует значению Q1 равному:

95%<Q1<100 %,

Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

Q2=100%/1 = 100,0 %

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)+(196%х0,13)+(100%х0,05)+(111,1%х0,3)+(100%\*0,42)+(100%\*0,09)/1=115,81 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 115,81 %, что соответствует значению Q3 равному:

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

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

Qитог = (100,53 %+100 %+115,8 1%)/3= 105,45 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 105,45 %, что соответствует значению итого 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) | Оитог |
| 1 | 100,53 % | 100 % | 115,81 % | 105,45 % |

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

***1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе» была разработана (далее - муниципальная программа), утверждена***

В течение 2017 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района от 22.03.2017 №277-п; от 22.09.2017 №1039-п; от 13.11.2017 №1265-п; от 04.12.2017 №1374-п.

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 29,7 %, выполнение показателя составляет 117,21 %, 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 30,5 %, фактический показатель на конец отчетного периода составил 11,0 %. Выполнение составляет 36,07 %. Невыполнение данного показателя обусловлено отсутствием специалистов.

2. Плановый показатель доли учащихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся на начало года составил 40,99 %, выполнение составляет 100,02 %.

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 1,2 %, фактический показатель на конец года составляет 1,0 %. Выполнение данного показателя составляет 100 %, что обусловлено снижением показателя инвалидности.

4. Плановый показатель количества жителей Богучанского района, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта на начало отчетного периода составляет 25 000 человек, фактический показатель составил 25 000 человек. Выполнение данного показателя 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 %, на конец отчетного периода фактический показатель составил 20 %. Выполнение данного показателя составляет 100 %.

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

3. Плановое количество специалистов, работающих с детьми и молодежью в поселениях, повысивших уровень квалификации составляет 20 человек, фактический показатель на конец отчетного периода составил 4 человека. Невыполнение данного показателя обусловлено отсутствием специалистов.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

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 2017 году на выполнение данного мероприятия запланировано 632 026,30 рублей. Фактически профинансировано 468 562,9 рублей. Освоение средств составляет 74,13%. Не полное освоение средств обусловлено отменой части мероприятий.

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

На выполнение данного мероприятия в 2017 году была запланирована сумма в размере 858 738,70 рублей, фактически профинансировано 713 446,4 рублей. Освоение средств составляет 83 %.

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

В 2017 году на приобретение оборудования и спортивного инвентаря запланировано 254 935,00 рублей. Фактически профинансировано 254 935,00 рублей. Освоение средств 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 2017 году на вышеуказанное мероприятия были запланированы средства в сумме 16 900,00 рублей, фактически профинансировано 16 900,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

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

В 2017 году на проведение данного мероприятия были запланированы средства в сумме 176 400,00 рублей, фактически профинансировано 162 998,2 рублей. Освоение средств составляет 92 %.

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.

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 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 = (1 616 842,56 + 0\*)/ 1 945 700,00 руб. х 100% = 83, 1 %

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 83,1 %, что соответствует значению О1 равному:

**83,1 % < 90 %**, что расценивается как – Муниципальная программа не выполнена.

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

О2 = 29,7/27,35\*100=108,6 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 108,6 %, что соответствует значению О2 равному:

**108,6 %> 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=((33,43%\*0,2)+(98,44%\*0,2)+(100%\*0,1)+(100%\*0,1)+(100%\*0,1)+(100%\*0,1)+(40%\*0,2))/1 = 74,4 %.

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 74,4 %, что соответствует значению О3 равному:

**74,4 % < 85 %**, что расценивается как – программа не выполнена.

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

Оитог = (83,1 %+108,6 %+74,4 %)/ 3 = 88,7 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 88,7 %, что соответствует значению Оитог равному:

**86,7%<88,7%<95 %**, что расценивается как – Муниципальная программа в целом выполнена и считается э**ффективной муниципальной 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. | 83,1 % | 108,6 % | 74,4 % | 88,7 % |

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

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

В Программу были внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района от 30.12.2013 г. № 1728-п, от 05.02.2014 г. №144-п, от 10.02.2014 г. № 156-п, от 02.06.2014 г. № 667-п, от 14.10.2014 г. № 1307-п, от 05.11.2014 г. № 1404-п, от 27.11.2014 г. № 1520-п, от 16.12.2014. г. № 1639-п, от 10.03.2015 г. № 322-п, от 21.09.2015 г. № 856-п, от 30.10.2015 г. № 962-п, от 04.12.2015 г. № 1108-п, от 11.01.2016 г. № 1-п, от 01.03.2016 г. № 169-п, от 29.04.2016 г. № 329-п, от 08.07.2016 г. № 510-п, от 16.08.2016 г. № 612-п, от 02.11.2016 г. № 809-п, от 13.12.2016 г. № 928-п, от 30.12.2016 г. № 1012-п; от 13.11.17 №1264-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» на 2014-2020 годы;

### «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства» на 2014-2020 годы;

### «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района» на 2014-2020 годы;

### «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе» на 2014-2020 годы;

### «Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района» на 2014-2020 годы.

### 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 2020 годы.

### Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы:

### Целевой показатель:

* Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда к 2020 году составит 1,50 %.

Показатели результативности:

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилфонда к 2020 году составит 1,0 %;

Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда к 2020 году составит 0,1 %;

Ввод общей площади жилья за счет всех источников финансирования к 2020 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 2020 году, составит 24,24 %;

Объем восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) к 2020 году составит 377,9 м2;

Количество установленных счетчиков холодного и горячего водоснабжения в служебных жилых помещениях к 2020 году составит 22 штуки;

Доля обеспеченности документами территориального планирования (генеральными планами, проектами планировки) отвечающим современным требованиям и планированию развития района к 2020 году составит 27 %;

Доля работников бюджетной сферы, обеспеченных жильём, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях в муниципальном образовании Богучанский район, к 2020 году составит 11 %.

Ресурсное обеспечение Программы:

Общий объём финансирования программы составляет –124 007 495,90 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 – 11 137 212,12 рублей;

2018 год – 3 410 000,00 рублей;

2019 год – 600 000,00 рублей;

2020 год – 600 000,00 рублей;

в том числе:

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 39 219 651,89 рубль, 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;

средства краевого бюджета – 47 055 226,34 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 – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

средства районного бюджета – 37 732 617,67 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 – 6 306 800,00 рублей;

2018 год – 3 410 000,00 рублей;

2019 год – 600 000,00 рублей;

2020 год – 600 000,00 рублей.

За 2017 год при выполнении подпрограммных мероприятий достигнуты следующие результаты и показатели Программы:

В районном бюджете на мероприятия подпрограмм в 2017 году предусмотрены средства в размере 11 137 212,12 рублей.

Фактически в 2017 году освоено 8 118 212,12 рублей. Процент исполнения составляет – 74,81 % (с учётом экономии 213 800,00 рублей), в том числе по источникам финансирования:

* за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 935 165,09 рублей (100,00 %);
* за счёт средств краевого бюджета – 134 247,03 рублей (4,64 %);
* за счёт средств районного бюджета – 6 048 800,00 рублей (99,29 %), с учётом экономии 213 800,00 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 2017 год планировался 1,45 %, фактически выполнено – 0,46 %. Процент исполнения составил – 31,72 %.

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

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе» на 2014-2020 годы.

В 2020 году доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилфонда была запланирована 1,00 %, фактически составила 0,24 %. Процент исполнения составил 24 %, в том числе, доля аварийного жилищного фонда в общем объёме жилфонда была запланирована 0,10 %, фактически составила 0,05 %. Процент исполнения составил 50 %.

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» на 2014-2020 годы.

В 2017 году ввод общей площади жилья за счёт всех источников финансирования был запланирован 10,40 тыс. кв. м, фактически составил 4,91 тыс. кв. м. Процент исполнения составил 47,21 %.

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» на 2014-2020 годы.

В 2017 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 40,1 кв. м, фактически составил 0 кв. м. Процент исполнения составил 0 %.

В 2017 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» на 2014-2020 годы.

В 2017 году доля обеспеченности документами территориального планирования (генеральными планами, проектами планировки), отвечающим современным требованиям и планированию развития была запланирована 20,00 %, фактически составила 20,69 %. Процент исполнения составил 103,45 %.

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

Подпрограмма «Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района» на 2014-2020 годы.

В 2017 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 11 %, фактически составила 11 %. Процент исполнения составил 100 %.

***2. 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 = (8 118 212,12 + 213 800,00) / 11 137 212,12 × 100 % = 74,81 %

В соответствии с полученным значением критерия О1 можно считать, что Муниципальная программа не выполнена, т.к. О1 < 90 %.

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

О2 = 0,46 / 1,45 × 100 % = 31,72 %

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 = ((24 % \* 0,2) + (50 % \* 0,2) + (47,21 % \* 0,3) + (0 % \* 0,08) + (0 % \* 0,01) + (100 % \* 0,01) + (103,45 % \* 0,10) + (100 % \* 0,10)) / 1 = 50,31 %

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 = (74,81 % + 31,72 % + 50,31 %) / 3 = 52,28 %

В соответствии с интерпретацией оценки полученного критерия Оитог Муниципальная программа не выполнена, т.к. Оитог < 86,7 %, и считается **не** э**ффективной муниципальной программой**

### Результаты оценки эффективности муниципальной программы Богучанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 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) | Итоговая оценка  (Оитог) |
| 1 | 74,81 % | 31,72 % | 50,31 % | 52,28 % |

**YII. Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории**

**Богучанского района"**

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

За период 2013 -2017 годы в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района от 25.12.2013 года № 1689-п, от 02.06.2014 № 672-п, от 01.08.2014 № 961-п, от 14.10.2014 № 1308-п, от 05.11.2014 № 1397-п, от 31.12.2014 №1747-п от 03.06.2015 № 540-п, от 17.08.2015 № 752-п, от 30.10.2015 № 955-п от 18.12.2015 № 1165-п, от 17.05.2016 № 358-п, от 27.05.2016 № 396-п, от 22.09.2016 № 712-п, от 02.11.2016 № 802-п, от 20.12.2016 № 966-п, от 19.05.2017 № 934-п, от 01.09.2017 № 973-п, от 13.11.2017 № 1257-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 2020 годы

Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы:

Целевой показатель: Увеличение объема привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства в уставной капитал с 20845,8 тыс. рублей в 2014 году до 34606 тыс. рублей в 2020 году.

Показатели результативности:

1. Увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством с 1258017 тыс. рублей в 2014 году до 2111004 тыс. рублей в 2020 году.

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку в 2014 году - 3 единицы, 2015 году - 12 единиц, в 2016 - 7 единиц, в 2017 году -2 единицы, в 2018 году - 3 единицы, в 2019 году -3 единицы, в 2020 году - 3 единицы.

3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы, в 2014 году - 13 единиц, в 2015 году - 13 единиц, в 2016 году-13 единиц, в 2017 году – 6 единиц, в 2018 году – 6 единиц, в 2019 году – 6 единиц, в 2020 году- 6 единиц.

4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы, в 2014 году - 83 единицы, в 2015 году - 83 единицы, в 2016 году – 83 единицы, в 2017 году -60 единиц, в 2018 году -60 единиц, в 2019 году - 60 единиц, в 2020 году - 60 единиц.

5. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы, в 2014 году -20845,88 тыс. рублей, в 2015 году – 21044,57 тыс. рублей, в 2016 году - 22191,02 тыс. рублей, в 2017 году - 33590,0 тыс. рублей, в 2018 году – 33925,0 тыс. рублей, в 2019 году - 34264,0 тыс. рублей, в 2020 году- 34606,0 тыс. рублей.

6. Уровень исполнения расходов Главного распорядителя за счет средств районного бюджета -5 баллов.

7. Соблюдение сроков предоставления Главным распорядителем годовой бюджетной отчетности- 5 баллов.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Объем финансирования составляет:

19069145,91 рублей, в том числе:

За счет районного бюджета 6350145,91 рублей из них:

2014 год - 950000,0 рублей;

2015 год - 850000,0 рублей;

2016 год - 422145,91 рублей;

2017 год - 957000,0 рублей;

2018 год - 1057000,0 рублей;

2019 год - 1057000,0 рублей;

2020 год - 1057000,0 рублей.

За счет краевого бюджета 3276000,0 рублей, в том числе:

2014 год - 905000,0 рублей;

2015 год - 871000,0 рублей;

2016 год - 0,0 рублей;

2017 год - 1500000,0 рублей;

2018 год - 0,0 рублей;

2019 год - 0,0 рублей;

2020 год - 0,0 рублей.

За счет федерального бюджета 9443000,0 рублей, в том числе:

2014 год - 3095000,0 рублей;

2015 год - 3848000,0 рублей;

2016 год - 2500000,0 рублей;

2017 год - 0,0 рублей;

2018 год - 0,0 рублей;

2019 год - 0,0 рублей;

2020 год - 0,0 рублей.

За 2017 год при выполнении подпрограммных мероприятий достигнуты следующие результаты и показатели программы:

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2017 637-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края, для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства» Богучанскому району распределены субсидии в сумме 1500000,0 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 1500000,0 рублей,

по мероприятиям:

- субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 1000000,0 рублей;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования 500000,0 рублей.

В районном бюджете на мероприятия подпрограмм в 2017 году предусмотрены средства в сумме 957000,0 рублей.

Фактически освоено в 2017 году денежных средств по мероприятиям программы 2457000,0 рублей. Процент исполнения составляет - 100 %., в том числе по источникам финансирования:

за счет средств краевого бюджета 1500000,0 рублей (100%);

за счет районного бюджета – 957000,0 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 2017 год планировался в сумме 33590,0 тыс. рублей по подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе», фактически привлечено инвестиций 40293,3 тыс. рублей, что составляет – 119,96 % 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 2017 году оборот малых и средних предприятий запланирован 1287517 тыс. рублей, фактически составил 2048920,8 тыс. рублей. Процент исполнения составил – 159,14%.

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

В 2017 году планировалось оказать муниципальную поддержку 2 субъектам малого предпринимательства, фактически оказано 3 субъектам. Процент исполнения составил – 150,0 %.

2 субъектам (ИП Игнатович И.Ю., ООО «Лессервис»), предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях модернизации производства товаров, 1 субъекту (ООО «Лессервис»), предоставлена субсидия на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования.

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

В 2017 году в результате реализации подпрограммы планировалось создать 6 рабочих мест, фактически создано 27 рабочих мест. Процент исполнения составил 100 %.

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

В 2017 году в результате реализации подпрограммных мероприятий запланировано сохранить 60 рабочих мест, фактически сохранено 80 человек. Процент исполнения составил 133,3 %

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

В 2017 году в результате реализации подпрограммных мероприятий объем привлеченных инвестиций запланирован в сумме 33590,0 тыс. рублей, фактически привлечено инвестиций в сумме 40293,3 тыс. рублей. Процент исполнения 119,96 %.

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 2017 год объем финансирования по мероприятиям программы предусмотрен в сумме 957000,0 рублей, фактическое исполнение составляет 957000,0 рублей. Оценка составляет 5 балла. 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 2017 год направлены в Министерство экономического развития инвестиционной политики и внешних связей 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, инновационной 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 2017 году доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за муниципальной поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся составляет 40 %. Исполнение показателя составляет 80 %.

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.

Задача1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2017 году планировалось обеспечить не менее 12 субъектов малого и среднего предпринимательства в виде передачи во владение и (или) пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности.

За 2017 год заключены 13 договоров аренды муниципального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства для ведения хозяйственной деятельности.

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

Получили консультацию 30 субъектов малого и среднего предпринимательства.

На официальном сайте муниципального образования Богучанский район в течение 2017 года размещалась информация для субъектов малого и среднего предпринимательства. Планировалось в 2017 году 50 посещений сайта, фактически 60 посетили официальный сайт.

В 2017 году в ООО «Спектр–Богучаны» размещено 4 информации для субъектов малого и среднего предпринимательства. Планировалось 4 информации.

В 2017 году проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню предпринимателя.

В подпрограмме на 2016 год планировалось на организацию торжественного мероприятия 10000 рублей. Исполнение 100 % . Приобретены грамоты, багетные рамки, блокноты для записей, шариковые ручки для награждения.

Задача 3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Всего по мероприятиям подпрограммы запланировано в бюджете Богучанского района 957000,0 тыс. рублей. По результатам конкурсного отбора муниципальных программ выделены средства из краевого бюджета на отдельные мероприятия подпрограммы в сумме 1500000,0 рублей. Фактически исполнение составило 2457000,0 рублей. Процент исполнения 100,0 %

- субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров. Запланировано оказать поддержку не менее 1 субъекта малого и среднего предпринимательства в сумме 1865052,63 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 1000000,0 0 рублей, за счет средств районного бюджета 865052,63 рублей. Фактически поддержано 2 субъекта. Процент исполнения составляет 100 %;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования. Запланировано оказать поддержку не менее 1 субъекту малого предпринимательства на сумму 578947,37 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 500000,0 рублей, за счет районного бюджета 78947,37 рублей. Фактически поддержан 1 субъект на сумму 578947,37 рублей. Процент исполнения составил 100 %.

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Оказана поддержка - 3 субъектам малого предпринимательства. Создано - 27 рабочих мест. Сохранено - 80 рабочих мест. Привлечено инвестиций в сумме - 40293,3 тыс. рублей.

Целевые индикаторы подпрограммы 2017 года выполнены.

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

На 2017 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%.

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 2017 год составляет 40 %.

***2. 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 = (2457000,0+ 0\*)/ 2457000,0 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 = 119,96/1 показатель = 119,96 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 119,96 %, что соответствует значению О2 равному:

**O2 > 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 = ((159,1%\*0,16)+(150,0%\*0,14)+(100%\*0,14)+(133,3%\*0,14)+(119,96 %\*0,14)+(100%\*0,07)\*+(100%\*0,07)\*+(100%\*0,07)+(80,0%\*0,07))/ 1 =122,52 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 122,52 %, что соответствует значению О3 равному

**O3 >100%,** что расценивается как – Программа выполнена в полном объеме.

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

Оитог = (100 %+119,96 %+122,52 %)/ 3 =114,15 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 114,16 %, что соответствует значению Оитог равному:

**Oитог >100%** что расценивается как – муниципальная программа в целом выполнена.

Из расчета можно сделать следующий вывод, что Программа выполнена на уровне запланированных показателей и считается **эффективной муниципальной программой.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 % | 119,96 % | 122,52 % | 114,16 % |

**VIII. Муниципальная программа Богучанского района «Развитие транспортной системы Богучанского района»**

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

В течение 2017 года в Программу было внесено четыре изменения, а именно в редакции постановлений администрации Богучанского района: от 10.04.2017 № 360-п; от 19.05.2017 № 531-п; от 09.08.2017 № 904-п; от 13.11.2017 № 1259-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.

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 2014-2020 годы

Целевые индикаторы и 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 2020 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 2020 году показатель увеличится до 14,94 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 2020 году данный показатель снизится до 28,7 %;

*показатели результативности:*

- 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 в 2014 году составит 41,34 км (или 11,2 %), в 2015 году составит 35 км (или 8,9 %), в 2016 году составит 35,1 км (или 8,95 %), в 2017 году составит 38,6 км (или 9,84 %), на 2018-2020 годы данный показатель не запланирован в виду отсутствия финансирования;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети. Показатель на 2014 год нулевой, на 2015 год показатель запланирован в размере 1,7 %, на 2016 год показатель запланирован в размере 1,8 %, на 2017 год показатель запланирован в размере 1,8 %, плановые показатели на 2018-2020гг нулевые в виду отсутствия финансирования;

- объем субсидии на 1 пассажира в 2014 году составит 220,15 руб. /пасс, к 2020 году данный показатель снизит до 53,9 руб./пасс;

- доля субсидируемых поездок от общего числа в 2014 году составит 62,7 %, к 2020 году данный показатель снизится до 53,9 %;

- доля транспортных средств, подлежащих списанию в 2014 году составит 56%, к 2020 году данный показатель увеличится на 26,8 % и составит 71 %;

- число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в 2014 году составило 10 чел., до 2020 года показатель не изменится и останется на уровне 2014 года;

- количество установленных дорожных знаков ( «Дети» на пленке алмазного типа) на участках дорог местного значения вблизи детских учреждений на проезжей части которых возможно появление детей.. На 2015-2020 годы данный показатель не запланирован в виду отсутствия финансирования;

- оснащение транспортных средств (автобусов), осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам тахографами. В 2014 году показатель составит 5 ед. На 2015-2020 годы данный показатель не запланирован в виду отсутствия финансирования;

- 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. Показатели на 2014-2015 года нулевые, в виду отсутствия финансирования. На 2016 год данный показатель запланирован в количестве 6 шт., на 2017 год данный показатель запланирован в количестве 6 шт., на 2018-2020гг показатели нулевые в виду отсутствия финансирования;

- количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района получивших световозвращающие приспособления. Показатели на 2014-2015 года нулевые, в виду отсутствия финансирования. На 2016 год данный показатель запланирован в количестве 610 человек, на 2017 год 616 человек, на 2018-2020гг показатели нулевые в виду отсутствия финансирования.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Общий объем финансирования Программы составляет 324 398 111,56 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 – 36 786 610,00 рублей;

в 2019 году – 36 790 010,00 рублей;

в 2020 году - 36 790 710,00 рублей, в том числе:

Краевой бюджет –  94 591 420,00 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 – 0,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году - 0,00 рублей.

Районный бюджет – 229 802 011,56 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 – 36 786 610,00 рублей;

в 2019 году – 36 790 010,00 рублей;

в 2020 году - 36 790 710,00 рублей.

Бюджеты муниципальных образований – 4 680,0 рублей, из них:

в 2014 году – 4 680,0 рублей;

в 2015 году – 0,0 рублей;

в 2016 году – 0,0 рублей;

в 2017 году – 0,0 рублей;

в 2018 году – 0,0 рублей;

в 2019 году – 0,0 рублей;

в 2020 году - 0,0 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. | 2017 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 | 227,7  58,0 | 105,74%\*  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-14км. |
| 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 | 3,45 | 191,78% | Фактический показатель перевыполнен. Планировалось отремонтировать 7,3 км а/дорог. Фактически отремонтировано 14 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 2017 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 | 5 912 130,0 | 5 912 130,0 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 2 | Средства районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (межселенного значения) | 32 700,0 | 32 700,0 | 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 | 29 068 700,0 | 28 817 536,65 | 99,14% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 251 163,35 рублей.  В Министерство транспорта Красноярского края были направлены документы на меньшую сумму, соответственно финансирование из краевого бюджета осуществлялось по предоставленным документам (Такучетский сельсовет расторгнул договор с недобросовестным подрядчиком и заключил договор с другим подрядчиком для выполнения работ по ремонту дорог. Новый подрядчик в сжатые сроки успел выполнить ремонт только по ул. Береговая.) |
|  | ВСЕГО: | 35 013 530,0 | 34 762 366,65 | 99,28% |  |

2. подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Богучанского района»:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 2,25 | 2,32 | 102,97% | Фактический показатель больше, чем плановый, в виду того, что было перевезено больше пассажиров.  План-104,4 тыс.чел. Факт-107,5 тыс.чел. |
| 2 | Объем субсидий на пассажира | руб/пасс. | 234,92 | 225,46 | 104,03%\* | 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 | % | 65,1 | 67,58 | 103,82% | Показатель перевыполнен |
| 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 2017 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 | 24 252 200,00 | 24 235 970,03 | 99,93% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 16 229,97 рублей.  В связи с невыполнением 2-х рейсов по муниципальному маршруту № 202 «с.Богучаны – п. Нижнетерянск», ввиду отсутствия ледовой переправы через р. Ангара в декабре 2017 года. |
| 2 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в области автомобильного транспорта | 10 400 000,00 | 10 400 000,00 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 3 | 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 | 304 800,00 | 0,0 | 0,00% | В связи с ранним открытие ледовой переправы через р.Иркинеевка, для транспортной доступности граждан был организован муниципальный маршрут автобусного сообщения до п.Нижнетерянск. В следствии чего потребности в организации перевозки пассажиров воздушным транспортом не возникло. |
| 4 | Приобретение новых автобусов среднего и малого классов вместимости за счет средств краевого бюджета, путем участия в краевых программах и грантах | 0,0 | 0,0 | - | Показатель на 2017 год не планировался. |
|  | ВСЕГО: | 34 957 000,00 | 34 635 970,03 | 99,08% |  |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 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 погибнет 13 человек, а фактически погибло 7 человек. |
| 2 | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 10 | 6 | 140,00%\* | 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 детских учреждений (школ) вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) | шт | 0 | 0 | - | Показатель “нулевой” в виду отсутствия финансирования. |
| 4 | Оснащение транспортных средств тахографами | шт | 0 | 0 | - | Показатель “нулевой” в виду отсутствия финансирования. |
| 5 | 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 – 80 м.; устройство искусственных неровностей – 2 шт.; установка и замена светофорных объектов – 2 шт. |
| 6 | Количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района получивших световозвращающие приспособления | чел | 616 | 616 | 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 2017 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 | 53 010,00 | 52 965,80 | 99,92% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 44,20 рублей.  Экономия в результате проведенных конкурсных процедур. |
| 2 | Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 16 940,00 | 14 483,70 | 85,50% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 2 456,30 рублей. Экономия в результате проведенных конкурсных процедур. |
| 3 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на приобретение и установку дорожных знаков (1.23 "Дети" на планке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детских учреждений на проезжей части которых возможно появление детей | 0,00 | 0,00 | - | Показатель “нулевой” в виду отсутствия финансирования. |
| 4 | Оснащение транспортных средств (автобусов), осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам, средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (тахографами) | 0,00 | 0,00 | - | Показатель “нулевой” в виду отсутствия финансирования. |
| 5 | 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: | 348 750,00 | 346 249,50 | 99,28% |  |

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:

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый результат | Ед. изм. | 2017 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 | 14,0 | 191,78% | Показатель перевыполнен. |
| 2 | «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» | На автомобильном транспорте: |  |  |  |  |  |
| Количество перевезенных пассажиров | тыс.чел. | 104,4 | 107,50 | 102,96% | Показатель перевыполнен. |
| Количество перевезенных пассажиров | тыс.чел. | 590,3 | 488,85 | 82,81% | Фактический показатель ниже планового, в связи с введением в систему учета льготных пассажиров по социальным картам, которые позволяют отследить фактическое количество поездок пассажиров (ранее учитывались поездки пассажиров по ежемесячным билетам на льготный проезд) |
| Количество перевезенных пассажиров на воздушном транспорте | тыс.чел. | 0,132 | 0 | 0% | В связи с ранним открытие ледовой переправы через р.Иркинеевка, для транспортной доступности граждан был организован муниципальный маршрут автобусного сообщения до п.Нижнетерянск. В следствии чего потребности в организации перевозки пассажиров воздушным транспортом не возникло. |
| Количество приобретенного подвижного состава (автобусы среднего и малого классов вместимости) | шт. | 0 | 0 | - | Показатели “нулевые” в виду отсутствия финанси-рования. |
| 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 базового класс-комплекта  Приобретение интерактивной доски | шт  шт | 0  0 | 0  0 | -  - | Показатели “нулевые” в виду отсутствия финансирования. |
| Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района | чел | 616 | 616 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. |
| Количество установленных знаков/ количество оборудованных участков | шт | 0 | 0 | - | Показатели “нулевые” в виду отсутствия финансирования. |
| Оснащение транспортных средств (автобусов), осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам, тахографами | ед. | 0 | 0 | - |
| 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 2017 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Дороги Богучанского района» | 35 013 530,00 | 34 762 366,65 | 99,28% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 251 163,35 рублей.  В Министерство транспорта Красноярского края были направлены документы на меньшую сумму, соответственно финансирование из краевого бюджета осуществлялось по предоставленным документам (Такучетский сельсовет расторгнул договор с недобросовестным подрядчиком и заключил договор с другим подрядчиком для выполнения работ по ремонту дорог. Новый подрядчик в сжатые сроки успел выполнить ремонт только по ул. Береговая.) |
| 2 | «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» | 34 957 000,00 | 34 635 970,03 | 99,08% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 321 029,97 рублей в том числе:  - Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 16 229,97 рублей.  В связи с невыполнением 2-х рейсов по муниципальному маршруту № 202 «с.Богучаны – п. Нижнетерянск», ввиду отсутствия ледовой переправы через р. Ангара в декабре 2017 года.  - Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 304 800,00 рублей.  В связи с ранним открытие ледовой переправы через р.Иркинеевка, для транспортной доступности граждан был организован муниципальный маршрут автобусного сообщения до п.Нижнетерянск. В следствии чего потребности в организации перевозки пассажиров воздушным транспортом не возникло. |
| 3 | «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» | 348 750,00 | 346 249,5 | 99,28% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 2 500,50 рублей. Экономия в результате проведенных конкурсных процедур. |
|  | ВСЕГО: | 70 319 280,00 | 69 744 586,18 | 99,18% |  |

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 2017 год исполнено на 99,18 %.

Бюджетные ассигнования не исполнены:

по подпрограмме «Дороги Богучанского района» на сумму 251 163,32 рублей, ввиду того, что в Министерство транспорта Красноярского края были направлены документы на меньшую сумму, т.к. Такучетский сельсовет расторгнул договор с недобросовестным подрядчиком и заключил договор с другим подрядчиком для выполнения работ по ремонту дорог. Новый подрядчик в сжатые сроки успел выполнить ремонт только по ул. Береговая.;

по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» на сумму 321 029,97 рублей, в том числе:

- Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 16 229,97 рублей.

В связи с невыполнением 2-х рейсов по муниципальному маршруту № 202 «с.Богучаны – п. Нижнетерянск», ввиду отсутствия ледовой переправы через р. Ангара в декабре 2017 года.

- Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 304 800,00 рублей.

В связи с ранним открытие ледовой переправы через р.Иркинеевка, для транспортной доступности граждан был организован муниципальный маршрут автобусного сообщения до п.Нижнетерянск. Вследствие чего потребности в организации перевозки пассажиров воздушным транспортом не возникло.

по подпрограмме «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» на сумму 2 500,50 рублей, в связи со сложившейся экономией в результате проведенных конкурсных процедур.

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 2017 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Развитие транспортной системы Богучанского района» | 70 319 280,00 | 69 744 586,18 | 99,18% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 574 693,82 рублей, а именно:  251 163,35 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:** ввиду того, что в Министерство транспорта Красноярского края были направлены документы на меньшую сумму (Такучетский сельсовет расторгнул договор с недобросовестным подрядчиком и заключил договор с другим подрядчиком для выполнения работ по ремонту дорог. Новый подрядчик в сжатые сроки успел выполнить ремонт только по ул. Береговая).  **Принятые меры:** не подлежит возврату в краевой бюджет, т.к. субсидия не была перечислена в бюджет района.  16 229,97 рублей – средства 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.  **Причины неисполнения:** В связи с невыполнением 2-х рейсов по муниципальному маршруту № 202 «с.Богучаны – п. Нижнетерянск», ввиду отсутствия ледовой переправы через р. Ангара в декабре 2017 года.  **Принятые меры:** Неосвоенные средства будут перераспределены на другие расходы районного бюджета.  304 800,00 рублей – средства 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.  **Причины неисполнения:** В связи с ранним открытие ледовой переправы через р.Иркинеевка, для транспортной доступности граждан был организован муниципальный маршрут автобусного сообщения до п.Нижнетерянск. В следствии чего потребности в организации перевозки пассажиров воздушным транспортом не возникло.  **Принятые меры:** Неосвоенные средства будут перераспределены на другие расходы районного бюджета.  2 500,50 рублей – сумма расходов на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении  (1 736,30 руб. - средства краевого бюджета; 764,2 руб. - софинансирование за счет средства районного бюджета).  **Причины неисполнения:** сложившаяся экономия в результате проведенных конкурсных процедур.  **Принятые меры:** Неосвоенные средства краевого бюджета возмещению в краевой бюджета не подлежат, так как перечисления средств в бюджет района было по факту состоявшихся конкурсных процедур, а неосвоенные средства районного бюджета будут перераспределены на другие расходы районного бюджета. |

*по целевым показателям и показателям результативности:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 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 | 227,7  58,0 | 105,74%\*  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 запланировано.  План-7,3км. Факт-14км. |
| **Целевой показатель 2:** |  |  |  |  |  |
| Транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 2,25 | 2,37 | 102,96% | Фактический показатель больше, чем плановый, в виду того, что было перевезено больше пассажиров.  План-104,4 тыс.чел. Факт-107,5 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 погибнет 13 человек, а фактически погибло 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 | 3,45 | 191,78% | Показатель перевыполнен.  Планировалось отремонтировать 7,3 км а/дорог. Фактически отремонтировано 14 км а/дорог. |
| **Показатель результативности 3:** |  |  |  |  |  |
| Объем субсидий на пассажира | руб/пасс. | 234,92 | 225,46 | 104,03%\* | 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 | % | 65,1 | 67,58 | 103,80% | Показатель перевыполнен |
| **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 | 6 | 140,00%\* | 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 детских учреждений (школ) вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) | шт | 0 | 0 | - | Показатель “нулевой” в виду отсутствия финансирования |
| **Показатель результативности 8:** |  |  |  |  |  |
| Оснащение транспортных средств тахографами | шт | 0 | 0 | - | Показатель “нулевой” в виду отсутствия финансирования |
| **Показатель результативности 9:** |  |  |  |  |  |
| 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 10:** |  |  |  |  |  |
| Количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района получивших световозвращающие приспособления | чел | 616 | 616 | 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).

*2. 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 = (69 744 586,18 +2 500,50\*) руб./ 70 319 280,00 руб. \* 100% = 99,19%

\*- экономия в результате проведенных конкурсных процедур.

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,19%, 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 = [(105,74%+106,45%)/2+102,97%+146,34%]/ 3 показателя = 118,47 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 118,47 %, 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)+(191,78%\*0,05)+(104,03%\*0,2)+(103,8%\*0,2)+(100%\*0,1)+(140%\* \*0,1)+(100%\*\*0,01)+(100%\*\*0,01)+(100%\*0,04)+(100%\*0,04)]/1 = 110,16 %

\*- так как планом установлено значение целевого показателя, равное нулю, то при фактическом значении целевого показателя на уровне плана в расчет исполнения показатель принимается в размере 100% (в соответствии с формулой 6 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).

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 110,16 %, 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 = (99,19%+118,46%+110,16%)/ 3 = 109,27%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 109,27%, 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  (**Оитог**) |
| 99,19 % | 118,47 % | 110,16 % | 109,27 % |

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

***1. Муниципальная программа Богучанского района*** «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1391-п.

Срок реализации программы 2014 – 2020 годы.

По показателям программы в 2017 году в Программу было внесено 7 корректировок, а именно в редакции постановлений администрации Богучанского района: от 10.04.2017 № 361-п, от 19.05.2017 № 533-п, от 19.06.2017 № 646-п, от 08.09.2017 № 994-п, от 31.10.2017 № 1197-п, от 13.11.2017 № 1259-п, от 29.12.2017 №1538-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;

Управление образование администрации Богучанского района;

Администрация Богучанского сельсовета;

Администрация Таёжнинского сельсовета;

Финансовое управление администрации Богучанского района;

МКУ «Управление культуры 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 2014-2020 годы

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

*целевые показатели:*

- уровень износа коммунальной инфраструктуры снизится с 54% в 2014 году до 50% в 2020 году;

*показатели результативности:*

- снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжения с 4,7 ед. на 100 км инженерных сетей в 2014 году до 4,6 ед. на 100 км инженерных сетей в 2020 году, водоснабжение и водоотведение с 0,1 ед. на 100 км инженерных сетей в 2014 году до 0,09 ед. на 100 км инженерных сетей в 2020 году;

- снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях с 30% в 2014 году до 29,9% в 2020 году;

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности с 36,4 % в 2014 году до 41 % в 2020 году;

- уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам увеличится с 70 % в 2014 году до 75 % в 2020 году;

- фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей увеличится с 97,8 % в 2014 году до 99,5 % в 2020 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 2020 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 2020 году; тепловой энергии увеличится с 12,9 % в 2014 году до 17,9 % в 2020году; холодной воды увеличится с 31,0 % в 2014 году до 75,0 % в 2020 году, горячей воды увеличится с 15,0% в 2014 году до 20,2 % в 2020 году;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: теплоснабжение увеличится с 2,0 % в 2014 году до 2,5% в 2020 году, водоснабжение увеличится с 1,5 % в 2014 году до 2,1 % в 2020 году, водоотведение в 2014 году составляет 0 %, к 2020 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 %, к 2020 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 2020 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 2020 году;

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене снизится с 75 % в 2014 году до 60 % в 2020 году;

- число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод снизится с 24,48 аварий на 1000 м в 2014 году до 24,46 аварий на 1000 м в 2020 году;

- доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением, увеличится с 36,4 % в 2014 году до 49,5 % в 2020 году;

- количество малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Богучанского района обеспеченных доступом в сеть Интернет, ранее не имевших эту возможность, составит – 1.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Общий объем финансирования Программы составляет 1 841 269 118,31 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 – 225 649 500,00 рублей;

в 2019 году – 215 020 000,00 рублей;

в 2020 году – 215 246 500,00 рублей, в том числе:

краевой бюджет – 1 448 211 751,33 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 – 214 310 500,00 рублей;

в 2019 году – 214 281 000,00 рублей,

в 2020 году – 214 507 500,00 рублей,

районный бюджет – 213 024 366,98 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 – 11 339 000,00 рублей;

в 2019 году –  739 000,00 рублей;

в 2020 году – 739 000,00 рублей,

бюджеты муниципальных образований – 33000,0 рублей, из них:

в 2014 году – 33 000,0 рублей;

в 2015 году – 0,0 рублей;

в 2016 году – 0,0 рублей;

в 2017 году – 0,0 рублей;

в 2018 году – 0,0 рублей;

в 2019 году – 0,0 рублей;

в 2020 году – 0,0 рублей,

внебюджетные источники – 180 000 000,0 рублей, из них:

в 2014 году – 60 000 000,0 рублей;

в 2015 году – 60 000 000,0 рублей;

в 2016 году – 60 000 000,0 рублей;

в 2017 году – 0,0 рублей;

в 2018 году – 0,0 рублей;

в 2019 году – 0,0 рублей;

в 2020 году – 0,0 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»:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| План | факт |
| 1 | Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:  - теплоснабжение  -водоснабжение и водоотведение | ед.  на 100км инженер-ных сетей | 4,6  0,09 | 4,6  0,09 | 100,0%  100,0% | Показатель достигнут  Показатель достигнут |
| 2 | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | 29,9 | 20,7 | 130,8%\* | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат. Снижение данного показателя является результатом снижения аварийности, технологических отказов на сетях тепло-водоснабжения. |
| 3 | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 41,0 | 47,1 | 114,9% | 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:***

В связи с отсутствием финансирования мероприятия по подпрограмме не предусмотрены.

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 73,0 | 74,5 | 102,1% | Показатель перевыполнен |
| 2 | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 99,4 | 92,9 | 93,5% | Показатель не достигнут в виду нарушения финансовой дисциплины населением при оплате жилищно-коммунальных услуг |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2017 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. | 15 624 400,00 | 15 556 100,00 | 99,56% | Бюджетные ассигнования не освоены в связи со снижением объемов потребления электрической энергии населением. Возврат средств неиспользованных субсидий в краевой бюджет не потребовался в связи с тем, что финансирование из краевого бюджета поступило в объеме 15 556 100,00 рублей |
| 2 | Предоставление субвенции на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. | 190 198 400,00 | 187 181 212,78 | 98,41% | Бюджетные ассигнования не освоены из-за снижения фактических объемов потребления тепловой энергии населением, связанного с отключением отдельных абонентов от централизованного теплоснабжения, а также проведения перерасчетов размера компенсации в случае предоставления гражданам некачественных услуг теплоснабжения.  Снизились фактические объемы 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 в объеме 210 758,22 рублей (разница от суммы финансирования, поступившей из краевого бюджета в объеме 187 391 971,00 рублей) |
| 3 | Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 5 762 900,00 | 5 405 994,28 | 93,81% | Бюджетные ассигнования не освоены в связи с тем, что субсидии теплоснабжающим организациям предоставлены с учетом фактически сложившейся стоимости топлива (угля) по заключенным договорам поставок.  Возврат средств неиспользованных субсидий в краевой бюджет не потребовался в связи с тем, что финансирование из краевого бюджета поступило в объеме 5 399 994,28 рублей |
|  | Итого | 211 585 700,00 | 208 143 307,06 | 98,37% |  |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | Факт |
| 1 | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район | % | 90 | 100 | 111,1% | Показатель перевыполнен |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2017 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 | 138 966,13 | 138966,13 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 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 | 97,1 | 101,1% | Показатель перевыполнен |
| 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 | 11,0 | 61,5% | Показатель не достигнут. Температура наружного воздуха в зимний период 2017 года была аномально теплой, в связи с чем снизался показатель потребления тепловой энергии по приборам учета даже относительно показателя за 2016 года |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 70,0 | 81,5 | 116,4% | 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 | 24,9 | 123,3% | 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 | 29,4 | 91,5 | 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 | 0,19 | 0,21 | 110,5 | 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 | 11,8 | 96,5 | 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 | 1,7 | 27,8 | 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 | 83 | 100,0% | Показатель 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 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 3,2 | 2,2 | 68,8% | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. Свидетельствует об экономии потребления горячей воды в многоквартирных домах |
| 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 | 0,205 | 82,0% | 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 | 5077,6 | 99,8% | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии электрической энергии |
| 4 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 28,7 | 28,0 | 97,6% | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по снижению потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения |
| 5 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 18,10 | 18,63 | 102,9% | 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 | 1,53 | 86,0% | 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 | 0,89 | 117,1% | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат |
| 8 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт\*ч/м2 | 0,90 | 0,79 | 87,8% | 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:***

В связи с отсутствием финансирования мероприятия по подпрограмме не предусмотрены.

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Теплоснабжение | % | 2,4 | 2,5 | 104,2% | Показатель перевыполнен |
| 1.2. | Водоснабжение | % | 2,0 | 2,3 | 115,0% | Показатель перевыполнен |
| 1.3. | Водоотведение | % | 0,0 | 0,0 | 0,0% | Плановый показатель на 2017 год не предусмотрен |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2017 год  (в рублях) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | Капитальный ремонт сетей тепло-,водоснабжения 2017г. - 1,516 км | 17 392 797,25 | 16 708 501,70 | 97,49% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет **684 295,55 рублей –** в том числе:  **247 351,42 рублей** - **экономия** в результате проведения электронных аукционов;  - **20 807,19 рублей** – экономия в связи с оплатой муниципального контракта по факту выполненных работ;  - **416 136,94 рублей**  в связи с отсутствием претендентов на участие в электронном аукционе |
| 2 | Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения в п.Хребтовый (оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2016 году) | 4 516 296,00 | 3 228 167,25 | 71,48% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет **1 288 128,75 рублей –** в связи с тем, что по муниципальному контракту заключенному 16.08.2016г. не выполнены договорные обязательства. Документы переданы в суд. |
| 3 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения 2017г. – 0,260 км. | 2 076 080,00 | 2 055 319 ,20 | 100,0% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет **20 760,80 рублей** - **экономия** в результате проведения электронных аукционов |
| 4 | Капитальный ремонт котлов (приобретение оборудования для выполнения работ по замене 2 котлов на 1 котел в котельной №7 с.Богучаны) | 918 026,15 | 918 026,15 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
| 5 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения 2017г. - 1 ед. | 99 000,00 | 99 000 00 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
| 6 | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения и сооружений коммунального назначения, в том числе: | | | | |
| - приобретение материалов для проведения работ капитального ремонта сетей электроснабжения в д. Прилуки | 257 605,00 | 256 222,00 | 100,0% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет **1 383,00 рублей** - **экономия** в результате проведения электронных аукционов |
| - оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2016 году по капитальному ремонту котла №4 и технологического оборудования в котельной №34 п.Таежный. Приобретение технологического оборудования для капитального ремонта котла №4 в котельной №34 п.Таежный | 9 854 174,42 | 9 854 174,42 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
| 7 | Подготовка проектно-сметной документации. Проведение обследований и испытательных работ. Замена опор и монтаж сетей внешнего электроснабжения. Приобретение генераторной установки, кабеля и электрооборудования, в том числе: | | | | |
| - оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2016 году по разработке проекта реконструкции котельной №34 п.Таежный | 14 617 019,41 | 0 | 0,0% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет **14617019,41 рублей –** в связи с тем, что подрядчиком не закончены работы по разработке проекта. Возникла кредиторская задолженность на 2017 гою |
| - оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2016 году по разработке проекта зоны санитарной охраны котельной №10 с.Богучаны | 55 919,75 | 55 919 75 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
| - проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта зоны санитарной охраны котельной №10 с.Богучаны | 35 000,00 | 0 | 0,0% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет **35 000,00 рублей –** в связи с тем, что не поступили заявки на заключение муниципального контракта |
| - обеспечение в 2017г. резервным электроснабжением водозаборных сооружений, снабжающих водой котельные №45, №47 и социально-значимые объекты п.Осиновый Мыс | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
|  | Итого | 50 041 917,98 | 33 395 330,47 | 67,27% |  |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами ТБО | % | 0 | 0 | 0,0 | Плановый показатель на 2017 год не предусмотрен |
| 2 | Доля муниципальных образований, обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам размещения ТБО | % | 0 | 0 | 0,0 | Плановый показатель на 2017 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 2017 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | Выполнение работ по буртовке мусора и санитарному содержанию объекта временного размещения твердых бытовых отходов | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 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 | 14,8 | 27,9%\* | Показатель достигнут, но характеризует отрицательный результат. Всего проведено 169 проб, из них 25 не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям |
| 2 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 8,0 | 1,2 | 185,0%\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. По микробиологическим показателям качество воды не соответствует норматива только по 2 пробам |
| 3 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 65,0 | 65,8 | 98,8%\* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат |
| 4 | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | аварий на 100 км | 24,46 | 27,58 | 87,2%\* | Показатель достигнут, но характеризует отрицательный результат, из-за высокого уровня износа сетей водоснабжения.  Количество аварий на участках сетей водоснабжения за 2017 год составило 57 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 | 49,86 | 100,7% | 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:***

В связи с отсутствием финансирования мероприятия по подпрограмме не предусмотрены.

8. подпрограмма «Развитие информационного общества Богучанского района»:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Количество малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Богучанского района обеспеченных доступом в сеть Интернет, ранее не имевших эту возможность | ед. | 1 | 1 | 100,0% | Показатель достигнут |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2017 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | Организация услуг беспроводного широкополосного доступа в сеть Интернет | 112 813,00 | 63 225,81 | 56,0% | Показатель не исполнен, но характеризует положительный результат. Экономия бюджетных средств связана со снижением цены договора по соглашению сторон, без изменения качества оказанных услуг |

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. | 2017 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| План | факт |
| 1 | «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Мероприятия по данной подпрограмме на 2017 год не предусмотрены, в связи с отсутствием финансирования. | шт | 0 | 0 | 0% | Плановые показатели не предусмотрены |
| 2 | «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» | Финансовая стабильность энергоснабжающих организаций, обеспечение доступности коммунальных услуг для населения | тыс.  чел. | 0,4 | 0,4 | 100,0% | Показатель достигнут |
| Финансовая стабильность организаций жилищно-коммунального комплекса, обеспечение доступности коммунальных услуг для населения | тыс.  чел. | 11,5 | 11,5 | 100,0% | Показатель достигнут |
| Финансовая стабильность теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой энергии, обеспечение доступности коммунальных услуг для населения | тыс.  чел. | 8,7 | 8,7 | 100,0% | 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 | 100,00 | 111,1% | Показатель перевыполнен. |
| 4 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района» | Мероприятия по данной подпрограмме на 2017 год не предусмотрены, в связи с отсутствием финансирования | Гкал | 0 | 0 | 0% | Плановые показатели не предусмотрены |
| 5 | «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» | Капитальный ремонт сетей тепло-,водоснабжения | км | 1,516 | 1,471 | 97,0% | Показатель не достигнут.  Планируемый капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения в п.Осиновый Мыс 0,045 км не выполнен, в связи с отсутствием претендентов на участие в аукционе |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения | км | 0,260 | 0,260 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме |
| Капитальный ремонт котлов на котельных МО (приобретение оборудования для замены котла в котельной №7 с.Богучаны) | шт. | 1 | 1 | 100,00% | Показатель достигнут в полном объеме |
| Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения (бурение скважины технической воды в д.Каменка) | шт. | 1 | 1 | 100,00% | Показатель достигнут в полном объеме |
| Капитальный ремонт объектов теплоснабжения и сооружений коммунального назначения, в том числе:  Приобретение материалов для проведения работ капитального ремонта сетей электроснабжения в д.Прилуки  Приобретение технологического оборудования для капитального ремонта котла №4 в котельной №34 в п.Таежный | шт  шт | 1  1 | 1  1 | 100,0%  100,0% | Показатель достигнут  Показатель достигнут |
| Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы зоны санитарной охраны котельной №10 с.Богучаны | шт. | 1 | 0 | 0,0% | Показатель не достигнут в связи с отсутствием заявок на заключение муниципального контракта |
| Обеспечение резервным электроснабжением водозаборных сооружений и социально-значимых объектов в п.Осиновый Мыс:  приобретение кабеля  приобретение электрооборудования  приобретение генератора | м.п.  един.  един. | 350  10  1 | 350  10  1 | 100,0%  100,0%  100,0% | Показатель достигнут  Показатель достигнут  Показатель достигнут |
| 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 |
| 7 | «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район» | Мероприятия по данной подпрограмме на 2017 год не предусмотрены, в связи с отсутствием финансирования. | пог.м. | 0 | 0 | 0% | Плановые показатели не предусмотрены |
| 8 | «Развитие информационного общества Богучанского района» | Предоставление беспроводного широкополосного доступа в сеть Интернет посредством сети Wi-Fi в п.Беляки | един. | 1 | 1 | 100,0% | Показатель достигнут 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 2017 год  (в рублях) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» | 211 585 700,00 | 208 143 307,06 | 98,37% | Бюджетные ассигнования не освоены в связи со  снижением объемов предоставленных услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения (привозная вода) населению; снижением стоимости топлива (угля) у теплоснабжающих организаций, что привело к снижению выплат субсидий организациям коммунального комплекса.  Возврат средств неиспользованных субсидий произведен в краевой бюджет в объеме 210 758,22 рублей (разница от суммы финансирования, поступившей из краевого бюджета в объеме 208 348 065,28 рублей) |
| 2 | «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» | 50 041 917,98 | 33 395 330,47 | 67,27% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 16 646 587,51 рублей, в том числе:  - **269 495,22 рублей - экономия по проведенным аукционам;**  - 20 807,19 рублей – оплата произведена по факту выполненных работ;  - 14 617 019,41 рублей – кредиторская задолженность на 2018 год;  - 35 000,00 рублей – не поступили заявки на заключение муниципального контракта;  - 416 136,94 рублей –отсутствие претендентов на участие в аукционах;  - 1 288 128,75 рублей – по муниципальному контракту от 16.08.2016 на ремонт сетей тепло-водоснабжения в п.Хребтовый не выполнены договорные обязательства. Документы переданы в суд.  В краевой бюджет возвращены неиспользованные средства в объеме 1 288 128,75 рублей. Краевые средства в объеме 405 576 94 рублей в бюджет района не поступали, их возврат не требуется. |
| 3 | «Развитие информационного общества Богучанского района» | 112 813,00 | 63 225,81 | 56,04% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 49 587,19 рублей – в связи со снижением цены договора по соглашению сторон, без изменения качества оказанных услуг.  В краевой бюджет возвращены средства в объеме 29 194,79 рублей (разница от суммы финансирования, поступившей из краевого бюджета в объеме 92 307,60 рублей) |
|  | Итого | 261 740 430,98 | 241 601 863,34 | 92,41% |  |

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 2017 год исполнено на 92,33 %.

Бюджетные ассигнования не исполнены в полном объеме по подпрограммам:

- «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района»: в связи со снижением объемов предоставляемых услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения (привозная вода) населению; снижение стоимости топлива (угля) у теплоснабжающих организаций, что привело к снижению выплат субсидий организациям коммунального комплекса;

- «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район»: из-за полученной экономии от проведенных аукционов, выполнения работ подрядчиком не в полном объеме, возникновения кредиторской задолженности, отсутствия претендентов на участие в электронных аукционах.

- «Развитие информационного общества Богучанского района»: в связи со снижением цены договора по соглашению сторон, без изменения качества оказанных услуг.

Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме по подпрограммам:

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

- «Обращение с отходами на территории Богучанского района».

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 2017 год  (в рублях) | | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| План | факт | положительная экономия |
| 1 | «Реформирование и модернизация жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 262 479 397,11 | 242 340 829,47 | 269 495,22 | 92,43% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 20 138 567,54 рублей, а именно:  **средства краевого бюджета –**  **5 185 685,72 рублей**  (подпрограмма № 2)  - 3 442 392,84 рубля – **Причины неисполнения**:  снижение объемов предоставляемых услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения (привозная вода) населению; снижение стоимости топлива (угля) у теплоснабжающих организаций.  **Принятые меры:**  Средства в объеме в объеме 210 758,22 рублей возвращены в краевой бюджет (разница от суммы финансирования, поступившей из краевого бюджета в объеме 208 348 065,28 рублей)  (подпрограмма № 5)  - 1 693 705,69 рубля –  **Причины неисполнения**:  - 1 288 128,75 рублей – по муниципальному контракту от 16.08.2016 на ремонт сетей тепло-,водоснабжения в п.Хребтовый не выполнены договорные обязательства. Документы переданы в суд.  - 405 576,94 рублей –отсутствие претендентов на участие в аукционах;  **Принятые меры:**  В краевой бюджет возвращены неиспользованные средства в объеме 1 288 128,75 рублей;  Краевые средства в объеме 405 576 94 рублей в бюджет района не поступали, их возврат не требуется.  (подпрограмма № 8)  - 49 587,19 рублей – в связи со снижением цены договора по соглашению сторон, без изменения качества оказанных услуг.  **Принятые меры:**  В краевой бюджет возвращены средства в объеме 29 194,79 рублей (разница от суммы финансирования, поступившей из краевого бюджета в объеме 92 307,60 рублей).  **средства районного бюджета 14 952 881,82 рублей**  (подпрограмма 5)  - 14 952 881,82 рублей, в т.ч.:  **Причины неисполнения**:  - **269 495,22** рублей - **экономия**  **по проведенным торгам;**  - 14 617 019,41 рублей – кредиторская задолженность на 2018 год;  - 20 807,19 рублей – оплата произведена по факту выполненных работ;  - 35 000,00 рублей – не поступили заявки на заключение муниципального контракта;  - 10 560,00 рублей –отсутствие претендентов на участие в аукционах |

*по целевым показателям и показателям результативности:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | Ед. изм. | 2017 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| Целевой показатель 1: | | | | | |
| уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 50 | 100,0 % | Показатель достигнут. |
| Показатель результативности 1: | | | | | |
| Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: | ед. на 100 км инженерных сетей |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | 4,60 | 4,60 | 100,0 % | Показатель достигнут |
| водоснабжение и водоотведение | 0,09 | 0,09 | 100,0 % | Показатель достигнут |
| Показатель результативности 2: | | | | | |
| Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | 29,9 | 20,7 | 130,8%\* | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат. Снижение данного показателя является результатом снижения аварийности, технологических отказов на сетях тепло-водоснабжения. |
| Показатель результативности 3: | | | | | |
| Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 41,0 | 47,1 | 114,9% | Показатель перевыполнен |
| Показатель результативности 4: | | | | | |
| Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 73,0 | 74,5 | 102,1% | Показатель перевыполнен |
| Показатель результативности 5: | | | | | |
| Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 99,4 | 92,9 | 93,5% | Показатель не достигнут в виду нарушения финансовой дисциплины населением при оплате жилищно-коммунальных услуг |
| Показатель результативности 6: | | | | | |
| Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район | % | 90,0 | 100,0 | 111,1% | Показатель перевыполнен |
| Показатель результативности 7: | | | | | |
| 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 | 97,1 | 101,1% | Показатель перевыполнен |
| тепловой энергии | % | 17,9 | 11,0 | 61,5% | Показатель не достигнут. Температура наружного воздуха в зимний период 2017 года была аномально теплой, в связи с чем снизался показатель потребления тепловой энергии по приборам учета даже относительно показателя за 2016 года |
| холодной воды | % | 70,0 | 81,5 | 116,4% | Показатель перевыполнен |
| горячей воды | % | 20,2 | 24,9 | 123,3% | Показатель перевыполнен |
| Показатель результативности 8: |  |  |  |  |  |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | % | 2,4 | 2,5 | 104,2% | Показатель перевыполнен |
| Водоснабжение | % | 2,0 | 2,3 | 115,0% | Показатель перевыполнен |
| Водоотведение | % | 0 | 0 | 0,0% | Плановый показатель на 2017 год не предусмотрен |
| Показатель результативности 9: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами ТБО | % | 0 | 0 | 0,0% | Плановый показатель на 2017 год не предусмотрен |
| Показатель результативности 10: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам размещения ТБО | % | 0 | 0 | 0,0% | Плановый показатель на 2017 год не предусмотрен |
| Показатель результативности 11: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспечивающих санитарное содержание мест временного размещения твердых бытовых отходов | % | 5,6 | 5,6 | 100,0% | Показатель достигнут |
| Показатель результативности 12: |  |  |  |  |  |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 8,6 | 14,8 | 27,9%\* | Показатель достигнут, но характеризует отрицательный результат. Всего проведено 169 проб, из них 25 не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям |
| Показатель результативности 13: |  |  |  |  |  |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 8,0 | 1,2 | 185,0%\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. По микробиологическим показателям качество воды не соответствует норматива только по 2 пробам |
| Показатель результативности 14: |  |  |  |  |  |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 65,0 | 65,8 | 98,8%\* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат |
| Показатель результативности 15: |  |  |  |  |  |
| Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | аварий на 100 км | 24,46 | 27,58 | 87,2%\* | Показатель достигнут, но характеризует отрицательный результат, из-за высокого уровня износа сетей водоснабжения.  Количество аварий на участках сетей водоснабжения за 2017 год составило 57 единиц, на сетях водоотведения аварий не было. Протяженность сетей водоснабжения -191,0 км, водоотведения – 15,68 км |
| Показатель результативности 16: |  |  |  |  |  |
| Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 49,5 | 49,86 | 100,7% | Показатель перевыполнен |
| Показатель результативности 17: |  |  |  |  |  |
| Количество малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Богучанского района обеспеченных доступом в сеть Интернет, ранее не имевших эту возможность | един. | 1 | 1 | 100,0% | Показатель достигнут |

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

*2. 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 = (242 340 829,47 руб. + 269 495,22руб.\*)/ 262 479 397,11 руб. \* 100% = 92,43%

\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 92,43

%, что соответствует значению О1 равному:

**90 % < О1 < 95%**

что расценивается как – Муниципальная программа в целом 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 = **[**((100,00%+100,00%)/2\*0,08) + (130,8%\*0,08) + (114,9%\*0,08) + (102,1%\*0,07) + (93,5%\*0,05) + (111,1%\*0,03) + (101,1%\*0,03) + (61,5%\*0,04) + (116,4%\*0,05) + (123,3%\*0,03) + (104,2%\*0,05) + (115,0%\*0,05) + (0%\*0,00) + (0%\*0,00) + (0%\*0,00) + (100,0%\*0,06) + (27,9%\*0,02) + (185,0%\*0,02)+(98,8%\*0,03) + (87,2%\*0,03) + (100,7\*0,19) + (100,0%\*0,01)**]/**1= 104,75 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 104,75%, 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 = (92,43%+100,0%+104,75%)/ 3 = 99,06 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,06%, что соответствует значению Оитог равному:

**95% < Оитог < 100%**

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме считается э**ффективной**.

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. | 92,43 % | 100,0 % | 104,75 % | 99,06 % |

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

***1. Муниципальная программа Богучанского района «Управление муниципальными финансами»*** (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.20 13 года № 1394-п.

В течение 2017 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района от 30.12.2016 № 1010-п; от 22.03.2017 № 278-п; от 30.06.2017 № 709-п; от 18.07.2017 № 800-п; от 13.09.2017 № 1013-п; от 03.11.2017 № 1222-п; от 28.12.2017 № 1529-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 - 2014 - 2020 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1:

обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности;

рост объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов;

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 - 2014 - 2020 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;

повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении администрации района;

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».

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.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 125 854 911,55 рублей, фактически направлено 122 630 583,28 рублей, в том числе:

4 131 005,00 рублей – средства федерального бюджета, фактически направлено 4 076 645,37рублей;

34 088 060,00 рублей - средства краевого бюджета, фактически направлено 32 922 491,36 рублей;

87 635 846,55 рублей – средства районного бюджета, фактически направлено 85 631 446,55 рублей;

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие:

обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности;

рост объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов;

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);

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 квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении администрации района;

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».

***2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.***

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

О1 = (122 630 583,28 руб. + 0\*)/ 125 854 911,55 руб. х 100% = 97,44 %

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 97,44 %, что соответствует значению О1 равному:

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

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

О2 = (100 %+100 %+101,10 %)/ 3 показателя = 100,37 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,37 %, 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)+(0%\*0,09)+(100%\*0,12)+(100%\*0,04)+(101,1%\*0,19)+(100%\*0,05)+(100%\*0,03)+(100%\*0,14)+(82,8%\*0,13)+(100%\*0,08)+(100\*0,07)/1 = 88,97 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 88,97 %, что соответствует значению О3 равному:

**85% < О3 < 95%**, что расценивается как – муниципальная программа в целом выполнена.

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

О итог = (97,44 %+100,37 %+88,97 %)/ 3 = 95,59 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 95,59 %, что соответствует значению Оитог равному:

**95 % < О итог <100 %**,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме и считается **эффективной муниципальной программой**.

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. | 97,44 % | 100,37 % | 88,97 % | 95,59 % |

**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 2017 года в Программу были внесены изменения: постановлением администрации Богучанского района от 10.04.2017 года № 376-п; администрации Богучанского района от 02.05.2017 года № 442-п; постановлением администрации Богучанского района от 19.04.2017 года № 527-п; постановлением администрации Богучанского района от 14.06.2017 года № 641-п; постановлением администрации Богучанского района от 13.11.2017 года № 1258-п; постановлением администрации Богучанского района от 29.12.2017 года № 1536-п.

Программа охватывает сеть образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Богучанский район, предоставляющих услуги по образованию.

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

Соисполнители программы: МКУ «Муниципальная служба заказчика».

Программа включает в себя три подпрограммы:

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;

«Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»;

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

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;

Создание условий для эффективного управления отраслью.

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 89,35 % . Выполнение показателя составляет 96,9 %, В 2017 году 6633 детей из 7424 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 83,46%. Из 2431 детей данного возраста охвачено дошкольным образованием 2029 детей, что составляет 94,84 %. Увеличение показателя обусловлено открытием дополнительных групп в детском саду п. Ангарский.

3. Планируемая доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составляет 84,62 %, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 84,0 %. Выполнение показателя составляет 99,26 %. Показатель увеличился в связи с открытием спортзала МКОУ Новохайской школы. 22 образовательных учреждения из 25 отвечает 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;

Плановая доля детей, посещающих дошкольные учреждения составляет 82,0 %, фактически посещают дошкольные учреждения 79,6 %, что составляет 97,07%. Обеспеченность детей местами улучшилась в связи с открытием нового детского сада на 190 мест в п. Ангарский.

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 %. На конец отчетного периода доля образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта увеличилась и составляет 16,0%. Требуется капитальный ремонт кровли в МКОУ Богучанской школе № 2, МКОУ Богучанской школе № 4, МКОУ ангарской школе, МКОУ Говорковской школе. Показатель равен 66,66 %.

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 составил 92,0 %, выполнение показателя составляет 100 %. 23 образовательных учреждения имеют спортивные залы. В МКОУ Таежнинская школа № 20 проведен капитальный ремонт спортивного зала за счет федерального и краевого бюджетов, улучшены условия для занятий физической культурой, приобретено оборудование для занятий.

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

Фактическая доля учащихся, занимающихся во вторую смену сократилась, с 10,5% в 2016 году до 9% в 2017 году. Плановый показатель составляет 10%. На конец отчетного периода из 5509 учащихся во вторую смену занимается 501 ученик. Выполнение показателя составило 90,0 %.

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. Открылись коррекционные классы в МКОУ Богучанская школа № 1 и МКОУ Пинчугская школа, выполнение показателя составляет 192,77 %.

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 48,0 %. Выполнение составляет 96,0 %.

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 2017 год составил 82 %, по плану 80,5 %, выполнение составило 101,86 %.

Школьники принимали участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в муниципальном этапе. В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 16 школьников – 1 призер. Всего участников составило – 4628 человек.

9. Доля оздоровленных детей школьного возраста на конец отчетного периода осталась неизменной и составляет 90 %, как по плану 2017 года. 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 250 детей, фактический показатель 240 детей. Выполнение показателя составляет 96,00 %.

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 31,00 % по факту 2017 года – 33,3 %. Увеличилось количество семей, готовых принять детей в свои семьи. Показатель составляет – 107,42 %. Показатель по сравнению с 2016 годом не изменился.

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 2017 году уровня исполнения бюджета составляет 98,0 %, фактический показатель равен 93,98 %. Выполнение показателя составляет 95,89 %.

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

Из проведенного опроса населения о качестве предоставления услуг в сфере образования выявлено: опрос проводился в 7 образовательных учреждениях района в 4,9,11 классах, дети и родители. Из всех опрашиваемых 81,6 % удовлетворено качеством услуг. Уровень удовлетворенности в 2017 году составил 102,00 %.

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

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 2017году был направлен на выполнение данного мероприятия запланировано 189769060,00 рублей, фактически профинансировано 185886275,740 рублей. Освоение средств составляет 97,95 %.

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

В 2017 году на создание условий предусмотрено 164937320,56 рублей, фактически освоено 155170814,54 рублей. Продолжается работа по совершенствованию МТБ дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ДО, СанПиН. Приобретено спортивное и игровое оборудование, детская мебель. Освоение средств составляет 94,08 %.

3. 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 2017 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 10359400,00 рублей, фактически освоено 7685044,56 рублей. Освоение средств составляет 74,18 %. Количество семей, получивших компенсацию – 1438. Из бюджета выделено средств больше нормативных.

4. Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам.

В 2017 году на вышеуказанное мероприятие выделено 73197798,32 рублей, фактически освоено 72567638,42 рублей. Реализация средств составляет 99,14 %. За счет средств, выделенных на данное мероприятие был произведен капитальный ремонт кровли в МКДОУ д/сад «Елочка» п. Красногорьевский, МКДОУ д/сад «Сосенка» с. Богучаны, капитальный ремонт водопровода вМКДОУ д/сад «Елочка» д. Ярки, замена окон в МКДОУ д/сад «Солнышко» п. Артюгино, Завершилось строительство дошкольного учреждения в п. Ангарский

5. Частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей.

В 2017 году возмещение расходов на краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей средства включены в субвенцию: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

6. Средства гранта прошлого года в целях содействия достижению и поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления.

В 2017 году данный показатель отсутствует.

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 2017 году запланировано 428727300,00 рублей, фактически профинансировано 422899697,49 рублей. В 2017 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. Проведена частичная замена учебной мебели в образовательных организациях. Освоение средств составляет 98,64 %.

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

В 2017 году на вышеуказанное мероприятие было запланировано средств в сумме 25003900,00 рублей, фактически профинансировано 24507011,67 рублей. Выполнение 98,01 %.

3. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного образования.

На создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного образования в 2017 году выделено средств в сумме 215576869,5 рублей, фактически профинансировано средств в сумме 200347538,08 рублей. Из-за отсутствия средств в бюджете процент использования средств составляет 92,93 %.

4. Развитие творческого потенциала талантливых педагогов в муниципальных учреждениях Богучанского района.

В 2017 году на развитие творческого потенциала талантливых педагогов в муниципальных учреждениях Богучанского района запланировано средств в сумме 1941600,00 рублей, фактически профинансировано 1615215,5 рублей. Реализация средств составляет 83,19 %. В 2017 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». Денежные средства использованы не в полном объеме из-за отсутствия финансирования.

5-6. Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений.

На мероприятия по обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений в 2017 году запланировано 50325050,54 рублей, фактически профинансировано 49211915,05 рублей. Освоено средств на 97,78 %. Завершено строительство спортзала МКОУ Новохайской школы. Произведен капитальный ремонт МКОУ Октябрьской школы № 9 (ремонт пищеблока, замена полов), МКОУ Невонская школа (замена полов), МКОУ Таежнинская школа № 7 (замена оконных и дверных блоков), за счет средств из федерального и краевого бюджета отремонтирован спортивный зал МКОУ Таежнинской школы № 20.

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

В 2017 году благотворительное пожертвование для МКОУ БСОШ № 2 было на сумму 2789584,8 руб., освоены благотворительные пожертвования на сумму 1551499,7 рублей. Договор рассчитан на период с 2017-2018 годы. Освоено средств на 55,61%.

Задача 3. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.

Мероприятия:

1.Организация обучения по программам дополнительного образования.

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 2017 году на организацию обучения по программам дополнительного образования запланировано средств в сумме 36275375,89 рубля, фактически профинансировано 34236936,88 рублей. Освоение средств составило 94,38%. Отсутствие средств в бюджете.

В районе обеспечена система поддержки одаренных детей, которая включает:

2. Выплата ежемесячной стипендии одаренным детям.

На выплату стипендии одаренным детям из местного бюджета выделено 172000,00 рублей, средства освоены в полном объеме 100 %.

3. Выплата премии лучшим выпускникам района (Прием Главы района выпускников школ).

На данное мероприятие были запланированы средства в сумме 125000,00 рублей, фактически профинансировано 120000,00 рублей. Средства освоены в объеме 96,0 %.

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

Показатель отсутствует.

. **5**, Компенсация расходов муниципальным спортивным школам подготовившим спортсменов, ставшими членами спортивной сборной команды края, распределенными в 2017 году.

Показатель отсутствует.

6. Благотворительное пожертвование МКОУ ДОД ДЮСШ.

Показатель отсутствует.

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

Мероприятия:

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

Показатель отсутствует, так как организация стала бюджетной.

2. Оплата стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки.

В 2017 году из краевого бюджета на оплату питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки было выделено средств в сумме 8373143,84,00 рублей, фактически профинансировано 8373143,18 рублей. Освоение средств составляет 100,0 %.

3. Субсидия на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях.

На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях было запланировано 965858,16 рублей, фактически профинансировано 965858,16 рублей. Процент освоения составил 100,0 %.

4. 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 2017 году показатель отсутствует.

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

В 2017 году на данное мероприятие было выделено средств на сумму 1891420,00 рублей, фактически освоено 1119690,96 рублей. Освоение средств составляет 59,2 %.

6. Субсидия в целях финансовой поддержки муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей.

В 2017 году показатель отсутствует.

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 2017 году из краевого бюджета запланировано средств в сумме 1362700,00 рублей, фактически освоено 1232150,64 рублей. Освоение средств составляет 90,42 %.

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 2017 году запланировано средств на сумму 37150964,29 рублей, фактически профинансировано 36498354,50 рублей. Освоение средств составляет 98,24 %.

2. Осуществление функций руководства и управления сфере установленных полномочий.

В 2017 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 4858230,00 рублей. Фактически профинансировано 4500289,21 рублей. Освоение средств составляет 92,63 %.

***2. 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=(1208661070,25руб.+О\*)/1253802575,90 руб. х100 % = 96,40 %

О\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 96,40% 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 муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей программы»:

О2 = (96,90+94,84+99,26)/3 показателя = 97,00 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 97,00 %, 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 = ((97.07 % х 0,15)+(100 % х 0,07)+(66,66 % х 0,1)+(100 % х 0,14)+(90,00 % х 0,04)+(192.77 % х 0,1)+(96.00 % х 0,07)+(101.86 % х 0,04)+(100% х 0,07)+(96,00 % х 0,07)+(107,42 % х 0,07)+(95.89 % х 0,04)+(102.00 % х 0,04))/1 = 105,05 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 105,05 %, что соответствует значению О3 равному:

O3>100 %, что расценивается как – муниципальная программа перевыполнена.

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

Оитог = (96,40%+97,00% + 105,05%)/3 = 99,48 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,62 %, что соответствует значению Оитог равному:

95,0%<99,48 %<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. | 96,4 % | 97,0 % | 105,05 % | 99,48 % |

**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 2017 года в Программу были внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района от 17.04.2017 №391-п; от 19.05.2017 № 528-п, от 22.09.2017 № 1038-п, от 13.11.17 №1266-п, от 28.12.2017 №1530- п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - МБУ «Центр социализации и досуга молодежи».

Соисполнителями муниципальной программы являются финансовое управление администрации Богучанского района, управление муниципальной собственностью Богучанского района, Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 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.

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы на 2017 г:

- Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов, составляет 35,42 %, что соответствует планируемому показателю. Выполнение показателя составляет 100 %;

- Планируемый показатель удельного веса благополучателей – граждан, проживающих в Богучанском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов, составляет 34,0 %, фактический показатель на конец отчетного периода составляет 34,0 %. Выполнение показателя составляет 100 %.

Задача 1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Богучанского района.

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

Показатели подпрограммы:

1. Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района.

В 2017 году запланирована реализация 6-ти социально-экономических проектов, реализуемых молодежью. Фактический показатель составил 6 социально-экономических проектов. Выполнение показателя составляет 100 %.

1. Доля молодежи, проживающей в Богучанском районе, получившей информационные услуги.

В 2017 году запланировано информирование 60,0 % молодежи, проживающей в Богучанском районе, фактический показатель на конец отчетного периода составляет 60,0 % молодежи, получившей информационные услуги. Выполнение показателя составляет 100,00 %.

Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Богучанском районе.

В 2017 году запланировано создание 100 временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан. Фактический показатель составил 100 созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан. Выполнение показателя составляет 100 %.

Задача 2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания.

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района».

Показатели подпрограммы:

1. Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности.

Плановое увеличение удельного веса граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности по сравнению с 2016 годом составляет 1,6 % (увеличение с 6,4 % в 2016 году до 8 % в 2017 году). Фактический показатель удельного веса граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности составляет 8 %, что соответствует плановому увеличению показателя. Выполнение показателя составляет 100 %.

1. Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности.

В 2017 году плановый удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности составил 10,9%. Фактический показатель удельного веса молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности составил 10,9%, что обеспечивает сохранение удельного веса молодежи от общей численности молодежи, по сравнению с 2016 годом. Выполнение показателя составляет 100 %.

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

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

Показатели подпрограммы:

Доля молодых семей Богучанского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий и купивших жилые помещения.53,3 %. Выполнение показателя составляет 100 %.

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

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

Показатели подпрограммы:

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде.

Плановое значение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде составляет 100 %, фактическое значение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде составляет 98,8,0 %.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы:

Программа реализуется в один этап – с 2014 года по 2020 год, 2017 год – четвертый год реализации муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

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

Цель: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Богучанского района.

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

Мероприятия:

1.1 Поддержка молодежных объединений.

В 2017 году запланировано 0,00 рублей.

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

В 2017 году запланировано 0,00 рублей.

Мероприятия:

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

В 2017 году запланировано 300 000,00 рублей, (софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику» Фактически профинансировано 300000,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

* 1. Организация молодежной медиа-студии и реализация информационных проектов по освещению молодежной политики.

В 2017 году финансовых средств не запланировано.

* 1. Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних

В 2017 году запланировано 674 240,00 рублей. Фактически профинансировано 674240,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %,

2.4. Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику».

Запланировано в 2017 году 164 160,00 рублей. Фактически профинансировано 164 160 рублей. Освоено 160110,00 рублей, что составляет 97,5 %.

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»   
Цель: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Богучанского района.

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

Мероприятие «Организация и проведение районных социальных мероприятий, акций, проектов патриотической направленности»

В 2017 году запланировано 330 000,00 рублей. Фактически профинансировано 330 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

Мероприятие «Развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров»

В 2017 году запланировано 107 297,00 рублей. Фактически профинансировано 107 297,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

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

Мероприятие «Поддержка добровольческих молодежных объединений».

В 2017 году запланировано 100 000,00 рублей. Фактически профинансировано 100 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе». Исполнитель - Управление муниципальной собственностью Богучанского района.

Задачами подпрограммы являются: «Предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям Богучанского района» и «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 строительство индивидуального жилого дома».

Мероприятия:

Предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям Богучанского района.

В 2017 году запланировано 6 711 504,00 рублей.

Фактически профинансировано 6 711 504,00 рублей.

Освоение средств составляет 100 %.

Подпрограмма 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.

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 2017 году запланировано 7 265 506,00 рублей. Фактически профинансировано 7 265 506,00 рублей. Использовано средств 7 181732,50 рублей Освоение средств составляет 98,8 %.

2. Получение краевой субсидии на поддержку муниципальных молодежных центров.

В 2017 году запланировано 794 700,00 рублей. Освоено 753 683,80 рублей. Освоение средств составляет 94,8%

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы в 2017 году составляет всего 15 652 707,00 рублей. Освоено 15 564 883,50 рублей.

Освоение средств муниципальной программы составляет 99,4 %.

Финансирование по объектам капитального строительства, включенным в Программу предусмотрено не было.

***2. 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 = (15 564883,50+0\*)/ 15 652 707,00 руб. х 100% = 99,44 %

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 %, 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%<О1>100 %, - Муниципальная программа 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 + 98,8\*0,05 + 100\*0,05)/1 = 99,94 %

В соответствии с интерпретацией оценки

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

Четвертый этап:

Оитог= (99,44 % + 100 % + 99,94 %)/3 = 99,79 %

В соответствии с интерпретацией оценки 95%<О1>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 | 99,44 % | 100 % | 99,94 % | 99,79 % |

Начальник управления

экономики и планирования

администрации Богучанского района Р.М. Камалутдинова

исп. Камалутдинова Ровза Мансуровна

8-39162 тел. 22-016