ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

**БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА**

**ЗА 2020 ГОД**

В соответствии ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Богучанского района № 1690-п от 23.12.2014 «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района» за 2020 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 2020 год, включены 11 муниципальных программ.

**Результаты оценки эффективности реализации 11 муниципальных программ за 2020 год следующие:**

 Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Этапы оценки эффективности муниципальной программы** | **Результат****эффективности муниципальной программы в целом.** |
| **Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1), %** | **Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2),%** | **Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3), %** | **Итоговая оценка эффективности реализации программы (Оитог), %** |
| 1. | **«Развитие культуры»** | 99,6 | 93,43 | 79,41 | **90,8** | Муниципальная **программа выполнена** считается **эффективной** программой.  |
| 2. | **«Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе»** | 78,11 | 100,0 | 70,67 | **82,93** | Муниципальная программа **выполнена в полном объеме** и считается **эффективной** программой.  |
| 3. | **«Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | 97,14 | 100,0 | 100,0 | **99,05** | Муниципальная программа **выполнена в полном объеме** и считается **эффективной** программой.  |
| 4. | **«Развитие физической культуры и спорта, в Богучанском районе»** | 100 | 111 | 65,06 | **92,0** | Муниципальная программа **выполнена в полном объеме** и считается **эффективной** программой.  |
| 5. | **«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района»** | 100 | 14,29 | 50 | **54,76** | Муниципальная программа **не выполнена** и считается **неэффективной** программой.  |
| 6. | **«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Богучанского района»** | 100% | 100 | 99,7 | **99,9** | программа **выполнена в полном объеме** и считается **эффективной** программой.  |
| 7. | **«Развитие транспортной системы Богучанского района»** | 95,96 | 118,33 | 114,05 | **109,45** | Муниципальная программа **в целом перевыполнена** и считается **эффективной** программой |
| 8. | **«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»** | 87,39 | 100,0 | 105,49 | **97,63** | Муниципальная программа **выполнена в полном объеме** и считается **эффективной** программой. |
| 9. | **«Управление муниципальными финансами»** | 99,56 | 100,74 | 99,44 | **99,91** | Муниципальная программа **в целом перевыполнена** и считается **эффективной** программой |
| 10. | **«Развитие образования Богучанского района»** | 95,84 | 96,91 | 101,8 | **98,18** | Муниципальная программа **в целом выполнена** в полном объеме и считается **эффективной** программой |
| 11. | **«Молодежь Приангарья»** | 97,27 | 99,32 | 99,9 | **98,83** | Муниципальная программа **выполнена в полном объеме** и считается **эффективной** программой.  |

**Вывод: В результате оценки эффективности реализации 11 муниципальных программ Богучанского района за 2020 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».***

Муниципальная программа Богучанского района «Развитие культуры», утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1392-п.

В течение 2020 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района №316-п от 24.03.2020г.; №431-п от 22.04.2020г.; №432-п от 22.04.2020г; №557-п от 28.05.2020г., №685-п от 06.07.2020г №786-п от 29.07.2020г., №841-п от 17.08.2020г., №1143-п 11.11.2020г., №1330 от 30.12.2020г.

*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 89,73%. Выполнение показателя составляет 38,6 %, невыполнение данного показателя обусловлено отсутствием проводимых мероприятий на платной основе по объективным причинам в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Российской Федерации и Красноярского края и введением временного запрета на присутствие очного посетителя в учреждениях культуры и отменой массовых мероприятий.

- Планируемый показатель среднего числа новых поступлений в расчете на 1 тысячу населения составил 170 экземпляров, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 364 экземпляров. Выполнение показателя 214,1%. Повышение данного показателя обуславливается приобретением печатной продукции, художественной литературы.

- Планируемая доля обучающихся, ставших участниками фестивалей, выставок, конкурсов от общего количества обучающихся на начало года составило 45 %, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 30%. Выполнение показателя составляет 67%. Снижение данного показателя обусловлено санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Российской Федерации и Красноярского края и введением временного запрета на проведение массовых мероприятий.

- Планируемое количество посещений краеведческого музея на одну тысячу населения в год составляет 0,13 посещений, фактический показатель на конец отчетного периода составляет 0,07 посещений. Выполнение показателя составляет 54 %. Снижение данного показателя обусловлено введением временного запрета на присутствие очного посетителя в учреждениях культуры и отменой массовых мероприятий.

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

**Подпрограмма «Культурное наследие»**

Целевые показатели подпрограммы:

1. Плановый показатель числа посещений учреждений библиотечного типа на начало года составил 184 100 человек, фактический показатель на конец года составляет 156 626 человек. Выполнение данного показателя составляет 85%. Снижение данного показателя обусловлено введением временного запрета на присутствие очного посетителя библиотек.

2. Планируемая численность посетителей краеведческого музея составила 7100 человек, фактический показатель составил 3453 человек. Выполнение показателя составляет 48,6%.

***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 5245 штук, на конец года, данный показатель составляет 4099 штук. Выполнение данного показателя составляет 78,1%. Уменьшение данного показателя, обусловлено введением временного запрета на присутствие очного посетителя в учреждениях культуры и отменой массовых мероприятий.

2. Плановое число клубных формирований на начало года составило 357 единиц, фактический показатель составил 357 единицы. Выполнение показателя составляет 100%.

3. Число участников клубных формирований

Плановый показатель в 2020 году составил 5144 человек. Фактический показатель составляет 5 144 человек. Процент исполнения 100%.

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

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Целевые показатели подпрограммы:

. Число обучающихся, ставших участниками районных конкурсов и фестивалей составляет 163 человека, фактический показатель на конец отчетного периода 186 человек. Выполнение показателя составляет 114%. Увеличение данного показателя обусловлено увеличением проводимых фестивалей, выставок и конкурсов, в режиме онлайн.

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

3. Плановый показатель человеко-часов пребывания на начало года составил 96 533 чел/часов, фактический показатель на конец года составляет 90 234 чел/часов. Выполнение данного показателя на 94% обусловлено введением временного запрета на присутствие очного посетителя в учреждениях дополнительного образования и проведением занятий в онлайн режиме.

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

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

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

Выполнение 100%.

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

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

**Подпрограмма «Культурное наследие»**

**Цель Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района.**

 **Задача 1. Развитие библиотечного дела.**

 Мероприятия:

 1. Предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками.

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

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

 2. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.

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

 3. Модернизация сельских библиотек

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

 4. Сохранение материального и нематериального культурного наследия библиотек района.

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

**Задача 2. Развитие музейного дела.**

 Мероприятия:

 1. Предоставление услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением

В 2020 году на вышеуказанное мероприятия были запланированы средства в сумме 4 778 182,00 рублей, фактически профинансировано 4 778 182,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

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

 В 2020 году на вышеуказанное мероприятие, были запланированы средства в сумме 233 369,14 рублей, фактически профинансировано 233 369,14 рублей. Освоение средств составляет 100%.

 3. Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством составила 80 000,00 рублей, финансирование составило 80 000,00 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 2020 году на вышеуказанное мероприятия были запланированы средства в сумме 93 213 533,20 рублей, фактически профинансировано 93 213 533,20 рублей. Освоение средств составляет 100%.

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

В 2020 году на проведение данного мероприятия были запланированы средства в сумме 2 917 410,00 рублей, фактически профинансировано 2 917 410,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

3. На поддержку творческих коллективов в 2020 году была предоставлена субсидия в размере 153 000,00 рублей, из них 150 000,00 рублей, средства краевого бюджета. Освоение Субсидии составляет 100%.

4. Для оплаты стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 534 730,00 рублей. Фактически профинансировано 534 730,00 рублей. Освоение составляет 100%.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»**

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

**Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры.**

Мероприятия:

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.

В 2020 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 51 081 403,00 рублей. Фактически профинансировано 51 081 403,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

2. На оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 625 000,00 рублей. Фактически профинансировано 625 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

**Задача 2. Поддержка творческих работников.**

Мероприятия:

В 2020 году была выделена субсидия размере 200 000,00 рублей за счет федерального бюджета на «Денежное поощрение победителям Конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры, находящимися на территории сельских поселений Красноярского края, и их работникам». Субсидия освоена на 100%.

 **Задача 3. Развитие инфраструктуры отрасли «культура»**

Мероприятия:

1. Приобретение основных средств и материальных запасов для осуществления видов

деятельности бюджетных учреждений культуры.

В 2020 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 2 514 962,00 рублей. Из них 526 470,00 рублей в рамках субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы. Фактически профинансировано 2 514 962,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

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

 В 2020 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 1 685 783,00 рублей. Из них 374 220,00 рублей за счет средств краевого бюджета на разработку ПСД. Фактически профинансировано 1 685 783,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

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

 Мероприятия:

1.Выполнение функций в установленной сфере деятельности.

 Выполнение функций в установленной сфере деятельности.

В 2020 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 92 933 008,75 рублей. Фактически профинансировано 91 720 440,00 рублей. Освоение средств составляет 98,7%.

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

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

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

**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 = (286 259 562,20 руб. + 0\*)/ 287 472 130,95 руб. х 100% = 99,6%

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,6%, что соответствует значению О1 равному:

**90% < 99,6% < 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 = (38,6%+214,1%+67%+54%)/ 4 показателей = 93,43 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 93,43%, что соответствует значению О2 равному:

**85% <93,43< 100%**,

что расценивается как – Муниципальная программа в целом выполнена.

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

О3=((85,1%\*0,43)+(48,6%\*0,25)+(78,1%\*0,12)+(100%\*0,02)+(100%\*0,02)+(114%\*0,03)+(100%\*0,03)+(94%\*0,02)+(100%\*0,03)+(100%\*0,03)+(100%\*0,03))/1 = 79,41%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 79,41%, что соответствует значению О3 равному:

**79,41% <85 %**,

что расценивается как – программа не выполнена.

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

Оитог = (99,6%+93,43%+79,41%)/ 3 = 90,8%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 90,8%, что соответствует значению Оитог равному:

**86,7% < 90,8% <95%**,

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

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | Оитог |
| 1. | 99,6% | 93,43% | 79,41% | 90,8% |

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

*Муниципальная программа Богучанского района «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» была разработана на 2020 год со сроком реализации до 2030 года. (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1395-п.*

В течение 2020 года в Программу были внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района от 30.04.2020 г. № 480-п, от 03.08.2020 г. № 802-п, от 23.10.2020 № 1068-п, от 11.11.2020 г. № 1148-п, от 30.12.2020 г. № 1329-п.

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

Целевые показатели Программы:

* не допущение погибших в результате ЧС природного и техногенного характера к 2030 году в размере 100 % от среднего показателя 2013 года, к плану 2020 года на 100%. Показатели достигнуты.
* снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами Муниципального казенного учреждения «Муниципальная пожарная часть № 1» (далее – МКУ «МПЧ № 1») к 2030 году 99,1% от среднего показателя 2013 года, к плану 2020 года 97,5 %. Показатели достигнуты.
* снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2030 году 100% от среднего показателя 2013 года, к плану 2020 года 97,0 %. Показатели достигнуты.
* недопущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории к 2030 году в размере 100% от среднего показателя 2013 года, к плану 2020 года 100 %. Показатели достигнуты.
* увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма к 2030 году в размере 90 % от среднего показателя 2016 года, к плану 2020 года 68,2 %. Показатели достигнуты.
* увеличение количества информационно – пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма к 2030 году в размере 90 % от среднего показателя 2016 года, к плану 2020 года 67,1 %. Показатели достигнуты.
* повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в условиях угрозы совершения или совершенного террористического акта к 2030 году в размере 95 % от среднего показателя 2016 года, к плану 2020 года 68,5 %. Показатели достигнуты.
* увеличение количества объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей, защищенных в соответствии с установленными требованиями к 2030 году в размере 90 % от среднего показателя 2016 года, к плану 2020 года 47,3 %. Показатели достигнуты

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

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

Показатели подпрограммы:

* не допущение погибших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Богучанского района к 2022 году 100% от среднего показателя 2013 года;

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

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

Показатели подпрограммы:

* снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1» к 2022 году 97,7 % от среднего показателя 2013 года;
* снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2022 году 98 % от среднего показателя 2013 года;
* не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории к 2022 году 100 % от среднего показателя 2013 года;
* снижение ущерба от пожаров в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2022 году 95,1 % от среднего показателя 2013 года.

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

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

 Показатели подпрограммы:

* увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма к 2022 году 71 % от среднего показателя 2016 года.
* увеличение количества информационно – пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма к 2022 году 71,5 % от среднего показателя 2016 года.
* повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в условиях угрозы совершения или совершенного террористического акта к 2022 году 72 % от среднего показателя 2016 года.
* увеличение количества объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей, защищенных в соответствии с установленными требованиями к 2022 году 49,5 % от среднего показателя 2016 года.

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

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

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

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

Общее финансирование подпрограммы в 2020 году составило 3 588 604,83 рублей, фактический расход 3 266 559,38 рублей.

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

Реализуемые мероприятия:

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

В 2020 году на развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район было апланировано 3 444 363,32 рублей. Фактически профинансировано 3 122 317,87 рублей.

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

В 2020 году субсидирование бюджета составило 9 000,00 рублей, с обеспечением софинансирорвания в размере 9,00 рублей. Фактически профинансировано 9009,00 рублей, в том числе 9,00 рублей софинансирования.

1. 3.1 Приобретение и распространение среди населения в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера информационного материала. Было запланировано 2000,00 рублей. Фактически профинансировано 2000,00 рублей (приобретение памяток для раздачи населению).
2. 4.1 Приобретение запасов материальных средств на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Было запланировано 133 232,51 рублей. Фактически профинансировано 133 232,51 рублей (Приобретено для резерва постельное белье, посуда, моющие средства).

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

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

Общее финансирование подпрограммы в 2020 году составило 28 105 510,34 рублей, фактический расход 28 105 510,34 рублей.

**Задача 1: Исполнение муниципального заказа.**

Мероприятия:

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

В 2020 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 25 573 740,56 рублей, фактически профинансировано 24 999 478,53 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 2020 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 95 578,00 рублей, фактически расходовано 95 578,00 рублей. Произведены работы по обустройству и обновлению минерализованных полос в д. Каменка и д. Заимка.

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

Мероприятия:

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

В 2020 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 12 500,00 рублей, фактически израсходовано 12 500 рублей. Мероприятие выполнено полностью.

3.3. Устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках.

В 2020 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 6 000,00 рублей, фактически израсходовано 6 000,00 рублей .

3.4. Обеспечение первичных средств пожарной безопасности поселений Богучанского района.

 В 2020 году на осуществление данных мероприятий за счет субсидий краевого бюджета были запланированы средства в размере 58 432,15 рублей, фактически израсходовано 58 432,15 рублей. Запланированные мероприятия выполнены полностью.

3.5 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности поселений Богучанского района.

В 2020 году на осуществление данных мероприятий за счет субсидий краевого бюджета были запланированы средства в размере 2 933 964,00 рублей, фактически израсходовано 2  901 159,00 рублей. Запланированные мероприятия выполнены за исключением Нижнетерянского сельсовета, финансовые средства возвращены в краевой бюджет в размере 32 805,00 рублей.

В рамках субсидии для межселенной территории были запланированы средства в размере 6 071,00 рублей с обеспечением софинансирования в размере 320,00 рублей. В 2020 году на данные финансовые средства осуществлено обустройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках, фактически израсходовано 6391,00 рублей. Мероприятие выполнено полностью.

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

Мероприятия:

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

В 2020 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 15 333,86 рублей, фактически профинансировано 15 333,86 рублей.

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

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

 **Задача 1: Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде.**

Мероприятия:

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

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

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

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

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

В 2020 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 71 309,16 рублей на приобретение информационных стендов антитеррористической защищенности на сумму 22 844,00 рублей и уличных баннеров на антитеррористическую тематику на сумму 46 464,604 рублей и на приобретение памяток антитеррористической направленности на сумму 2000,00 рублей.

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

**Задача 3. Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма**.

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

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

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

В 2020 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 133 628,00 рублей на приобретение оборудования системы видеонаблюдения, фактически профинансировано 133 628,00 рублей, мероприятие выполнено полностью .

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

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

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

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

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

О1 = (31 577 006,88 + 0\*) / 32 506 119,36 × 100 % = 97,14 %

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

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

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

О2 = (100 % + 100 % + 100 %+100%+100%+100%+100%+100%) / 8 показателя = 100 %

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

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

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

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

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

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

Оитог = (97,14 % + 100 % + 100 %) / 3 = 99,05 %

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

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

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1), % | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2), % | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3), % | Итоговая оценка эффективности реализации Муниципальной программы (Оитог), % |
| 1. | 94,14 | 100 | 100 | 99,05 |

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

**в Богучанском районе».**

 ***Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе» (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 25 октября 2013 г. № 1350-п.***

**Муниципальная программа** «Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе» (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 25 октября 2013 г. № 1350-п ***в 2020 году внесены изменения***  № 787-п от 29.07.2020; № 977-п от 29.09.2020; № 1124-п от 05.11.2020; № 1218-п от 26.11.2020).

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

**Главный распорядитель** – Администрация Богучанского района.

**Перечень подпрограмм**:

1. Поддержка малых форм хозяйствования;

2. Устойчивое развитие сельских территорий;

3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

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

**Задачи муниципальной программы**:

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

2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе;

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

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

**Целевые показатели**:

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2030 году составит 101,0%;

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

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 18 778 978,13 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 185 139,02 рублей:

в 2014 году – 44 818,21 рублей;

в 2015 году –104 575,25 рублей;

в 2016 году – 21 699,42 рублей;

в 2017 году – 14 046,14 рублей;

средства краевого бюджета 18 069 232,17 рублей:

в 2014 году – 1 773 660,07 рублей;

в 2015 году – 1 779 720,04 рублей;

в 2016 году – 1 778 895,22 рублей;

в 2017 году – 1 786 566,84 рублей;

в 2018 году – 1 871 500,0 рублей;

в 2019 году – 1 908 160,0 рублей;

в 2020 году – 1 912 530,0 рублей;

в 2021 году – 1 747 900,0 рублей;

в 2022 году ­ ­– 1 751 700,0 рублей;

в 2023 году – 1 758 600,0 рублей

средства районного бюджета 524 606,94 рублей:

в 2014 году – 739,93 рублей;

в 2015 году – 379,96 рублей;

в 2018 году – 48 006,05 рублей;

в 2019 году – 63 481,0 рублей;

в 2020 году ­– 103 000,0 рублей;

в 2021 году ­– 103 000,0 рублей;

в 2022 году ­– 103 000,0 рублей;

в 2023 году – 103 000,0 рублей.

Целевой показатель 1: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по плану в 2020 году должен составить 100,1%, по оценке в прогнозе СЭР Богучанского района на 2018 - 2023 годы данный показатель в 2020 году составил 100,1 %. В связи с отсутствием статистических данных по объему производства сельхозяйственной продукции за 2020 год расчеты эффективности реализации муниципальной программы будут производиться по оценке за 2019 год. При согласовании мониторинга СЭР за 2020 год в июле 2021 года данный показатель будет уточняться.

Целевой показатель 2: доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества изъявивших желание улучшить жилищные условия с государственной поддержкой в 2019 году не реализовался в связи с отсутствием финансирования мероприятия Министерством сельского хозяйства Красноярского края.

При расчете показателя О2 целевой показатель будет не учтен, в связи с отсутствием финансирования данного мероприятия Министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края в соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 № 143-п «Порядка формирования, утверждения и исключения из сводного списка получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание постоянно проживать в сельского местности и работать там».

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

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования».

Задачи подпрограммы:

- обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования;

- привлечение в отрасль молодых, инициативных специалистов.

**Показатели подпрограммы:**

 - количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств в 2020 году составило 2 человека. Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Красноярского края, предоставляются в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях по кредитным договорам, заключенным по 31 декабря 2016 года включительно, в соответствии Постановлением правительства Красноярского края от 18 марта 2014 года № 86-п.

- увеличение количества участников районных мероприятий, на празднование дня работника сельского хозяйства. 106 ветеранам сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей промышленности вручены поздравительные открытки и грамоты.

Задача 2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий».

Показатели подпрограммы:

- ввод (приобретение) жилья молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими в сельской местности в 2020 году не планировался в связи с отсутствием финансирования мероприятия Министерством сельского хозяйства Красноярского края.

- площадь обработки гербицидами очагов произрастания дикорастущей конопли на территории 21,2 га. В 2020 году произведена обработка очагов дикорастущей конопли в д. Каменка на территории 21,2 га. Процент выполнения 100%.

- количество отловленных животных без владельцев в 2020 году запланировано в количестве 176 голов. Администрацией Богучанского района неоднократно размещались конкурсные процедуры по определению исполнителя на оказание услуг по отлову животных без владельцев, их содержание (в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию), возврат на прежние места их обитания и иные мероприятия, предусмотренные Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ. Номера извещений электронных аукционов: 0119300040020000088 от 15.07.2020 г.; 0119300040020000090 от 23.07.2020 г; 0119300040020000104 от 14.08.2020 г.; 0119300040020000117 от 08.09.2020 г. По результатам проведенных процедур аукционы признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием поданных заявок. Процент выполнения составил 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».

Показатель подпрограммы: доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде.

На выполнение надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в 2020 году выделено 1 598 400,00 руб., освоено – 1 468 312,90 руб. (что составляет 91,86 %). Процент выполнения – 94,70 %.

**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 2020 год было запланировано 3 000,0 руб. из средств краевого бюджета. Освоено 2 993,85 рублей. Процент выполнения – 99,8 %.

Задача 2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»:

На реализацию мероприятия «Организация работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли» из районного бюджета выделено 93 000,0 руб. Фактически израсходовано 93 000,0 руб., работы проведены в полном объеме. Процент выполнения – 100 %.

На реализацию подпрограммы (по мероприятию по отлову безнадзорных животных) выделено 311 130,0 руб. Фактически израсходовано 0,0 рублей. Процент выполнения – 0 %, в связи с отсутствием поданных заявок.

**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 2020 году выделено 1 598 400,0 руб., освоено – 1 468 312,90 руб. Процент выполнения – 94,70 %.

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

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств краевого, федерального и районного бюджетов»:

 О1 = 1 574 306,75 руб./ 2 015 530,0 руб. х 100% = 78,11 %

 0\*- показатель суммы «положительной экономии».

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 78,11 %, что соответствует значению О1 равному

**O1<90%,**

 что расценивается как – Муниципальная программа не выполнена.

Причина не выполнения программы - не освоение бюджетных ассигнований предусмотренных на отлов животных без владельцев, в связи с несостоявшимися аукционами из-за отсутствия поданных заявок.

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

О2 = (100 %)/ 1 показатель = 100 %.

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

**95%<O2<100%,**

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

О3 = ((100%\*0,1)+(100%\*0,7)+ (0%\*0,4)+(94,7%\*0,2))/1,4 = 70,67 %

При расчете О3 весовой критерий по пунктам 1.1.1., 2.1.1 не учитывался в связи с тем, что в 2020 году не были запланированы целевые показатели в данных пунктах. Сумма весовых критериев за 2020 год равна «1,4».

 В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 70,67 %, что соответствует значению О3 равному

**O3<85%,**

что расценивается как – Муниципальная программа не выполнена.

Причинами не выполнения повлияло не выполнения весового критерия по количеству отловленных безнадзорных животных равному 0,4, в связи с несостоявшимися аукционами на оказание данной услуги.

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

Оитог = (78,11% + 100% + 70,67%) / 3 = 82,93 %

 В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 82,93 %, что соответствует значению Оитог равному:

**Oитог<86,7%**

что расценивается как – Муниципальная программа не выполнена.

Результаты оценки эффективности Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (**О1**) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (**О2**) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (**О3**) | Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020г(**Оитог**) |
| 78,11 % | 100,0% | 70,67 % | 82,93% |

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

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

В течение 2020 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района ; №111-п от 05.02.2020.; №684-п от 06.07.2020; №785-п 29.07.2020; №953-п от 22.09.2020. №1142-п от 11.11.2020., №1331-п 30.12.2020г.

Целевые показатели Программы:

- Доля граждан Богучанского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения района составляет 29,28%, фактическое значение на конец отчетного периода составило 30%. Выполнение показателя составляет 102%, перевыполнение данного показателя обусловлено повышением интереса у населения к различным видам спорта.

**Задача 1. Обеспечение развитие массовой физкультурой на территории Богучанского района**

**Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»**

Целевые показатели подпрограммы:

 Задача 1. Обеспечение развитие массовой физкультурой на территории Богучанского района

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Целевые показатели подпрограммы:

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

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

3. Плановый показатель доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения на начало года составил 1,25%, фактический показатель на конец года составляет 8,2 %. Выполнение данного показателя составляет 100%, что обусловлено увеличением интереса данной категории населения к занятиям спортом, оздоровительной гимнастикой.

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

5. Плановый показатель проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан составил 1740 штуки, фактический показатель на конец отчетного периода составляет 1362 штуки. Исполнение 79%. Снижение данного показателя обусловлено введением временного запрета на массовое присутствие граждан в учреждениях спортивной направленности.

6. Плановый показатель организации и проведения официальных спортивных мероприятий составляет 60 штук, фактический 31 штук. Исполнение 51,6%. Снижение показателя на конец года обусловлено введением временного запрета на присутствие очного посетителя в учреждениях спортивной направленности и отменой массовых мероприятий.

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

 **Подпрограмма «Формирование культуры здорового образа жизни»**

Целевые показатели подпрограммы:

. Доля детей и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц на начало отчетного периода составляет 20,5%, на конец отчетного периода фактический показатель составил 12,3%. Выполнение данного показателя составляет 60%. Невыполнение данного показателя обусловлено дефицитом кадров, в сфере работы с молодежью.

2. Доля населения района в возрасте 19 лет и более, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц на начало года отчетного периода составляет 20,5%, фактический показатель на конец отчетного периода составил 12,3%. Выполнение показателя составляет 60%.

 3. Плановое количество специалистов, работающих с детьми и молодежью в поселениях, повысивших уровень квалификации составляет 5 человек, фактический показатель на конец отчетного периода составил 0 человека. Невыполнение данного показателя обусловлено дефицитом кадров.

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

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

**Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»**

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

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

 Мероприятия:

 Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий.

В 2020 году на выполнение данного мероприятия запланировано 843 700,00 рублей. Фактически профинансировано 843 700,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

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

На выполнение данного мероприятия в 2020 году была запланирована сумма в размере 484 524,60 рублей, фактически профинансировано 484 524,60 рублей. Освоение средств составляет 100%.

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

В 2020 году на приобретение оборудования и спортивного инвентаря запланировано 111 460,00 рублей. Фактически профинансировано 111 460,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

 4. На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений было запланированы средства в размере 13 417 027,95 фактически профинансировано 13 417 027,95 Освоение составляет 100%.

 Подпрограмма 2 «Формирование культуры здорового образа жизни»

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

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

 Мероприятия:

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

- создание информационных раздаточных материалов силами волонтеров;

-размещение информации в доступ.

В 2020 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 2020 году на проведение данного мероприятия были запланированы средства в сумме 176 400,00 рублей, фактически профинансировано 176 400,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

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 6 700,00 рублей, фактически профинансировано 6 700,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

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

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

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

 **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 = (15 877 647,95 + 0\*)/ 15 877 647,95 руб. х 100% = 100%

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

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

**100% = 100%**,

что расценивается как –Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

О2 = 32,6/29,28\*100=111%

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

**111%> 100%**,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»: О3=((100%\*0,10)+(100%\*0,10)+(100%\*0,10)+(100%\*0,10)+(79%\*0,10)+(51,6%\*0,10)+(60%\*0,10)+(60\*0,10)+(0\*0,20)/1 = 65,06%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 65,06%, что соответствует значению О3 равному:

**65,06 % < 85%**,

что расценивается как – программа невыполнена.

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

Оитог = (100%+111%+65,06%)/ 3 = 92,0%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 92,0%, что соответствует значению Оитог равному:

 **86,7%<92,0%<95%,**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | Оитог |
| 1. | 100% | 111% | 65,06% | 92,0% |

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

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

За 2020 годы в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района, от 31.01.2020 №85-п, от 11.11.2020 № 1150-п, от 28.12.2020 № 1324-п)

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление муниципальной собственностью Богучанского района.

### Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий подпрограммы:

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

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

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

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

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

### Цель Программы: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Богучанского района.

### Задачи муниципальной программы.

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

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

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

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

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

### Этапы и сроки муниципальной Программы:

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

### Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы:

### Целевой показатель:

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

Показатели результативности:

Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда к 2030 году составит 1,50 %.

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда к 2023 году составит 2,07 %.

Доля аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда к 2023 году составит 0,28 %.

В результате приобретения жилых помещений для переселения граждан в 2023 году будет переселено 28 человек из одного аварийного дома, находящегося по адресу с. Богучаны, ул. Центральная, д. 12.

Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) к 2023 году составит 1054,0 м2.

В 2021 году будет приобретено 1 жилое помещение для работника бюджетной сферы Богучанского района.

Количество установленных счётчиков холодного и горячего водоснабжения в служебных жилых помещениях к 2023 году составит 138 штуки.

Доля обеспеченности документами территориального планирования (генеральными планами, проектами планировки), отвечающим современным требованиям и планированию развития района, к 2023 году составит 33 %.

Доля работников бюджетной сферы, обеспеченных жильём, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях в муниципальном образовании Богучанский район, к 2023 году составит 12 %.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Общий объём финансирования программы составляет –152 103 656,70 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 16 773 786,00 рублей;

2015 год – 6 352 549,71 рублей;

2016 год – 85 133 948,07 рублей;

2017 год – 10 923 310,82 рублей;

2018 год – 1 952 188,78 рублей;

2019 год – 3 138 231,09 рублей;

2020 год – 1 339 520,22 рублей;

2021 год – 3 855 388,40 рублей;

2022 год – 1 100 000,0 рублей;

2023 год - 21 534 733,61 рублей.

в том числе:

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

54 303 551,89 руб., в том числе по годам:

2014 год – 0,00 рублей;

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 37 284 486,80 рублей;

2017 год – 1 935 165,09 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год - 15 083 900,00 рублей;

средства краевого бюджета – 52 795 759,95 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3 484 400,00 рублей;

2015 год – 1 776 680,00 рублей;

2016 год – 38 898 899,31 рублей;

2017 год – 2 895 247,03 рублей;

2018 год – 389 700,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 5 350 833,61 рублей.

средства районного бюджета – 45 004 344,86 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 13 289 386,00 рублей;

2015 год – 4 575 869,71 рублей;

2016 год – 8 950 561,96 рубль;

2017 год – 6 092 898,70 рублей;

2018 год – 1 562 488,78 рублей;

2019 год – 3 138 231,09 рублей;

2020 год – 1 339 520,22 рублей;

2021 год – 3 855 388,40 рублей;

2022 год – 1 100 000,0 рублей.

2023 год - 1 100 000,0 рублей.

Информация об основных результатах, достигнутых в 2020 году, включая важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние:

**за 2020 год при выполнении подпрограммных мероприятий достигнуты следующие результаты и показатели программы:**

В муниципальную программу входят следующие подпрограммы:

 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе». Расходы на реализацию подпрограммы в 2020 году не предусмотрены.

 2. «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства». Расходы на реализацию подпрограммы в 2020 году не предусмотрены.

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

Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) 1054,0 кв. м. служебных жилых помещений в 2020 году – 280,00 кв. метров.

4. «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе»:

 В 2020 году выполнены работы по актуализации правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Говорковского сельсовета и межселенной территории Богучанского района.

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

В среднем ежемесячно возмещались расходы на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений) в 2020 году – 5 работникам.

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

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

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе». Расходы на реализацию подпрограммы в 2020 году не предусмотрены.

**Задача 2. Формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктуры**

**Подпрограмма «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры».**

 2. «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства». Расходы на реализацию подпрограммы в 2020 году не предусмотрены.

**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».**

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

Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) 1054,0 кв. м. служебных жилых помещений в 2020 году – 280,00 кв. метров.

**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».**

4. «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе»:

 В 2020 году выполнены работы по актуализации правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Говорковского сельсовета и межселенной территории Богучанского района.

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

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

В среднем ежемесячно возмещались расходы на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений) в 2020 году – 5 работникам.

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

 О1 = (1 339 520,22+ 0\*)/1 339520,22 х100 % = 100 %

 0\*- показатель суммы «положительной экономии»

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

 **95% <О1<100 %**

 что расценивается как – Программа выполнена в полном объеме.

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

 О2 = 100/ 7 показателей = 17,24 %

 В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 17,24 %, что не соответствует значению О2 равному:

 **95% <О2<100 %**

 что расценивается как - Программа выполнена не в полном объеме, так как 2 подпрограммы не работали в 2020 году, в связи с отсутствием финансирования.

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

 О3=((0,0%\*0,2)+(0,0%\*0,2)+(0%\*0,0)+(100%\*0,1)+(0%\*0)+ (100%\*0,2)\*+(100%\*0,2)\*)/ 1 =50,0 %

 В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 50,0 %, что не соответствует значению О3 равному

 **95% <О3<100 %**

 что расценивается как – Программа выполнена не в полном объеме, так как 2 подпрограммы не работали в 2020 году, в связи с отсутствием финансирования.

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

 Оитог = (100 %+17,24 %+50 %)/ 3 =55,75%

 В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 55,75 %, что не соответствует значению Оитог равному:

 **95% <Оитог <100 %**

что расценивается как – Программа выполнена не в полном объеме, так как 2 подпрограммы не работали в 2020 году, в связи с отсутствием финансирования.

 Из расчета можно сделать следующий вывод, что Программа за 2020 год выполнена ниже уровня запланированных показателей, в связи с отсутствием финансирования по 2 подпрограммам:

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п**  | **Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (O1)**  | **Степень достижения целевых показателеймуниципальной программы (O2)**  | **Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (O3)**  | **Оитог**  |
| 1 | 100  | 17,24 | 50,0 | 55,75 |

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

**Богучанского района»**

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

 За 2020 годы в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района, от 06.03.2019 № 204-п, от 01.04.2019 № 273-п, от 27.06.2019 № 631 - п, от 12.11.2019 №1104-п)

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Богучанского района.

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий подпрограммы:

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

2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

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

Задачи муниципальной программы:

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

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

Этапы и сроки муниципальной программы:

Программа реализуется в один этап с 2014 по 2030 годы

Перечень целевых показателей на долгосрочный период Программы:

Целевой показатель: Увеличение объема привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства в уставной капитал с 14378,61 тыс. рублей в 2013 году до 65501,0 тыс. рублей в 2030 году. Показатели результативности:

1.Увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством с 1258017 тыс. рублей в 2014 году до 1824526 тыс. рублей в 2023 году.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Объем финансирования составляет 45 071 767,28 рублей, в том числе:

За счет районного бюджета 6 839 927,28 рублей из них:

2014 год - 950 000,0 рублей;

2015 год - 850 000,0 рублей;

2016 год - 422 145,91 рублей;

2017 год - 957 000,0 рублей;

2018 год - 131 500,0 рублей;

2019 год - 822 896,87 рублей;

2020 год - 417 384,50 рублей;

2021 год - 763 000,0 рублей;

2022 год - 763 000,0 рублей;

2023 год - 763 000,0 рублей.

За счет краевого бюджета 28 788 840,0 рублей, в том числе:

2014 год - 905 000,0 рублей;

2015 год - 871 000,0 рублей;

2016 год - 0,0 рублей;

2017 год - 1 500 000,0 рублей;

 2018 год - 2 441 500,0 рублей;

 2019 год - 15 388 040,0 рублей;

2020 год - 7 683 300,0 рублей;

2021 год - 0,0 рублей;

2022 год - 0,0 рублей;

2023 год - 0,0 рублей.

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

2014 год - 3 095 000,0 рублей;

2015 год - 3 848 000,0 рублей;

2016 год - 2 500 000,0 рублей;

2017 год - 0,0 рублей;

2018 год - 0,0 рублей;

2019 год - 0,0 рублей;

2020 год - 0,0 рублей.

2021 год - 0,0 рублей;

2023 год - 0,0 рублей.

Информация об основных результатах, достигнутых в 2020 году, включая важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние:

**За 2020 год при выполнении подпрограммных мероприятий достигнуты следующие результаты и показатели программы:**

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 06.08.2020 № 554-п «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края с устойчивым экономическим развитием на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году» распределены субсидии в сумме 7 683 300,0 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 7 683 300,0 рублей, по мероприятиям:

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 7683300,0 рублей.

В районном бюджете на мероприятия подпрограмм в 2020 году предусмотрены средства в сумме 417384,50 рублей.

Фактически освоено в 2020 году денежных средств по мероприятиям программы 8100684,50 рублей. Процент исполнения составляет -100 %., в том числе по источникам финансирования:

за счет средств краевого бюджета 7 683 300,0 рублей (100%);

за счет районного бюджета – 417 384,50 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 2020 год планировался в сумме 60152,0 тыс. рублей по подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе», фактически привлечено инвестиций 283 484,0 тыс. рублей, что составляет – 100 % от плановых значений.

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

 **Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства .**

Показатель:

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

В 2020 году оборот малых и средних предприятий запланирован 1 641 499,0 тыс. рублей, фактически составил 1 897 919,0 тыс. рублей. Процент исполнения составил – 115,6%.

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

В 2020 году планировалось оказать муниципальную поддержку 3 субъектам малого предпринимательства, фактически оказано 3 субъектам. Процент исполнения составил – 100,0 %.

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

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

В 2020 году в результате реализации подпрограммы планировалось создать 10 рабочих мест, фактически создано 10 рабочих мест. Процент исполнения составил 100 %.

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

В 2020 году в результате реализации подпрограммных мероприятий запланировано сохранить 60 рабочих мест, фактически сохранено 129 рабочих мест. Процент исполнения составил 100,0 %

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

В 2020 году в результате реализации подпрограммных мероприятий объем привлеченных инвестиций запланирован в сумме 60152,0 тыс. рублей, фактически привлечено инвестиций в сумме 283484,0 тыс. рублей. Процент исполнения 100,0 %.

 **Задача 2 Создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами**

Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

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

 Исполнение расходов Главного распорядителя за счет средств районного бюджета запланировано оценивать по 5 баллам. За 2020 год объем финансирования по мероприятиям программы предусмотрен в сумме 8 100 684,50 рублей, фактическое исполнение составляет 8 100 684,50 рублей. Оценка составляет 5 баллов. Исполнение 100 %).

Показатель: Соблюдение сроков предоставления Главным распорядителем годовой бюджетной отчетности.

Отчет о расходовании средств бюджета, реестр целевого использования субсидии, отчет об исполнении бюджета, справка по консолидируемым расчетам, сведения об остатках за период 2020 года направлены в Министерство экономики и регионального развития Красноярского края в установленные сроки.

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

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

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

В 2020 году доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за муниципальной поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся составляет 45 %. Исполнение показателя составляет 90 %.

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

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

Задача 1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

 В 2020 году планировалось обеспечить не менее 5 субъектов малого и среднего предпринимательства в виде передачи во владение и (или) пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности.

За 2020 год заключено 9 договоров аренды муниципального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства для ведения хозяйственной деятельности.

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

Получили консультацию 32 субъекта малого и среднего предпринимательства.

 На официальном сайте муниципального образования Богучанский район в течение 2020 года размещалась информация для субъектов малого и среднего предпринимательства. Планировалось в 2020 году 50 посещений сайта, фактически 84 пользователя посетили официальный сайт.

Задача 3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

 Всего по мероприятиям подпрограммы запланировано в бюджете Богучанского района 8 100 684,50 тыс. рублей. По результатам конкурсного отбора муниципальных программ выделены средства из краевого бюджета на отдельные мероприятия подпрограммы в сумме 7 683 300,0 рублей, из районного бюджета 417 384,50 рублей. Фактически исполнение составило 8 100 684,50 рублей. Процент исполнения 100,0 %

-Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на компенсацию затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). Запланировано оказать поддержку не менее 3 субъектов малого предпринимательства на сумму рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 7 683 300,0 рублей, за счет районного бюджета 417 384,50 рублей. Фактически поддержано 3 субъекта. Процент исполнения составил 100 %.

 В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Оказана поддержка - 3 субъектам малого предпринимательства. Создано - 10 рабочих мест. Сохранено - 129 рабочих мест. Привлечено инвестиций в сумме - 283484 тыс. рублей.

 Целевые индикаторы подпрограммы 2020 года выполнены.

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

На 2020 год запланировано финансирование в сумме 3000,0 рублей на информационное сопровождение программных мероприятий. Опубликована статья для субъектов малого и среднего предпринимательства по программным мероприятиям. Процент исполнения составляет 100% (Исполнение Указано в приложении № 10).

 В результате реализации подпрограммных мероприятий достигнуты следующие показатели:

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

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за муниципальной поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся за 2020 год составляет 45 %.

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

**На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета»:** О1 = (8 100 684,50+ 0\*)/8 100 684,50 х100 % = 100 %

 0\*- показатель суммы «положительной экономии»

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

 **95% <О1<100 %**

 что расценивается как – Программа выполнена в полном объеме.

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

 О2 = 100/ 1 показатель = 100 %

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

 **95% <О2<100 %**

 что расценивается как – Программа выполнена в полном объеме.

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

 О3=((102,8%\*0,16)+(100,0%\*0,14)+(100%\*0,14)+(100%\*0,14)+(100%\*0,14)+ (100%\*0,07)\*+(100%\*0,07)\*+(100%\*0,07)+(90,0%\*0,07))/ 1 =99,7 %

 В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,7 %, что соответствует значению О3 равному

 **95% <О3<100 %**

 что расценивается как – Программа выполнена в полном объеме.

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

 Оитог = (100 %+100 %+99,7 %)/ 3 =99,9 %

 В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,9 %, что соответствует значению Оитог равному:

 **95% <Оитог <100 %**

что расценивается как – муниципальная программа в целом выполнена.

 Из расчета можно сделать следующий вывод, что Программа за 2018 год выполнена на уровне запланированных показателей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п**  | **Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (O1)**  | **Степень достижения целевых показателеймуниципальной программы (O2)**  | **Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (O3)**  | **Оитог**  |
| 1 | 100  | 100 | 99,7 | 99,9 |

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

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

В течение 2020 года в Программу было внесено шесть изменений, а именно в редакции постановлений администрации Богучанского района: от 23.04.2020 № 442-п; от 22.09.2020 № 952-п; от 05.10.2020 № 987-п; от 29.10.2020 № 1112-п; от 11.11.2020 № 1144-п; от 30.12.2020 № 1333-п; также уточнены объемы бюджетных ассигнований в 2021 году, в соответствии с бюджетной росписью.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

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

Соисполнители муниципальной программы:

Финансовое управление администрации Богучанского района;

Управление образование администрации Богучанского района;

Управление муниципальной собственностью Богучанского района;

Администрация Богучанского сельсовета;

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная служба заказчика».

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы:

*подпрограммы:*

«Дороги Богучанского района»;

«Развитие транспортного комплекса Богучанского района»;

«Безопасность дорожного движения в Богучанском районе».

*отдельные мероприятия программы:* отсутствуют.

Цели муниципальной программы:

Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

Повышение доступности транспортных услуг для населения;

Повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Задачи муниципальной программы:

Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района;

Обеспечение потребности населения в перевозках;

Обеспечение дорожной безопасности.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы:

срок реализации Программы 2014-2030 годы

Целевые показатели муниципальной программы:

*целевые показатели:*

- протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности снизится с 250,4 км в 2014 году до 241,7 км в 2022 году (или с 68% до 62% соответственно);

- транспортная подвижность населения в 2014 году составит 2,28 кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района, к 2022 году показатель увеличится до 9,72 кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района;

- социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) в 2014 году составит 30,9%, к 2022 году данный показатель снизится до 28,7%.

 Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

698 650 760,88 рубля, из них:

в 2014 году – 27 355 404,56 рубля;

в 2015 году – 49 107 804,00 рубля;

в 2016 году – 67 248 293,00 рубля;

в 2017 году – 70 319 280,00 рублей;

в 2018 году – 70 522 240,00 рублей;

в 2019 году – 86 589 624,70 рубля;

в 2020 году – 95 599 714,62рубля;

в 2021 году – 99 589 200,00 рубля;

в 2022 году – 65 980 800,00 рублей;

в 2023 году – 66 338 400,00 рубля, в том числе:

Краевой бюджет –  314 537 936,13 рублей, из них:

в 2014 году –   4 112 700,00 рублей;

в 2015 году – 24 220 810,00 рублей;

в 2016 году – 30 986 340,00 рублей;

в 2017 году – 35 271 570,00 рублей;

в 2018 году – 33 829 000,00 рублей;

в 2019 году – 41 851 280,00 рублей;

в 2020 году – 37 839 236,13 рублей;

в 2021 году – 35 128 600,00 рублей;

в 2022 году – 35 471 100,00 рублей;

в 2023 году – 35 827 300,00 рублей.

Районный бюджет – 384 108 144,75 рублей, из них:

в 2014 году – 23 238 024,56 рубля;

в 2015 году – 24 886 994,00 рубля;

в 2016 году – 36 261 953,00 рубля;

в 2017 году – 35 047 710,00 рублей;

в 2018 году – 36 693 240,00 рублей;

в 2019 году – 44 738 344,70 рубля;

в 2020 году – 57 760 478,49 рубля;

в 2021 году – 64 460 600,00 рубля;

в 2022 году – 30 509 700,00 рублей;

в 2023 году – 30 511 100,00 рубля.

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

в 2014 году – 4 680,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 0,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году - 0,00 рублей.

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. | 2020 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% | 241,762,0 | 233,9158,0 | 103,22%\*106,45%\* | Фактические показатели ниже плановых, что характеризуется как **положительный результат**, т.к. уменьшилась протяженность (и удельный вес) а/дорог общего местного значения, которые не отвечают нормативным требованиям, в связи с тем, что фактически отремонтировано автомобильных дорог было больше, чем планировалось.План-7,3км. Факт-7,79 км. |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км% | 38,69,84 | 38,69,84 | 100,00%100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % | 1,8 | 1,91 | 106,11% | Фактический показатель перевыполнен. Планировалось отремонтировать 7,3 км а/дорог. Фактически отремонтировано 7,79 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 2020 год(в рублях) | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 8 234 580,0 | 8 115 277,58 | 98,55% | Денежные средства в размере 119 302,42 были предусмотрены для содержания автомобильных дорог расположенных на территории МО Белякинский сельсовет, остались не использованными в связи с удаленностью населенного пункта от районного центра и отсутствием подрядных организаций готовых выполнить данный вид работ |
| 2 | Средства районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (межселенного значения) | 40 454,0 | 40 454,0 | 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 | 24 769 700,0 | 21 107 993,27 | 85,22% | Не качественное выполнение работ подрядчиком, Богучанский сельсовет принял не в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 33 044 734,0 | 29 263 724,85 | 88,56% |  |

2. подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Богучанского района»:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2020 год | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Транспортная подвижность населения  | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 9,72 | 8,6 | 88,47% | Фактический показатель ниже планового, в связи с ведением временных ограничений, в т.ч. приостановление движения муниципальных маршрутов из-за распространения короновирусной инфекции(2019-nCoV) на территории Богучанского района. План - 442,5 тыс.чел. Факт - 390,872 тыс.чел. |
| 2 | Объем субсидий на пассажира | руб/пасс. | 109,96 | 147,33 | 133,98% | Показатель исполнен в полном объеме |
| 3 | Доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 74,5 | 68,8 | 107,65%**\*** | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как положительный результат |
| 4 | Доля транспортных средств, подлежащих списанию | % | 71 | 71 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |

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

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2020 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 | 57 662 253,99 | 57 589 044,52 | 99,87% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 73 209,48 рублей. В связи с невыполнением: 2-х рейсов по муниципальному маршруту № 223 «с.Богучаны – мост - п. Беляки», в связи с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна и частичным невыполнением рейсов по городскому муниципальному маршруту № 9«БЭГ - мкр.Восточный», из-за временной неисправности автобуса в декабре 2020 года, задействованного на данном маршруте |
| 2 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом по внутрирайонным маршрутам в Богучанском районе | 0,00 | 0,00 | - | В виду того, что услуги воздушного транспорта населением не были востребованы бюджетные ассигно-вания были скорректированы на “ноль” |
| 3 | Предоставления в 2020 году субсидий, связанных с возмещением юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Богучанского района, части фактически понесенных затрат на топливо, проведение профилактических мероприятий и дезинфекцию подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции | 1 794 856,13 | 1 794 856,13 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 59 457 110,12 | 59 383 900,65 | 99,88% |  |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2020 год | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | 28,7 | 11,00 | 161,67%\* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как **положительный эффект**, так как планировалось, что в ДТП пострадает 10 человек, а фактически пострадало 5 человек.  |
| 2 | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 10 | 5 | 150,00%\* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как **положительный эффект**. Результатом послужило проведение профилактической работы в образовательных учреждениях района сотрудниками ГИБДД, а также разъяснительной работы специалистами районного управления образования среди детей и подростков. |
| 3 | Количество оборудованных участков дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на пешеходных переходах | шт | 6 | 6 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. Также выполнены работы по установке пешеходныхограждения; устройство искусственных неровностей; установка и замена светофорных объектов – в п. Красногорьевский, с.Богучаны, п.Говорково, п.Невонка, п.Артюгино, п.Пинчуга, п.Шиверский, с.Чунояр, п.Нижнетерянск |
| 4 | Количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района получивших световозвращающие приспособления | чел | 585 | 585 | 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 2020 год(в рублях) | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 13 978,0 | 13 978,0 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 2 | Обучение детей и подростков навыкам оказания первой медицинской помощи при дорожно-транспортном происшествии | 53 010,0 | 53 010,0 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 3 | Межбюджетные трансферты муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 2 247 232,5 | 2 247 232,5 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 4 | Субсидия муниципальному образованию на разработку комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения общего пользования | 168 250,0 | 168 250,0 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 5 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство участков улично - дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения | 615 400,0 | 615 400,0 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 3 097 870,5 | 3 097 870,5 | 100,00% |  |

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

В настоящей муниципальной программе отдельные мероприятия не предусмотрены.

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый результат | Ед. изм. | 2020 год | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Дороги Богучанского района»  | Содержание дороги в удовлетворительном состоянии | км | 38,6 | 38,6 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. |
| Капитальный ремонт и ремонт дороги | км | 7,3 | 7,79 | 106,71% | Показатель перевыполнен. |
| 2 | «Развитие транспортного комплекса Богучанского района»  | На автомобильном транспорте: |  |  |  |  |  |
| Количество перевезенных пассажиров | тыс.чел. | 442,5 | 390,87 | 102,30% | Фактический показатель ниже планового, в связи с ведением временных ограничений, в т.ч. приостановление движения муниципальных маршрутов из-за распространения короновирусной инфекции(2019-nCoV) на территории Богучанского района. План - 442,5 тыс.чел. Факт - 390,872 тыс.чел. |
| Количество перевезенных пассажиров на воздушном транспорте | тыс.чел. | 0,0 | 0,0 | - | В виду того, что услуги воздушного транспорта населением не были востребованы бюджетные ассигнования были скорректированы на “ноль” |
| Финансовая стабильность организаций осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории Богучанского района | организация | 2 | 2 | 100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
| 3 | «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе»  | Количество задействованных детей и подростковКоличество задействованных школ района | чел.учрежд | 89524 | 89524 | 100,00%100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
| Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района | чел | 585 | 585 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. |
| Количество оборудованных участков | шт | 6 | 6 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Расходы на 2020 год(в рублях) | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Дороги Богучанского района»  | 33 044 734,0 | 29 263 724,85 | 88,56% | Денежные средства в размере 119 302,42 были предусмотрены для содержания автомобильных дорог расположенных на территории МО Белякинский сельсовет, остались не использованными в связи с удаленностью населенного пункта от районного центра и отсутствием подрядных организаций готовых выполнить данный вид работНе качественное выполнение работ подрядчиком, Богучанский сельсовет принял не в полном объем, не использовано 3 661 706,73 руб |
| 2 | «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» | 59 457 110,12 | 59 383 900,65 | 99,87% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 73 209,48 рублей. В связи с невыполнением: 2-х рейсов по муниципальному маршруту № 223 «с.Богучаны – мост - п. Беляки», в связи с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна и частичным невыполнением рейсов по городскому муниципальному маршруту № 9«БЭГ - мкр.Восточный», из-за временной неисправности автобуса в декабре 2020 года, задействованного на данном маршруте |
| 3 | «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе»  | 3 097 870,5 | 3 097 870,5 | 100% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 95 599 714,62 | 91 745 496,00 | 95,97% |  |

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

В целом финансирование Муниципальной программы за 2020 год исполнено на 95,97 %.

Бюджетные ассигнования не исполнены:

по подпрограмме «Дороги Богучанского района» на сумму 3 781 009,15 рублей, в том числе:

- Денежные средства в размере 119 302,42 были предусмотрены для содержания автомобильных дорог расположенных на территории МО Белякинский сельсовет, остались не использованными в связи с удаленностью населенного пункта от районного центра и отсутствием подрядных организаций готовых выполнить данный вид работ;

- не качественное выполнение работ подрядчиком, Богучанский сельсовет принял не в полном объем, не использовано 3 661 706,73 руб.

по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» на сумму 73 209,48 рублей. В связи с невыполнением: 2-х рейсов по муниципальному маршруту № 223 «с.Богучаны – мост - п. Беляки», в связи с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна и частичным невыполнением рейсов по городскому муниципальному маршруту № 9«БЭГ - мкр.Восточный», из-за временной неисправности автобуса в декабре 2020 года, задействованного на данном маршруте

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

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

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

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

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

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу:

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

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

В настоящей Программе муниципальные задания не предусмотрены.

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

*по объему финансирования Программы:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Муниципальной программы | Расходы на 2020 год(в рублях) | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 |  «Развитие транспортной системы Богучанского района» | 95 599 714,62 | 91 745 496,0 | 95,96% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 3 854 218,62 рублей, а именно:119 302,42 рублей – сумма межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края**Причины неисполнения:** Денежные средства были предусмотрены для содержания автомобильных дорог расположенных на территории МО Белякинский сельсовет, остались не использованными в связи с удаленностью населенного пункта от районного центра и отсутствием подрядных организаций готовых выполнить данный вид работ**Принятые меры:** подлежит возврату в краевой бюджет3 661 706,73 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:** Не качественное выполнение работ подрядчиком, Богучанский сельсовет принял не в полном объем**Принятые меры:** не подлежит возврату в краевой бюджет, т.к. субсидия не была перечислена в бюджет района.73 209,48 рублей – сумма 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 № 223 «с.Богучаны – мост - п. Беляки», в связи с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна и частичным невыполнением рейсов по городскому муниципальному маршруту № 9«БЭГ - мкр.Восточный», из-за временной неисправности автобуса в декабре 2020 года, задействованного на данном маршруте**Принятые меры:** Неосвоенные средства будут перераспределены на другие расходы районного бюджета. |

*по целевым показателям и показателям результативности:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2020 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% | 241,762,0 | 233,9158,0 | 103,22%\*106,45%\* | Фактические показатели ниже плановых, что характеризуется как **положительный результат**, т.к. уменьшилась протяженность (и удельный вес) а/дорог общего местного значения, которые не отвечают нормативным требованиям, в связи с тем, что фактически отремонтировано автомобильных дорог было больше, чем планировалось.План-7,3км. Факт-7,79 км. |
| **Целевой показатель 2:** |  |  |  |  |  |
| Транспортная подвижность населения  | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 9,72 | 8,6 | 88,47% | Фактический показатель ниже планового, в связи с ведением временных ограничений, в т.ч. приостановление движения муниципальных маршрутов из-за распространения короновирусной инфекции(2019-nCoV) на территории Богучанского района. План - 442,5 тыс.чел. Факт - 390,872 тыс.чел. |
| **Целевой показатель 3:** |  |  |  |  |  |
| Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | 28,7 | 11,0 | 161,67%\* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как **положительный эффект**, так как было планировалось, что в ДТП пострадает 10 человек, а фактически пострадало 5 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% | 38,69,84 | 38,69,84 | 100,00%100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
| **Показатель результативности 2:** |  |  |  |  |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % | 1,8 | 1,91 | 106,11% | Фактический показатель перевыполнен. Планировалось отремонтировать 7,3 км а/дорог. Фактически отремонтировано 7,79 км а/дорог. |
| **Показатель результативности 3:** |  |  |  |  |  |
| Объем субсидий на пассажира | руб/пасс. | 109,96 | 147,33 | 133,98% | Показатель перевыполнен |
| **Показатель результативности 4:** |  |  |  |  |  |
| Доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 74,5 | 68,8 | 107,65%\* | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как положительный эффект |
| **Показатель результативности 5:** |  |  |  |  |  |
| Доля транспортных средств, подлежащих списанию | % | 71 | 71 | 100,0% | Показатель исполнен в полном объеме |
| **Показатель результативности 6:** |  |  |  |  |  |
| Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 10 | 5 |  150,00%\* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как **положительный эффект**. Результатом послужило проведение профилактической работы в образовательных учреждениях района сотрудниками ГИБДД, а также разъяснительной работы специалистами районного управления образования среди детей и подростков. |
| **Показатель результативности 7:** |  |  |  |  |  |
| Количество оборудованных участков дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на пешеходных переходах | шт | 6 | 6 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
| **Показатель результативности 8:** |  |  |  |  |  |
| Количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района получивших световозвращающие приспособления | чел | 585 | 585 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |

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

Результат оценки эффективности реализации программы:

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

О1 = 95 599 714,62 руб./ 91 745 496,00 руб. \* 100% = 95,96%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 95,96%, что соответствует значению О1 равному:

**95% < О1 < 100%**,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

О2 = [(103,22%+106,45%)/2+88,47%+161,67%]/ 3 показателя = 118,33 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 118,33 %, 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)+(106,11%\*0,05)+(133,98%\*0,21)+(107,65%\*0,21)+(100%\*0,1)+(150%\*0,1)+(100%\*0,04)+(100%\*0,04)] = 114,05 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 103,89 %, что соответствует значению О3 равному:

**О3 > 100%**,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

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

Оитог = (95,96%+118,33%+114,05%)/ 3 = 109,45%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 107,23%, что соответствует значению Оитог равному:

 **Оитог >100%**,

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

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (**О1**) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (**О2**) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (**О3**) | Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020г(**Оитог**) |
| 95,96% | 118,33% | 114,05% | 109,45% |

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

В течение 2020 года в Программу было внесено 8 корректировок, а именно в редакции постановлений администрации Богучанского района: от 22.04.2020 № 430-п; от 22.04.2020 № 429-п; от 29.07.2020 №788-п; от 19.08.2020 № 857-п; от 01.09.2020 № 890-п; от 30.10.2020 №1113-п; от 11.11.2020 № 1147-п; от 30.12.2020 №1332-п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

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

Соисполнители муниципальной программы:

МКУ «Муниципальная служба Заказчика»;

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

Управление образования администрации Богучанского района;

Администрация Богучанского сельсовета;

Администрация Таежнинского сельсовета;

Финансовое управление администрации Богучанского района;

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

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная пожарная часть №1»;

Администрация Богучанского района.

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы:

*Подпрограммы:*

- «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;

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

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

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

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

- «Обращение с отходами на территории Богучанского района»;

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

- «Развитие информационного общества Богучанского района».

*Отдельные мероприятия программы:* отсутствуют.

Цели муниципальной программы:

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

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

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

Задачи муниципальной программы:

- Содержание объектов коммунальной инфраструктуры района в надлежащем состоянии;

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

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

- Повышение энергосбережения и энергоэффективности;

- Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры района;

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

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

- Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Богучанского района.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы:

срок реализации Программы 2014-2030 годы.

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы:

Целевые показатели:

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

Показатели результативности:

 - уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам увеличится с 70% в 2014 году до 75% в 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 2020 году; холодной воды увеличится с 31,0 % в 2014 году до 80,0 % в 2020 году, горячей воды увеличится с 15,0% в 2014 году до 22,0% 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%, в 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%, в 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 100 км в 2014 году до 24,46 аварий на 100 км в 2020 году;

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

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Общий объем финансирования программы составляет: 2 692 669 919,32 рублей, из них:

в 2014 году – 278 890 459,97 рублей,

в 2015 году – 315 681 124,02 рублей,

в 2016 году – 328 302 137,21 рублей,

в 2017 году – 262 479 397,11 рублей,

в 2018 году – 250 342 478,28 рублей,

в 2019 году – 263 895 496,08 рублей,

в 2020 году – 276 946 835,19 рублей,

в 2021 году – 263 815 081,46 рублей,

в 2022 году – 226 158 455,00 рублей,

в 2023 году – 226 158 455,00 рублей, в том числе:

краевой бюджет – 2 123 136 393,33 рублей, из них:

в 2014 году – 170 841 596,46 рублей,

в 2015 году – 192 325 465,45 рублей,

в 2016 году – 207 732 819,00 рублей,

в 2017 году – 234 212 870,42 рублей,

в 2018 году – 234 493 282,00 рублей,

в 2019 году – 221 900 360,00 рублей,

в 2020 году – 202 944 500,00 рублей,

в 2021 году – 214 303 100,00 рублей,

в 2022 году – 222 191 200,00 рублей,

в 2023 году – 222 191 200,00 рублей,

районный бюджет – 389 500 525,99 рублей, из них:

в 2014 году – 48 015 863,51 рублей,

в 2015 году – 63 355 658,57 рублей,

в 2016 году – 60 569 318,21 рублей,

в 2017 году – 28 266 526,69 рублей,

в 2018 году – 15 849 196,28 рублей,

в 2019 году – 41 995 136,08 рублей,

в 2020 году – 74 002 335,19 рублей,

в 2021 году – 49 511 981,46 рублей,

в 2022 году – 3 967 255,00 рублей,

в 2023 году – 3 967 255,00 рублей,

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

в 2014 году – 33 000,00 рублей,

в 2015 году – 0,00 рублей,

в 2016 году – 0,00 рублей,

в 2017 году – 0,00 рублей,

в 2018 году – 0,00 рублей,

в 2019 году – 0,00 рублей,

в 2020 году – 0,00 рублей,

в 2021 году – 0,00 рублей,

в 2022 году – 0,00 рублей,

в 2023 году – 0,00 рублей;

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

в 2014 году – 60 000 000,00 рублей,

в 2015 году – 60 000 000,00 рублей,

в 2016 году – 60 000 000,00 рублей,

в 2017 году – 0,00 рублей,

в 2018 году – 0,00 рублей,

в 2019 году – 0,00 рублей,

в 2020 году – 0,00 рублей,

в 2021 году – 0,00 рублей,

в 2022 году – 0,00 рублей,

в 2023 году – 0,00 рублей.

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

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в 2020 году не действует.

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2020 год | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 75,0 | 76,3 | 101,7 | Показатель выполнен. |
| 2 | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 99,5 | 94,2 |  94,7 | Показатель не достигнут в виду нарушения финансовой дисциплины населением при оплате жилищно-коммунальных услуг |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2020 год(в рублях) | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Предоставление субвенции на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Богучанского района для населения. | 17 100 500,00 | 17 100 500,00 | 100,00% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
| 2 | Предоставление субвенции на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. | 174 414 000,00 | 169 170 945,00 | 96,99% | Бюджетные ассигнования не освоены из-за снижения фактических объемов поставки привозной воды МКУ «МПЧ №1» в связи с тем, что граждане устанавливают автономные источники водоснабжения (скажины). Возврат средств неиспользованных субсидий произведен в краевой бюджет. |
| 3 | Расходы организации за счёт доходов от оказания платных услуг по подвозу воды населению, предприятиям, организациям | 2 806 896,59 | 2 488 746,10 | 88,66% | Бюджетные ассигнования не освоены из-за снижения фактических объемов поставки привозной воды МКУ «МПЧ №1», соответственно уменьшения доходов от оказания платных услуг. |
|  | Итого | 194 321 396,59 | 188 760 191,10 | 97,14% |  |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2020 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 | 92,54 | 102,82% | Показатель перевыполнен. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2020 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 | 165 164,3 | 152 848,85 | 92,54% | Запланированные средства не использованы в полном объеме так как Региональный оператор Управлению муниципальной собственности выставил некорректные счета по муниципальным квартирам, и пока производились уточнения, произвести оплату до конца 2020 года не представилось возможным. |

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

*показатели:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2020 год | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
|  | Общие показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности по району |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 96,0 | 86,3 | 89,9% | Показатель не достигнут. По информации ресурсоснабжающей организации выявлено значительное количество потребителей электрической энергии с приборами учета с нарушенным межповерочным интервалом. Данным потребителям расчеты за энергоресурс предъявлены по нормативам (безучетное потребление).  |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 17,9 | 13,8 | 77,1% | Показатель не достигнут. Снижение показателя потребления тепловой энергии по приборам учёта произошло по причине аварий на теплотрассах (п.Шиверский), когда услуга подачи тепловой энергии отсутствует |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 80,0 | 87,1 | 108,9% | 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 | % | 22 | 42,7 | 194,1% | Показатель перевыполнен |
| 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории муниципального образования нет. |
| 6 | Доля объемов энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования нет. |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади)  | кВт\*ч/ м2 | 32,2 | 30,32 | 94,2%\* | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал/ м2 | 0,18 | 0,19 | 105,6%\* | 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 | 11,48 | 94,1%\* | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат по экономии расхода холодной воды |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 6,0 | 1,2 | 180,0%\* | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат по экономии расхода горячей воды. Бюджетными учреждениями образования проводятся мероприятия связанные с прекращением потребления горячей воды из открытых систем теплоснабжения (батарей) с переходом на использование горячей воды электрическими бойлерами |
| 5 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. |
| 6 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 83 | 66,87 | 80,6% | Показатель не достигнут. |
| 7 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 8 | 8 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме. Энергосервисные контракты заключены по 8-ми бюджетным учреждениям:в 2013 году со сроком действия до 2021 года 1.МКОУ Такучетская СОШ № 18, 2.МКОУ Ангарская № 5;в 2014 году со сроком действия до 2022 года:1.МБОУ Богучанская СОШ № 1,2.МКОУ Богучанская СОШ № 2, 3.МКОУ Богучанская СОШ № 3, 4.МКОУ Артюгинская СОШ № 8,5.МКОУ Таежнинская СОШ № 7,6.МКОУ Октябрьская СОШ № 9 |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал/ м2 | 0,345 | 0,345 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 18,7 | 18,7 | 100,00% | Показатель достигнут |
| 3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 3,2 | 3,2 | 100,0%\* | Показатель достигнут |
| 4 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1м2 общей площади) | кВт\*ч/ м2 | 165,0 | 165,0 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления(в расчете на 1м2 общей площади) | тыс. м3/ м2 | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. |
| 6 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения(в расчете на 1 жителя) | тыс.м3/чел | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. |
| 7 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т у.т/ м2 | 0,128 | 0,128 | 100,0% | Показатель достигнут |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| 1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т/млн.Гкал | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что тепловых электростанций, осуществляющих выработку тепловой энергии, на территории Богучанского района нет. |
| 2 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т у.т/Гкал | 0,250 | 0,207 | 82,8%\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. Экономия расхода топлива на выработку тепловой энергии связана с модернизацией котлов на котельных. |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт\*ч/м3 | 5086,8 | 4608,1 | 90,6% | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии электрической энергии, используемой при передаче эл.энергии.  |
| 4 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 28,7 | 27,4 | 95,5%\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии расхода тепловой энергии |
| 5 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 18,10 | 18,74 | 103,5%\* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)  | тыс.кВт\*ч/тыс.м3 | 1,78 | 1,75 | 98,3%\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии |
| 7 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | тыс.кВт\*ч/ м3 | 0,76 | 0,76 | 100% | Показатель достигнут |
| 8 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт\*ч/м2 | 0,90 | 0,66 | 126,6\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
|  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, на территории Богучанского района нет. |
|  | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что регулирование тарифов на услуги по перевозке на транспортных средствах, относящихся к общественному транспорту, муниципальным образованием не осуществляется.  |
|  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, на территории Богучанского района нет. |
|  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, на территории Богучанского района нет. |
|  | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что на территории Богучанского района не имеется автозаправочных станций, осуществляющих заправку транспорта природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом. |
|  | Количество транспортных средств с автономными источниками электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что транспортные средства с автономными источниками электрического питания, органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями не используются. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2020 год(в рублях) | Процент исполнения с положит.экономией | Примечание  |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Установка приборов учета используемой тепловой энергии на объектах муниципальной собственности | 4 489 588,93 | 4 489 588,93 | 100,00% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
|  |  | 4 489 588,93 | 4 489 588,93 | 100,00% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |

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

***показатели:***

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

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2020 год(в рублях) | Процент исполнения с положит.экономией | Примечание  |
| План | Факт |
| 1 | Капитальный ремонт сетей тепло-,водоснабжения. | 43 022 358,17 | 43 022 358,17 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
| 2 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения. | 2 989 898,4 | 2 989 898,4 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены полностью  |
| 3 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | 82 992,00 | 82 992,00 |  100,00% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
| 4 | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения и сооружений комунального назначения | 26 441 608,60 | 26 441 608,60 | 100,00% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
|  | Итого | 72 536 857,17 | 72 536 857,17 | 100,00% |  |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2020 год | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами ТБО | % | 0 | 0 | 0,0 | Плановый показатель на 2020 год не предусмотрен |
| 2 | Доля муниципальных образований, обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам размещения ТБО | % | 0 | 0 | 0,0 | Плановый показатель на 2020 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 2020 год(в рублях) |  | Процент исполнения с положительной экономией  | Примечание |
| План | Факт | Положительнаяэкономия  |
| 1 | Корректировка проектной документации на строительство объекта "Полигон ТБО в с.Богучаны, Богучанского района, Красноярского края" | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Мероприятия по строительству полигона на 2020 год запланированы не были, в связи с этим нет и исполнения |
| 2 | Выполнение работ по буртовке мусора и санитарному содержанию объекта временного размещения твердых бытовых отходов |  2160 160,00 | 1 258 315,8 | 0 | 58,25% | В связи с неисполнением работ согласно заключенному муниципальному контракту и его расторжением бюджетные ассигнования не исполнены в полном объеме.  |
|  | Итого |  2 160 160,00 | 1 258 315,8 | 0 | 58,25 |  |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2020 год | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 8,6 | 8,6 | 100,0% | Показатель достигнут. |
| 2 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 8,0 | 0 | 0,00 % | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. |
| 3 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 60 | 69,6 | 116%\* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат. |
| 4 | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | аварий на 100 км | 24,46 | 31,9 | 130,4%\* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат, из-за высокого уровня износа сетей водоснабжения.Количество аварий на участках сетей водоснабжения за 2020 год составило 61 единицу, на сетях водоотведения аварий не было. Протяженность сетей водоснабжения -191,3 км, водоотведения – 15,68 км. |
| 5 | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 49,5 | 55,8 | 112,7% | 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:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2020 год(в рублях) | Процент испол-нения | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | * 1. Строительство сетей круглогодичного холодного водоснабжения (выполнение работ по разработке ПСД на строительство объектов водоснабжения (задолженность за 2019 год)).
 | 3 273 668,2 | 3 273 668,2 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |

8. подпрограмма «Развитие информационного общества Богучанского района» в 2020 году не действует.

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

В настоящей муниципальной программе отдельные мероприятия не предусмотрены.

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый результат | Ед. изм. | 2020 год | Процент испол-нения | Примечание |
| План | факт |
| 1 | «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»  | Мероприятия по данной подпрограмме на 2020 год не предусмотрены, в связи с отсутствием финансирования. | - | - | - | - | Плановые показатели не предусмотрены |
| 2 | «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» | Финансовая стабильность энергоснабжающих организаций, обеспечение доступности коммунальных услуг для населения | тыс.чел. | 0,4 | 0,4 | 100% | Показатель достигнут |
| Финансовая стабильность организаций жилищно-коммунального комплекса, обеспечение доступности коммунальных услуг для населения | тыс.чел. | 11,5 | 11,5 | 100% | Показатель достигнут |
| Финансовая стабильность энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию электрической энергии, обеспечение доступности коммунальных услуг  | тыс.чел. | 0,3 | 0,3 | 100% | Показатель достигнут |
| 3 | «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района»  | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район от начисленных платежей | % | 90 | 92,54 | 102,82% | Показатель достигнут. |
| 4 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района»  | Организация учета тепловой энергии, установка приборов учета тепловой энергии в 2020 году | Ед. | 17 | 17 | 100% | Показатель достигнут. |
| 5 | «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район»  | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения  | км. | 2,398 | 2,398 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме |
| капитальный ремонт сетей ХВС  | км. | 0,859 | 0,859 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме |
| Приобретение погружного насоса ЭЦВ 6-25-100 для водонапорной башни №23 п.Пинчуга | Ед. | 1 | 1 | 100,00% | Показатель достигнут в полном объеме |
| капитальный ремонт участка электросети водозаборного сооружения № 71 в с.Чунояр  | км | 0,025 | 0,025 | 100,00 | Показатель достигнут в полном объеме |
| Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования котельной № 34 в п. Таёжный: оплата задолженности за выполнение работ по замене котла №3 на котельной № 34 в п.Таежный в 2019 году) | Руб. |  |  | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме |
| Устройство временного сооружения для размещения ДЭС в п.Прилуки Богучанского района Красноярского края - 1 ед.; | Ед. | 1 | 1 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме |
| Капитальный ремонт ограждения котельной №5 по ул.Береговая 10 в с.Богучаны - 1шт.  | Ед. | 1 | 2 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме |
| 6 | «Обращение с отходами на территории Богучанского района»  | Выполнение работ по буртовке мусора и санитарному содержанию объекта временного размещения твердых бытовых отходов | га | 4,0 | 4,0 | 100,0% | Показатель достигнут  |
| 7 | «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район»  | Выполнение работ по разработке ПСД на строительство объектов водоснабжения (задолженность за 2019 год).  | Руб. | 3 273 668,2 | 3 273 668,2 | 100,00% | Показатель достигнут в полном объеме |
| 8 | «Развитие информационного общества Богучанского района»  | Мероприятия по данной подпрограмме на 2019 год не предусмотрены, в связи с отсутствием финансирования | един. | 0 | 0 | 0,0% | Плановые показатели на 2020 год не предусмотрены. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Расходы на 2020 год(в рублях) | Процент исполнения с положит.экономией | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района»  | 194 321 396,59 | 188 760 191,10 | 97,14% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 5 561 205,49 рублей, в том числе:Краевой бюджет: 5 243 055 рублей;Местный бюджет: 318 150,49 рублей . Не освоение из-за снижения фактического объёма поставки привозной воды населению, соответственно уменьшения доходов от оказания платных услуг. |
| 2 | «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района» | 165 164,30 | 152 848,85 | 92,54% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет **12 315,45** рублей (средства местного бюджета). Запланированные средства не использованы в полном объеме так как Региональный оператор Управлению муниципальной собственности выставил некорректные счета по муниципальным квартирам, и пока производились уточнения, произвести оплату до конца 2020 года не представилось возможным. |
| 3 | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» | 2 160 160,00 | 1 258 315,80 | 58,25% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет**901 844,20** рублей (средства местного бюджета). Расторжение муниципального контракта в связи с невыполнением работ по контракту. |
|  | Итого | 196 646 720,89 | 190 171 355,75 |  |  |

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 2020 год исполнено на 97,66%.

Бюджетные ассигнования не исполнены в полном объеме по подпрограммам:

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

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

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

- «Обращение с отходами на территории Богучанского района»: расторжение муниципального контракта в связи с невыполнением работ по контракту.

Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме по подпрограмме:

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

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

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

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

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

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

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

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу

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

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

В настоящей Программе муниципальные задания не предусмотрены.

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

*по объему финансирования Программы:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Муниципальной программы | Расходы на 2020 год(в рублях) | Процент исполнения с положит.экономией | Примечание |
| план | факт | положительная экономия |
| 1 |  «Реформирование и модернизация жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 276 946 835,19 | 270 471 470,05 | 0,00% | 97,66% |  Бюджетные ассигнования программы не исполнены на сумму: **6 475 365,14** руб., в том числе:средства краевого бюджета – рублей**5 243 055 руб.;**средства местного бюджета –**1 232 310,14 руб.**  |
| Подпрограмма «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района»Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму: **6 475 365,14** руб., в том числе:средства краевого бюджета – **5 243 055** рублей;средства местного бюджета –**1 232 310,14**  руб.**Причины неисполнения**:Бюджетные ассигнования не освоены из-за снижения фактических объемов поставки привозной воды МКУ «МПЧ №1».  |
| Подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района»Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму: **12 315,45** рублей (средства местного бюджета).Запланированные средства не использованы в полном объеме так как Региональный оператор Управлению муниципальной собственности выставил некорректные счета по муниципальным квартирам, и пока производились уточнения, произвести оплату до конца 2020 года не представилось возможным. |
| Подпрограмма «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район»Бюджетные ассигнования подпрограммы в сумме**72536857,17** рублей исполнены в полном объеме.  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района». Бюджетные ассигнования подпрограммы в сумме:4 489 588,93 рублей исполнены в полном объеме. |
| Подпрограмма «Обращение с отходами на территории Богучанского района»Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму: **901 844,20** рублей (средства местного бюджета) в связи с расторжением муниципального контракта по факту невыполненных работ.  |
| «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район»Бюджетные ассигнования в сумме **3 273 668,2** рублей исполнены в полном объеме. |

*по целевым показателям и показателям результативности:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | Ед. изм. | 2020 год | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| Целевой показатель 1: |
| уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 50 | 100,0% |  |
| Показатель результативности 1: |
| Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 75,0 | 76,3 | 101,7% | Показатель достигнут. |
| Показатель результативности 2: |
| Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 99,5 | 94,2 | 94,7% | Показатель не достигнут в виду низкой финансовой дисциплины части населения при оплате жилищно-коммунальных услуг |
| Показатель результативности 3: |
| Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район | % | 90,0 | 91,6 | 101,8% | Показатель перевыполнен. Мероприятие выполнено полностью. |
| Показатель результативности 4: |
| Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Богучанского района, в том числе: |  |  |  |  |  |
| электрической энергии | % | 96,0 | 86,3 | 89,9% | Показатель не достигнут. По информации ресурсоснабжающей организации выявляется значительное количество потребителей электрической энергии с приборами учета с нарушенным межповерочным интервалом. Данным потребителям расчеты за энергоресурс предъявлялись по нормативам (безучетное потребление).  |
| тепловой энергии | % | 17,9 | 13,8 | 77,1% | Показатель не достигнут. Снижение показателя потребления тепловой энергии по приборам учёта, произошло по причине аварий на теплотрассах (п. Шиверский), когда услуга подачи тепловой энергии отсутствует . |
| холодной воды | % | 80,0 | 87,1 | 108,9% | Показатель перевыполнен |
| горячей воды | % | 22,0 | 42,7 | 194,1% | Показатель перевыполнен |
| Показатель результативности 5: |  |  |  |  |  |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | % | 2,5 | 2,5 | 100,0% | Показатель будет уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2020-2022 годы. |
| Водоснабжение | % | 2,1 | 2,1 | 100,0% | Показатель будет уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2020-2022 годы. |
| Водоотведение | % | 0 | 0 | 0,0% | Плановый показатель на 2020 год не предусмотрен  |
| Показатель результативности 6: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами ТБО | % | 0 | 0 | 0,0% | Плановый показатель на 2020 год не предусмотрен  |
| Показатель результативности 7: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам размещения ТБО | % | 0 | 0 | 0,0% | Плановый показатель на 2020 год не предусмотрен  |
| Показатель результативности 8: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспечивающих санитарное содержание мест временного размещения твердых бытовых отходов  | % | 5,6 | 5,6 | 100,0% | Показатель достигнут  |
| Показатель результативности 9: |  |  |  |  |  |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 8,6 | 8,6 | 100,0% | Показатель выполнен. |
| Показатель результативности 10: |  |  |  |  |  |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 8,0 | 0 | 100,0%\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. |
| Показатель результативности 11: |  |  |  |  |  |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 60,0 | 69,6 | 116,0%\* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат |
| Показатель результативности 12: |  |  |  |  |  |
| Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | аварий на 100 км | 24,46 | 31,9 | 130,4%\* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат, из-за высокого уровня износа сетей водоснабжения.  |
| Показатель результативности 13: |  |  |  |  |  |
| Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 49,5 | 55,8 | 112,7% | 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)

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 = (270 471 470,05+0,00\*)/ 276 946 835,19 руб. \* 100% = 97,66 %

\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил **97,66 %,** что соответствует значению О1 равному:

95 % < O1 < 100 % что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

О2 = 100%/ 1 показатель = 100,0 %

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

95% < О2 < 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

О3 = **[**(101,7%\*0,07) + (94,7%\*0,05) + (101,8%\*0,03) + (89,9%\*0,03) + (77,1%\*0,04) + (108,9%\*0,2) + (194,1%\*0,12) + (100,0%\*0,05) + (100,0%\*0,05) + (100,0%\*0,06) + (100,0%\*0,02) + (100,0%\*0,02)+(116,0%\*0,03) + (130,4%\*0,03) + (112,7\*0,2) +**]/**1= 115,69%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 115,69%, 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 = (97,66%+100,0%+115,69%)/ 3 = 104,45%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 104,45%, что соответствует значению Оитог равному:

Оитог >100 %, что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена и является эффективной программой.

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. | 97,66% | 100,00% | 115,69% | 104,45% |

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

**XI Муниципальная программа Богучанского района «Управление муниципальными финансами»**

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

В течение 2020 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района от 02.06.2020 № 374-п; от 10.06.2020 № 600-п; от 17.08.2020 № 840-п; от 11.11.2020 № 1145-п; от 24.12.2020 № 1311-п; от 25.01.2020 № 59-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 - 2020 - 2023 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1:

\*обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности поселений после выравнивания
 2020 год не менее 1836 рублей;

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

\*реализация проектов по благоустройству территорий поселений Богучанского района;

\*благоустройство населенного пункта п.Беляки;

\*благоустройство дворовой территории п.Таежный у многоквартирного дома;

\*повышение заработной платы работникам бюджетной сферы 1 июня 2020 года;

 \*решение вопросов местного значения в 15 поселениях;

\*повышение заработной платы работникам бюджетной сферы 1 октября 2020 года;

 \*выполнение государственных полномочий;

\*организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в 7 населенных пунктах района;

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

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

Срок реализации подпрограммы 2 - 2020 - 2023 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2:

\*обеспечение деятельности финансового управления;

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

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

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

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

\*доля районных муниципальных учреждений разместивших в текущем году в полном объеме на официальном сайте в сети интернет WWW.bus.gov.ru 99% в 2020 году;

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

\*соответствие размещенной информации по работе пользователей в автоматизированных системах планирования и исполнения районного бюджета актуальной версии программного обеспечения

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

\*снижение объема повторных нарушений бюджетного законодательства 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, Красноярского края и нормативно-правовым актам Богучанского района),

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

**Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Богучанского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.**

**Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:**

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

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

Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет

1 324 054 125,99 рублей, в том числе:

50 986 891,93 рублей – средства федерального бюджета;

385 828 126,97 рублей – средства краевого бюджета;

887 239 107,09 рублей - средства районного бюджета.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие:

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы к 2030 году являются следующие:

обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности;

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

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

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

снижение объема повторных нарушений бюджетного законодательства (2014 год - не более чем 15 % повторных нарушений, 2015 год – не более чем 10 % повторных нарушений, 2016 год – не более чем 10 % повторных нарушений, 2017 год – не более чем 10 % повторных нарушений, 2018 год – не более чем 10 % повторных нарушений, 2019 год – не более чем 10 % повторных нарушений, 2020 год – не более чем 10 % повторных нарушений, 2021 год – не более чем 10 % повторных нарушений, 2022 год – не более чем 10 % повторных нарушений).

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

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

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

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

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

поддержание рейтинга района по качеству управления муниципальными финансами;

обеспечение исполнения расходных обязательств района;

качественное планирование доходов районного бюджета;

повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;

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

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

1. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за отчетный год

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

О1 = (159 254 882,79 + 0\*)/ 159 960 160,05 руб. х 100% = 99,56%

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,56%, что соответствует значению О1 равному:

**95% < О1 < 100%**,

что расценивается как –Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

О2 = (100%+100%+102,23%)/ 3 показателя = 100,74 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,74%, что соответствует значению О2 равному:

**О2>100%**,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

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

О3=((100%\*0,06)+(100%\*0,12)+(100%\*0,04)+(102,2%\*0,19)+(100%\*0,05)+(100%\*0,12)+(100%\*0,14)+(92,4%\*0,13)+(100%\*0,08)+(100\*0,07)/1 = 99,44 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,44 %, что соответствует значению О3 равному:

 **95% < О3 < 100%**,

что расценивается как – муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

О итог = (99,56%+100,74%+99,44%)/ 3 = 99,91%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,91%, что соответствует значению Оитог равному:

 **95% < Оитог < 100%**,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | О итог |
| 1. | 99,56% | 100,74% | 99,44% | 99,91% |

**X. 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.

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

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

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

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

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

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

Для создания механизма устойчивого развития образовательной системы Богучанского района разработана и действует муниципальная программа «Развитие образования Богучанского района» на 2014 – 2023годы (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1390-п.

В течение 2020 года в Программу были внесены изменения:

постановлением администрации Богучанского района от 21.05.2020 года № 523-п;

постановлением администрации Богучанского района от 07.09.2020 года № 911-п;

постановлением администрации Богучанского района от 27.10.2020 года № 1075-п;

постановлением администрации Богучанского района от 11.11.2020 года № 1149-п;

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

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

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровление детей в летний период;
2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа;
3. Создание условий для эффективного управления отраслью.

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

 **2014-2023 годы без деления на этапы.**

**7.** Целевые показатели:

1. Планируемый удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет составляет 92,2 %, фактическое значение на конец отчетного периода составило 86,8 % . Выполнение показателя составляет 94,14 %, В 2020 году 6613 детей из 7618 в возрасте от 5-18 лет охвачено образованием.

2. Плановый показатель отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории Богучанского района (с учетом групп кратковременного пребывания) составляет 88,0%, фактическое значение на конец отчетного периода составило 85,0%. Из 2378 детей данного возраста охвачено дошкольным образованием 2022 детей, что составляет 96,59 %. Сеть действующих дошкольных образовательных учреждений обеспечивает потребность населения Богучанского района не в полной мере. Ежегодный дефицит мест составляет около 300 мест.

3. Планируемая доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составляет 88,00%, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 88,0%. Выполнение показателя составляет 100,00%. Показатель остался на уровне 2019года. 22 образовательных учреждения из 25 отвечает современным условиям обучения.

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

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

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

Показатели подпрограммы:

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

По состоянию на 01.01.2021 года общая численность детей, охваченных дошкольным образованием, составляет 86,51% (2311) от общего числа детей, зарегистрированных на территории Богучанского района, что выше прогнозного значения показателя и составляет 105,5%.

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

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

3. Планируемая доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования составляет 12,0 %. В 2020 году согласно предписаниям надзорных органов были проведены ремонты в МКОУ Таежнинской школе № 7, МКОУ Богучанской школе № 1, МКОУ Таежнинской школе № 20, МКОУ Невонской школе, МКОУ Чуноярской средней школе № 13. Проведена замена оконных блоков в МКДОУ детский сад № 4 «Скворушка» с. Богучаны, МКДОУ детский сад № 7 «Буратино». На конец отчетного периода доля образовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта составила 12,5%. Требуется капитальный ремонт кровли в МКОУ Богучанской школе № 2, МКОУ Богучанской средней школе № 4, МКОУ Богучанская средняя школа № 3 замена отопления в МКОУ Богучанская школа № 2, МКОУ Манзенская школа. Показатель равен 104,16 %.

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 95,8 %, выполнение показателя составляет 104,13%. В 2020 году произведен капитальный ремонт спортзала в МКОУ Богучанской школе № 1.

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

Фактическая доля учащихся, занимающихся во вторую смену по сравнению с 2019 годом осталась на уровне. Плановый показатель составляет 10,0%. На конец отчетного периода из 5506 учащихся во вторую смену занимается 576 учеников. Выполнение показателя составило 95,0 %.

6. Планируемая доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования увеличилась. Коррекционные классы в имеются в 4 образовательных организациях района: МКОУ Чуноярская средняя школа № 13, МКОУ Октябрьская средняя школа № 9, МКОУ Богучанская школа № 1, МКОУ Пинчугская школа. Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в обычных классах во всех образовательных организациях Богучанского района. Данный показатель в 2020 году составляет 16,67%. Выполнение показателя составляет 200,84 %.

7. Плановый охват детей в возрасте от 5-18 лет (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) составляет 50%, фактически охвачено детей дополнительным образованием 32,0 %. Из 7618 детей в возрасте от 5 до 18 лет в объединениях занимаются 2438 детей.

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

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

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

 Выполнение составляет 64,0 %.

8. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования за 2020 год составил 75,9 %, по плану 80,5 %, выполнение составило 94,28 %.

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участия учащиеся 4-11 классов. Всего приняли участие 4535 школьников, в муниципальном этапе приняло участие 330 учащихся. Показатель уменьшился в связи с распространением коронавирусной инфекции и отменой олимпиад.

9. Доля оздоровленных детей школьного возраста на конец отчетного периода составляет 0,0 по плану 2020года 90%. Данный показатель не был осуществлен в связи с COVID-19

Задача № 2.Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

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

Показатели подпрограммы:

1. Плановое количество детей, оставшихся без попечения родителей, составило 231 ребенок, фактический показатель 211 детей. Выполнение показателя составляет 91,34 %.

2. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящиеся в муниципальных учреждениях всех типов, по плану составляет 31,0 % по факту 2020 года – 39.3 %. Увеличилось количество семей, готовых принять детей в свои семьи. Показатель составляет – 126.77%.

В течении ряда лет в районе сохраняется тенденция передачи выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан. Реализация законодательства в части защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоит на особом контроле, в 2020 году приобретено 10 жилых помещений.

Задача № 3. **Создание условий для эффективного управления отраслью.**

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

Показатели подпрограммы:

1. Уровень исполнения бюджета.

Плановый показатель в 2020 году уровня исполнения бюджета составляет 98,0 %, фактический показатель равен 95.84%. Выполнение показателя составляет 97.79 %.

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

Из проведенного опроса населения о качестве предоставления услуг в сфере образования выявлено: опрос проводился в четырех образовательных учреждениях района в 4, 5, 9, 11 классах, дети и родители. Из всех опрашиваемых 79.8% удовлетворено качеством услуг. Уровень удовлетворенности в 2020 году составил 99,75 %.

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

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

**8**. Ресурсное обеспечение:

 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 2020году на выполнение данного мероприятия запланировано 226844878,40 рублей, фактически профинансировано 216942082,66 рублей. Освоение средств составляет 95,63%.

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

В 2020 году на создание условий предусмотрено 172571332,87 рублей, фактически освоено 163169028,14 рублей. Продолжается работа по совершенствованию МТБ дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ДО, СанПиН. Приобретено спортивное и игровое оборудование, спортивные комплексы, детская мебель. Освоение средств составляет 94,55%.

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

 Бесплатным питанием за счет средств краевого бюджета охвачено 49 детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. Исполнение на 01 января 2021 года составило 381000,00 рублей (100,0%).

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

 В 2020 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 2031900 рублей, фактически освоено 1687036,80 рублей. Освоение средств составляет 83,02%. Количество семей, получивших компенсацию – 332. Количество семей изменилось в связи с изменением положения о предоставлении компенсации части родительской платы.

5. Создание комфортных условий в дошкольных образовательных учреждениях.

В 2020году на вышеуказанное мероприятие выделено 3096906,00 рублей, фактически освоено 2034732,04 рублей. Реализация средств составляет 65,70%. За счет средств, выделенных на данное мероприятие была замена оконных блоков в детских садах с. Богучаны (д/сад № 4 «Скворушка», д/сад № 7 «Буратино».

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 2020 году запланировано 465124370,00 рублей, фактически профинансировано 459299307,41 рублей. В 2020 году в рамках реализации МП «Развитие образования Богучанского района» продолжилось совершенствование образовательной среды школ, формирование учебно-материальных условий для реализации ФГОС. Приобретено учебно-лабораторное оборудование, компьютерное оборудование, спортивное оборудование. Проведена частичная замена учебной мебели в образовательных организациях. Освоение средств составляет 98,75%.

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

Плановое значение 3529790,00 рублей, освоено 3354975,53рублей. Показатель равен 95,05%.

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

В 2020 году на вышеуказанное мероприятие было запланировано средств в сумме 43739243,00 рублей, фактически профинансировано 39379455,19 рублей. Выполнение 90,03 %.

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

 На укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности образовательных учреждений Богучанского района выделено 251072717,4 рублей освоено 235271183,5, процент освоения – 93,71%.

С целью обеспечения безопасности образовательного процесса в 2020 году за счет средств местного бюджета были заключены договора на обслуживание АОПС, тревожной кнопки, государственная поверка приборов учета, ремонт тепловых узлов, установка приборов учета тепловой энергии (МКОУ невонская школа, МКОУ Хребтовская школа). Проводилась специальная оценка условий труда. С целью подготовки к новому учебному году и обеспечению качественного питания детей за счет средств муниципальной программы было приобретено оборудование для пищеблоков (плиты, мясорубки, ванны моечные, столы разделочные).

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

В 2020 году на развитие творческого потенциала талантливых педагогов и школьников в муниципальных учреждениях Богучанского района запланировано средств в сумме 7610201,98 рублей, фактически профинансировано 7053114,00 рублей. Реализация средств составляет 92,68%. В 2020 году педагоги в своей работе эффективно использовали современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии), электронные ресурсы. Проведены мероприятия: районный конкурс молодых педагогов – «Свежий ветер»; конкурс среди работников образовательных учреждений – «Мелодия единства»; спартакиада работников образовательных учреждений – «За здоровый образ жизни», «Учитель года», «Воспитатель года». На базе образовательных организаций МКОУ Богучанская школа № 1 и МКОУ Таежнинская школа № 7 созданы центры для реализации основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

6. Проведение текущего ремонта и техническое обслуживание внешних и внутренних сетей общеобразовательных организаций. Приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями надзорных органов. С целью обеспечения безопасности образовательного процесса в 2020 году за счет средств местного бюджета были проведены текущие ремонты помещений, зданий, сооружений, осуществлен комплекс мер по пожарной безопасности и обеспечению безопасности образовательного процесса, проведен комплекс мероприятий по подготовке к отопительному сезону.

На мероприятия по обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений в 2020 году запланировано 8123000,00 рублей, фактически профинансировано 8123000,00 рублей. Освоено средств на 100,00 %. Произведен ремонт в МКОУ Чуноярская средняя школа № 13, МКОУ Невонская школа, МКОУ Таежнинская школа № 7, МКОУ Таежнинская школа № 20.

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

В 2020 году благотворительное пожертвование для МКОУ БСОШ № 2 было на сумму 4312284,00 руб., освоены благотворительные пожертвования на сумму 1704875,00 рублей. Договор с АО «Востсибнефтегаз» рассчитан на двухлетний период. Освоено средств на 39,54%.

Задача 3. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.

Мероприятия:

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

Неотъемлемой составляющей образовательной системы Богучанского района является система дополнительного образования. Активная включенность организаций дополнительного образования в социально-значимую деятельность, организацию интересного творческого досуга детей, концертная и выставочная деятельность. В 2020 году на организацию обучения по программам дополнительного образования запланировано средств в сумме 47446257,27 рублей, фактически профинансировано 45528771,46 рублей. Освоение средств составило 95,96%. В районе обеспечена система поддержки одаренных детей, которая включает:

2. Выплата ежемесячной стипендии одаренным детям.

На выплату стипендии одаренным детям из местного бюджета выделено 156000,00 рублей, средства освоены в размере 154869,00. Средства освоены в полном объеме. Исполнение – 99,28%.

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

Мероприятия:

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

Выделено в 2020 году – 3700884,00 рублей. использовано – 3016482,18 рублей.

Процент исполнения – 81,51%.

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 2020 году из краевого бюджета запланировано средств в сумме 5381400,00 рублей, фактически освоено 5321272,81 рублей. Освоение средств составляет 98,89 %.

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

 В 2020 году на обеспечение жилыми помещениями было выделено 11589033,726 рублей, фактически освоено – 10369136,16 рублей. Показатель равен 89,47%. Приобретено 10 квартир

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 2020 году запланировано средств на сумму 74533718,97 рублей, фактически профинансировано 73332477,66 рублей. Освоение средств составляет 98,39 %.

 2. Осуществление функций руководства и управления сфере установленных полномочий.

 В 2020 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 7260749,47 рублей. Фактически профинансировано 6849794,45 рублей. Освоение средств составляет 94,34 %.

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

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

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

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год

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

 О1=(1338705667,08руб.+О\*)/1282972594,59 руб.х100% = 95,84%

О\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 95,84% что соответствует значению О1 равному:

 O1 > 90%,

что расценивается как – муниципальная программа выполнена.

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

О2 = (94,14+96,59+100,00)/3 показателя = 96,91 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 96,91%, что соответствует значению О2 равному:

95%<O2<100%,

что расценивается как – муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

О3 = ((105,5% х 0,15)+(100% х 0,07)+(95,83% х 0,1)+(104,13% х 0,14)+(95,00% х 0,04)+(200,84% х 0,1)+(64,0% х 0,07)+(94,29% х 0,04)+( 0,00% х 0,07)+(84,40% х 0,07)+(126,77% х 0,07)+(97,79% х 0,04)+(99,75% х 0,04))/1 = 101,8%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 101,80%, что соответствует значению О3 равному:

95%<O3>100%,

что расценивается как – муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

Оитог = 95,84%+96,91% + 101,8%)/3 = 98,18%

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

95,0%<98,18%<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. | 95,84 | 96,91 | 101,8 | 98,18 |

**XI. Муниципальная программа Богучанского района**

**«Молодежь Приангарья»**

**Муниципальная программа «Молодежь Приангарья»** была разработана на 2020 год и плановый период 2021-2023 годы (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 г. № 1467-п.

В течение 2020 года в Программу были внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района от от 13.01.2020 от № 7-п, №1027-п от 29.10.2020, №1151-п от 11.11.2020г.

**Раздел 1.**

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

**Ответственный исполнитель муниципальной программы:**

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

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

**Соисполнители муниципальной программы:**

Соисполнителями муниципальной программы являются:

 - финансовое управление администрации Богучанского района,

- управление муниципальной собственностью Богучанского района,

**Перечень подпрограмм муниципальной программы**:

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»

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

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

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

**Этапы и сроки реализации муниципальной программ:**

Программа реализуется в один этап – с 2014 года по 2030 год, 2020 год – седьмой год реализации муниципальной программы

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

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов к 2023 году составит 36,1 %;

Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в Богучанском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов к 2023 году составит 40 %;

Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района (увеличение с 4-х единиц в 2014 году до 6 единиц в 2023 году);

Доля молодежи, проживающей в Богучанском районе, получившей информационные услуги (увеличение с 40,8 % в 2014 году до 60 % в 2023 году);

Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Богучанском районе к 2023 г. составит 576 мест, из них будет создано временных рабочих мест, в том числе: , в 2020 г. –144 места, в 2021 г. –144 места, в 2022 г. –144 места в 2023 -144 г. в том числе не менее 10 % для подростков, находящихся в ТЖС, СОП, группе риска;

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности (увеличение с 3,5 % в 2014 году до 8,0 % в 2023году);

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности (сохранение 10,9 %, достигнутых в 2014 году, до 2023 года);

Доля молодых семей Богучанского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий и улучшивших жилищные условия к 2023 году составит 45,46 %;

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

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

**Раздел 2.**

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

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

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

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

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

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

Мероприятия:

Мероприятие 1. Районный молодежный конкурс "За нами будущее!" 1.2. Районный молодежный конкурс "За нами будущее!" В 2020 году запланировано 87400,00рублей.

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

 Мероприятия:

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

В 2020 году запланировано 894154,63 рублей, (в том числе софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику» 206320,0 руб.) Фактически профинансировано 894161,63,0 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

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

* 1. Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних

В 2020 году запланировано 2 500 000,00 рублей. Фактически профинансировано 2 274303,00 рублей. Освоение средств составляет 90,97 %,

**Всего по подпрограмме** **1** «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»: в 2020 году запланировано средств 3394154,63 рублей. Фактически израсходовано 3 168 464,63 рублей. Освоение средств составляет 93,35 %.

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

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

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

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

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

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

Срок реализации подпрограммы – с 2020 года по 2023 год.

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

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

- Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района (сохранение показателей на уровне 2020 года - 6 единиц до 2023 года);

Доля молодежи, проживающей в Богучанском районе, получившей информационные услуги (сохранение показателей на уровне 2020 года до 60,0 % в 2023 году);

- Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Богучанском районе к 2023 г. составит 576 мест, из них будет создано временных рабочих мест, в том числе: в 2020 г. -144 места, в 2021 г. –144 места, в 2022 г. –144 места, в 2023 г. –144 места в том числе не менее 10 % для подростков, находящихся в ТЖС, СОП, группе риска.

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

Таблица № 1

| № п/п | Цель, целевые индикаторы  | Единицаизмерения | Источник информации | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Богучанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |
| 1. | Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью  | ед. | ведомственная отчетность | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2. | Доля молодежи, получившей информационные услуги | % | ведомственная отчетность | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 3. | Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Богучанском районе | ед. | ведомственная отчетность | 144 | 144 | 144 | 144 |

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

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета на период реализации подпрограммы 2020-2023 гг – 12 269 944.63 руб.

2020 год – 3 394 154,63 рублей;

2021 год – 2 918 720.00 рублей;

2022 год – 2 918 720.00 рублей.

2023 год – 3 038 350,00 рублей

**Раздел 3.**

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

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

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

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

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

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

**Мероприятия**

 Мероприятия 1: Организация и проведение районных социальных мероприятий, акций, проектов патриотической направленностив 2020 году запланировано 101000 ,00 рублей. Фактически израсходовано средств 101000,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

 Мероприятие 1.2. Организация и проведение муниципальной военно-патриотической игры "За Родину"в 2020 году запланировано 11000,0 рублей. Фактически израсходовано средств 0,0 рублей. Освоение средств составляет 0 %.

 Мероприятие 1.3. Организация и проведение муниципального этапа военно-патриотического фестиваля «Сибирский щит» в 2020 году запланировано 25000,0 рублей. Фактически израсходовано средств 0,0 рублей. Освоение средств составляет 0 %.

 Мероприятие 1.4. Развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в 2020 году запланировано 164000,00 рублей. Фактически израсходовано средств 164000,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

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

Мероприятия

2.1. Поддержка добровольческих объединений. В 2020 году запланировано 50000,0 рублей. Фактически израсходовано средств 50000,0 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

**Всего по подпрограмме** **2** «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района» в 2020 году запланировано 315000,00 рублей. Фактически израсходовано 315000,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

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

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

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

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

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

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

Срок реализации подпрограммы – с 2020 года по 2023 год.

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

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

- Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности (увеличение с 3,5 % в 2014 году до 8 % в 2023 году);

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности (сохранение на уровне 10,9%, достигнутом в 2014 году, до 2023 года).

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

Таблица № 2

| № п/п | Цель, целевые индикаторы  | Единицаизмерения | Источник информации | 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Богучанского района  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности | % | ведомственная отчетность | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности | % | ведомственная отчетность | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |

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

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы на период 2020-2023 составляет всего 985 000,00 рублей, в том числе за счет средства районного бюджета – 985 000,00 рублей, из них по годам:

в 2020 году всего 315000,00 рублей, в том числе: средства районного бюджета – 315000,00 рублей;

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

в 2022 году всего 250 000,00 рублей, в том числе: средства районного бюджета – 250 000,00 рублей

в 2023 году всего 170 000,00 рублей, в том числе: средства районного бюджета – 170 000,00 рублей.

**Раздел 4.**

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

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

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

- Управление муниципальной собственностью Богучанского района,

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

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

**Мероприятия**

Предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям Богучанского района. В 2020 году запланировано 3 357 895,20рублей. Фактически израсходовано средств 3 357 895,20 рублей. Освоение средств составляет 100 %,

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

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

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

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

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

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

Срок реализации подпрограммы – с 2020 года по 2023 год.

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

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

Доля молодых семей Богучанского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий и улучшивших жилищные условия к 2023 году составит 45,46 %

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

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единицаизмерения | Источник информации | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Цель – государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| 1 | Доля молодых семей Богучанского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий и улучшивших жилищные условия | % | Ведомственная отчетность | 45,46 | 45,46 | 45,46 | 45,46 |

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

Общий объем финансирования подпрограммы за счет федерального, краевого и районного бюджетов составляет всего1 3526 906.30 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 173574.67 рублей; за счет средств краевого бюджета – 6 853 331.29 рублей; за счет средств районного бюджета – 3 000 000,00 рублей; в том числе по годам:

 в 2020 году – 3 357 895,20 рублей, в том числе:

429 235,62 рублей – средства федерального бюджета,

1 428659,58 рублей – средства краевого бюджета,

1 500 000,00 рублей – средства районного бюджета

 в 2021 году – 3584946,25 рублей, в том числе:

472 182,35 рублей – средства федерального бюджета,

1 612 763,90 рублей – средства краевого бюджета,

1 500 000,00 рублей – средства районного бюджета,

 в 2022 году – 3 565 709,27 рублей, в том числе:

450354,30 рублей – средства федерального бюджета,

1 615 354,97 рублей – средства краевого бюджета,

1 500 000,00 рублей – средства районного бюджета;

 в 2023 году – 3018355.58 рублей, в том числе:

821802.74 рублей – средства федерального бюджета,

2 196 552.84рублей – средства краевого бюджета,

 0.00 рублей – средства районного бюджета

**Раздел 5.**

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

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

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

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

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

**Мероприятия**

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

Мероприятия:

* 1. Выполнение муниципального задания (выполнение 4 работ).

В 2020 году запланировано 10 122781,00 рублей. Фактически израсходовано 9879439,00 рублей. Освоение средств составляет 97,59 %.

1.2. Получение краевой субсидии на поддержку муниципальных молодежных центров.

В 2020 году запланировано 1031600,0 рублей. Освоено 788 258,00 рублей. Освоение средств составляет 76,41%.

 Мероприятие 2: Проведение отдельных мероприятий для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, в 2020году запланировано 60 000.00 рублей. Освоено 60000.00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

**Всего по подпрограмме** **4** «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» в 2020 году запланировано 9091181,00 рублей. Фактически израсходовано 9091181,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

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

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

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

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

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

Срок реализации подпрограммы – с 2020 года по 2023 год.

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

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

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

 Таблица № 4

| № п/п | Цель, целевые индикаторы  | Единицаизмерения | Источник информации | 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
| Целевые индикаторы |
| 1 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | ведомственная отчетность | 97,59 | 100,0 | 100,00 | 100,00 |

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего

39 759 925.00,00 рублей, в том числе средства краевого бюджета 4 126 400,00 рублей, средства районного бюджета 35 633 525.00 рублей,

из них по годам:

в 2020 году всего 10 122 780.40рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 031 600,0 рублей, средства районного бюджета – 9 091180.40 рублей;

в 2021 году всего 9 963 981,00 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1031600,0 рублей, средства районного бюджета – 8 932 381,00 рублей;

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

в 2023 году всего 9 709183,00 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 031 600,0 рублей, средства районного бюджета – 8 677583,00 рублей;

**Раздел № 6**

**Оценка эффективности и результативности муниципальной программы**

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

О1 = (16720795.83+0\*)/ 17189830.83 руб. х 100% = 97,27 %

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%<97,27>100 %, следовательно Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

О2 = (100% +98,65%) /2 = 99,33%;

95%<99,33>100 %, - Муниципальная программа по степени достижения целевых показателей выполнена в полном объеме.

Третий этап:

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

 О3 = (100\*0,25 + 100,0\*0,25 + 100\*0,1 + 100\*0,2 + 100\*0,1 + 100\*0,05 + 98\*0,05)/1 =99,9 %

В соответствии с интерпретацией оценки

95%<99,9>100 %, Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Четвертый этап:

Оитог= (97,27 % + 99,33% + 99,9 %)/3 = 98,83 %

В соответствии с интерпретацией оценки 95%<98,83>100 %,- муниципальная программа «Молодежь Приангарья» выполнена в полном объеме и считается **эффективной муниципальной программой**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Полнота и эффективность использования средств районного бюджетаО1 | Степень достижения целевых показателейО2 | Степень достижения показателей результативностиО3 | Итоговая оценкаОтог |
| 1 | 97,27% | 99,33% | 99,9% | 98,83% |

Начальник управления

экономики и планирования

администрации Богучанского района А.С. Арсеньева

исп. Арсеньева Альфия Сагитовна

8-39162 тел. 22-016