ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

**БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА**

**ЗА 2023 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 2023 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 2023 год, включены 13 муниципальных программ.

**Результаты оценки эффективности реализации 13 муниципальных программ за 2023 год следующие:**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Этапы оценки эффективности муниципальной программы** | | | | **Результат**  **эффективности муниципальной программы в целом.** |
| **Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1), %** | **Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2),%** | **Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3), %** | **Итоговая оценка эффективности реализации программы (Оитог), %** |
| **1** | **«Развитие образования Богучанского района** | **98,24** | **99,63** | **100,7** | **99,52** | **Муниципальная программа выполнена в полном объеме, считается эффективной программой** |
| **2** | **«Охрана окружающей среды»** | **79,81%** | **98,17%** | **99,00%** | **92,33%** | **Муниципальная программа в целом выполнена, считается эффективной программой** |
| **3** | **«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»** | **97,95%** | **100,00%** | **92,51%** | **96,82%** | **Муниципальная программа выполнена в полном объеме, считается эффективной программой.** |
| **4** | **«Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | **97,05** | **100** | **100** | **99,02** | **Муниципальная программа выполнена в полном объеме, считается эффективной программой.** |
| **5** | **«Развитие культуры»** | **99%** | **117%** | **105%** | **107%** | **Муниципальная программа перевыполнена, считается эффективной программой.** |
| **6** | **«Молодежь Приангарья»** | **99%** | **100%** | **99,8%** | **99,6%** | **Муниципальная программа выполнена в полном объеме и считается эффективной программой.** |
| **7** | **«Развитие физической культуры и спорта, в Богучанском районе»** | **99%** | **122%** | **100%** | **107%** | **Муниципальная программа перевыполнена, считается эффективной программой** |
| **8** | **«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Богучанского района»** | **100** | **81,5** | **101,6** | **94,4** | **Муниципальная программа выполнена в полном объеме, считается эффективной программой..** |
| **9** | **Развитие транспортной системы Богучанского района»** | **99,99%** | **125,05%** | **102,72%** | **109,25%** | **Муниципальная программа перевыполнена, считается эффективной программой** |
| **10** | **«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района»** | **94,81** | **100** | **116,67** | **103,8** | **Муниципальная программа перевыполнена, считается эффективной программой** |
| **11** | **«Управление муниципальными финансами»** | **99,60%** | **100,00%** | **101,36%** | **100,32%** | **Муниципальная программа выполнена в полном объеме, считается эффективной программой** |
| **12** | **«Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе»** | **96,19 %** | **100,0%** | **99,80 %** | **98,66%** | **Муниципальная программа выполнена в полном объеме и считается эффективной программой.** |
| **13** | **«Содействие развитию гражданского общества в Богучанском районе»** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | **Муниципальная программа не выполнена, считается не эффективной программой** |

**Вывод: В результате оценки эффективности реализации 13 муниципальных программ Богучанского района за 2023 год**

**- муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества в Богучанском районе» считается не эффективной, исполнение 0% ;**

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

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие образования Богучанского района»**

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

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

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

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

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

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

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

В течение 2023 года в Программу были внесены изменения:

постановлением администрации Богучанского района от 30.06.2023года № 641-п;

постановлением администрации Богучанского района от 25.08.2023 года № 855-п;

постановлением администрации Богучанского района от 25.10.2022 года № 1081-п;

постановлением администрации Богучанского района от 09.11.2023 года № 1135-п;

постановлением администрации Богучанского района от 23.11.2023 года № 1210-п;

постановлением администрации Богучанского района от 28.12.2023 года № 1411-п;

постановлением администрации Богучанского района от 29.12.2023 года № 1421-п;

Ответственный исполнитель программы: Управление образования администрации Богучанского района Красноярского края.

Соисполнители программы в 2023 году: Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная служба заказчика».

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

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

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:

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

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

**2014-2026 годы без деления на этапы.**

**7.** Целевые показатели:

1. Планируемый удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет составляет 95,0 %, фактическое значение на конец отчетного периода составило 93,01 % . Выполнение показателя составляет 97,91 %, В 2023 году 6411 детей из 6886 в возрасте от 5-18 лет охвачено образованием.

2. Плановый показатель отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории Богучанского района составляет 95,0%, фактическое значение на конец отчетного периода составило 95,45%, из 1655 детей данного возраста охвачено дошкольным образованием 1581 детей. Сеть действующих дошкольных образовательных учреждений обеспечивает потребность населения Богучанского района в полной мере.

3. Планируемая доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составляет 95,00%, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 95,45%. Выполнение показателя составляет 100,47%. Показатель по сравнению с 2022 годом увеличился, так как изменилось количество образовательных учреждений. 21 образовательное учреждение из 22 отвечает современным условиям обучения.

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

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

В муниципальной системе образования Богучанского района основную общеобразовательную программу дошкольного образования реализуют 29 организаций с общей численностью 1944 воспитанника.

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 01.01.2024 года общая численность детей, охваченных дошкольным образованием, составляет 94,32% (1944) от общего числа детей (2061), зарегистрированных на территории Богучанского района, что ниже прогнозного значения показателя 95,0% и составляет 99,28%.

Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования для детей в возрастной категории от 3 до 7 лет составляет 100%.

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

На территории Богучанского района все дошкольные образовательные учреждения обучают детей по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования. Данный показатель не изменился и составляет 100,0 %. Результатом деятельности реализации ФГОС ДО стало: создание развивающей предметно-пространственной среды в группах дошкольных организаций; использование педагогами в работе с воспитанниками современных образовательных технологий. Одним из основных вопросов дошкольного образования является предоставление возможности в получении дошкольного образования детям с ОВЗ и детям – инвалидам. По итогам работы районной ПМПК в дошкольных организациях нашего района сформированы группы для детей с нарушениями речи и с задержкой психического развития. Коррекционную помощь получают 64 ребенка из них 19 детей инвалидов.

3. Планируемая доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования составляет 22,00 %. В 2023 году были проведены ремонты в Богучанской средней школе № 3, МКОУ Манзенской школе, МКОУ Богучанской средней школе № 4, МКОУ Гремучинской школе, МКОУ Чуноярской средней школе № 13 МКОУ,МКОУ Октябрьской средней школе № 9, МКОУ Ангарской школе, МКОУ Шиверской школе. Произведен ремонт кровли здания МКОУ Артюгинской школ, МКОУ Осиновской школы. На конец отчетного периода требуется капитальный ремонт кровли в МКОУ Богучанской школе № 2, в МКОУ «Чуноярская средняя школа № 13» и в МКОУ Ангарская школа, Показатель равен 27,27%.

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

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

Фактическая доля учащихся, занимающихся во вторую смену по сравнению с 2022 годом уменьшилась. Плановый показатель составляет 10,0 %. На конец отчетного периода из 5111 учащихся во вторую смену занимается 440 ученика, что составляет 8,6 %. Выполнение показателя составило 114% (с учетом корректирующего коэффициента).

6. Доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования осталась на том же уровне. Коррекционные классы имеются в 5 образовательных организациях района: МКОУ Чуноярская средняя школа № 13, МКОУ Октябрьская средняя школа № 9, МКОУ Богучанская школа № 1, МКОУ Пинчугская школа, МКОУ Красногорьевская школа. Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются также в обычных классах во всех образовательных организациях Богучанского района. Плановый показатель в 2023 году составляет 20,00%, Фактический – 22,72 %. Выполнение показателя составляет 113,6 %

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 63%, фактически охвачено детей дополнительным образованием 65,82 Выполнение показателя – 104,47%.

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

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

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

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

8. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования за 2023 год составил 83,0 %, по плану 82 %, выполнение составило 101,22 %.

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участия учащиеся 4-11 классов. Всего приняли участие 4242 школьника, в муниципальном этапе приняло участие 602 учащихся.

9. Доля оздоровленных детей школьного возраста на конец отчетного периода составляет 91,1% по плану 2023 года 90%. Показатель составил 101,22%.

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

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

Показатели подпрограммы:

1. Плановое количество детей, оставшихся без попечения родителей, составило 250 ребенок, фактический показатель 224 детей.

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 2023 года – 44,5 %. Увеличилось количество детей, в приемных семьях.

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

Задача № 3. Создание условий для эффективного управления отраслью.

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

Показатели подпрограммы:

1. Уровень исполнения бюджета.

Плановый показатель в 2023 году уровня исполнения бюджета составляет 98,0 %, фактический показатель равен 98,24%.

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

Из проведенного опроса населения о качестве предоставления услуг в сфере образования выявлено: опрос проводился в пяти образовательных учреждениях района в 4, 5, 9, 11 классах, дети и родители. Из всех опрашиваемых 77,41 % удовлетворено качеством услуг. Уровень удовлетворенности в 2023 году составил 96,76 %.

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

4.Улучшение внешнего вида объекта и прилегающей к нему территории.

В рамках мероприятия было приведено в нормативное состояние здание по ул. Октябрьской, 108, а также благоустройство, прилегающей к нему территории. Мероприятие исполнено на 100,00%.

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

8. Ресурсное обеспечение:

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

В 2023 году реализация мероприятий программы осуществлялась за счет бюджета муниципального образования Богучанский район, краевого бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников в год по плану составила – 1850505181,08 рублей, что соответствует данным программного продукта АЦК-Финансы, фактическое исполнение составило – 1817958957,60 рублей или 98,24% от плановых назначений, в том числе:

-76529802,48 рублей средства федерального бюджета;

- 982922235,44 рублей средства бюджета красноярского края;

-781115141,07 рублей средства бюджета Богучанского муниципального района;

- 9938002,09 рублей средства из внебюджетных источников.

Анализ финансового обеспечения приведен в таблицах 9,10.

В рамках Программы Реализуется три подпрограммы:

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

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

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

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

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

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

В области дошкольного образования в 2023 году продолжена работа над обновлением содержания дошкольного образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, повышение качества образовательной услуги посредством создания нового актуального образовательного пространства, соответствующего современным тенденциям и стратегическим направлениям развития дошкольного образования РФ и края.

1. Задача 1 обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования. Объем финансирования задачи – 541107795,13 рублей.

Мероприятия данной задачи:

1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Основной объем средств в 2023году на выполнение данного мероприятия запланировано 277690946,8 рублей, фактически исполнение 276634710,73 рублей. Освоение средств составляет 99,62%.

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

В 2023 году на создание условий предусмотрено 254870480,32 рублей, кассовое исполнение составило 245309485,34 рубль. Продолжается работа по совершенствованию МТБ дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ДО, СанПиН. Приобретено спортивное и игровое оборудование, спортивные комплексы, детская мебель. Освоение средств составляет 96,24%.

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

Бесплатным питанием за счет средств краевого бюджета охвачено 48 детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. Исполнение на 01 января 2024 года составило 1360071,92 из 1364171,92 рублей (99,70%).

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 2023 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 1 582400,00 рублей, фактически освоено 1 310844,6 рублей. Освоение средств составляет 82,84 %. Количество семей, получивших компенсацию уменьшилось по сравнению с 2022 годом и составило – 153получателя. Фактическое число получателей льгот менее запланированного.

5. Создание комфортных условий в дошкольных образовательных учреждениях.

В 2023 году на ремонты дошкольных образовательных учреждений выделено 5599796,09 рублей, фактически освоено 5232315,74 рублей. Реализация средств составляет 93,44%. За счет средств, выделенных на данное мероприятие был произведен ремонт в МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Новохайский, МКДОУ д/сад № 7 «Буратино» с. Богучаны, МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Октябрьский.

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

Объем финансирования – 1093413363,58 рублей. Процент исполнения задачи – 98,53%.

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

Мероприятия:

1.Реализация основных общеобразовательных программ общего образования.

На реализацию основных общеобразовательных программ общего образования в 2023 году запланировано 625593857,42 рубля, кассовый расход составил 624926134,24 рублей. Освоение средств составило 99,89%.

В 2023 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.

За счет федерального бюджета предоставлена ежемесячная выплата за классное руководство в размере 5000,0руб. ежемесячно 314 педагогам, при сохранении выплат за счет регионального бюджета.

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

Плановое значение 21248200,00 рублей, освоено 21113363,43 рублей. Показатель равен 99,36 %.

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

В 2023 году на вышеуказанное мероприятие было запланировано средств в сумме 45867330,31 рублей, фактическое исполнение составило 44401930,96 рублей. Выполнение 96,81 %.

Средства предусмотрены и освоены на предоставление двухразового бесплатного питания 201 учащимся с ограниченными возможностями здоровья, на организацию питания 4 обучающимся, проживающим в интернате с круглосуточным проживанием при м МКОУ Нижнетерянская школа, предоставлены меры поддержки из многодетных малоимущих семей – 646, учащиеся 1-4 классов за счет средств федерального бюджета в софинансировании с краевым – 2028, детям участников СВО - 33.

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 357211349,31 рублей освоено 345689769,52 процент освоения – 96,77%.

С целью обеспечения безопасности образовательного процесса в 2023 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. 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 2023 году на развитие творческого потенциала талантливых педагогов и школьников в муниципальных учреждениях Богучанского района запланировано средств в сумме 14577114,90 рублей, кассовое исполнение составило 14552364,90 рубля. Реализация средств составляет 99,83%.

В районе растет количество обучающихся, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений. Школьники принимают участие во Флагманской программе Красволонтер (МКОУ Богучанская школа №1, МКОУ Богучанская школа № 2, МКОУ Красногорьевская школа, МКОУ Манзенская школа, МКОУ Невонская школа, МКОУ Октябрьская средняя школа № 9). Программа социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России» реализуется в школах Богучанского района, как и в целом по Красноярскому краю.

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

В 2023 году к ГИА допущены 505 обучающихся 9-х классов и 194 выпускника 11-х классов. Итоговую аттестацию за курс основной школы прошли 500 выпускников, средней школы в форме ЕГЭ - 189 выпускников 11-х классов. Награждены медалями «За особые успехи в учении» 9 выпускников.

Ежегодно МБОУ ДОД «Центр роста» организует и проводит более 20 районных конкурсных мероприятий для учащихся по различным направлениям, организует участие в краевых, Российских и Международных конкурсах.

В Богучанском районе, с целью создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей реализуется мероприятие по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных программ, получившее название «Точки роста». Всего в 2023 году в Богучанском районе буду открыты «Точки роста» на базе шести школ: МКОУ Октябрьская средняя школа № 9, МКОУ Невонская школа, МКОУ Манзенская школа, МКОУ Богучанская средняя школа № 3, МКОУ Богучанская средняя школа № 4, МКОУ Гремучинская школа № 19. В 2023 году на базе центров «Точка роста» обеспечена возможность изучать предметную область «Технология», другие предметные области, получать услуги дополнительного образования обучающимся 11 школ Богучанского района.

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 2023 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 2023 году запланировано 23470995,64 рублей, кассовое исполнение 23371997,31рублей. Освоено средств на 99,58 %. Произведен ремонт в 6-ти учреждениях для открытия центров «Точка роста».

В 13 образовательных организациях проведен ремонт за счет краевого, местного и внебюджетных источников: (ремонт внутренних тепловых сетей, замена оконных блоков, ремонт покрытия полов, стен, ремонт септика, ремонт электропроводки, ремонт кровли). В рамках мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в 6 образовательных организациях в 2023 году установлены ограждения и турникеты, наружное освещение).

7. Благотворительное пожертвование ООО «Транснефть-Восток» для МКОУ Богучанской школа № 2, в размере 4438206,00 на ремонт кабинетов, оплату преподавателей а так же приобретение технического оснащения. Освоение средств на 2287091,15 рублей.

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

С сентября 2023года в 7-ми общеобразовательных школах Богучанского района работают советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Роль – координировать участие обучающихся в федеральном проекте «Навигаторы детства». Выделено 1006310,00 рублей, освоено 1006305,18 рублей, реализация – 100,00%.

Задача 3. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.

Объем финансирования – 65406374,8 рублей. Процент исполнения задачи – 95,20%.

В 2023 году работа системы дополнительного образования предоставлена деятельностью двух организаций дополнительного образования детей: МБОУ ДО «Спортивная школа», МБОУ ДОД «Центр роста». Всего в учебном году было охвачено объединениями учреждений дополнительного образования 2328 учащихся, проведено более 40 соревнований, турниров, конкурсов, фестивалей.

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

На территории Красноярского края внедрена система персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В июне 2023 года МБОУ ДОД «Центр роста» принял участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам и получил краевую субсидию на сумму 3394700,00 рублей, что позволяет увеличить сертификатов ВФДО на 320 человек (всего 997 сертификатов).

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

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

На первенстве по Сибирскому федеральному округу по легкой атлетике Халимова Нигина заняла первое место в толкании ядра.

Первенство России по гиревому спорту в г. Томске Мокшин Иван выступал в составе сборной команды Красноярского края и занял 4 место.

Чемпионат профессионального мастерства среди лиц с ОВЗ «Абилимпикс – 2023» второе место в рейтинге края Евгения Скоробогатова.

Краевой конкурс проектов «Красноярье-любовь моя и гордость» призовое третье место занял Артем Константинов.

Мероприятия:

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

В 2023 году на организацию обучения по программам дополнительного образования запланировано средств в сумме 47635824,80 рублей, поступило субсидии на выполнение муниципального задания 45737469,90 рублей. Освоение средств составило 96,01%.

2. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования.

На данное мероприятие запланировано 17497350,00 рублей, освоено 16259068,00 рублей. Процент реализации мероприятия – 92,92%. Не использованы средства на участие в грантах.

3. Выплата ежемесячной стипендии одаренным детям.

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

1. Выплата премии лучшим выпускникам района.

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

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

Объем финансирования –29882153,11 рублей. Процент исполнения задачи – 98,88%.

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

Мероприятия:

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

Выделено в 2023 году – 20830341,60 рублей, кассовый расход – 20496452,62 рубля. Процент исполнения – 98,40%.

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

Общая сумма средств по плану составила – 8051811,51 рублей, фактическое исполнение составило – 9051811,51рублей,или 100,0% от плановых значений.

В 2023 году в ДОЛ «Березка» введен в эксплуатацию медицинский кабинет, стоимость строительных работ составила – 5151560,00 рублей.

**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 2023 году из краевого бюджета запланировано средств в сумме 7879600,00 рублей, фактически освоено 7846875,43 рублей. Освоение средств составляет 99,5 %.

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

На контроле у специалистов находится 224 ребенка из них:

под опекой и попечительством - 149 детей; под предварительной опекой – 8 детей; усыновленных, состоящих на учете – 35 детей; в приемных семьях – 32 ребенка.

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

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

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

В 2023 году реализация подпрограммы осуществлялась за счет краевого бюджета и бюджета Богучанского муниципального района. Общая сумма средств за счет всех источников в год по плану составила – 112815894,46 рублей. Фактическое исполнение составило – 109209143,90 рублей или – 96,80% от плановых назначений.

Мероприятия:

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

Для создания условий для реализации муниципальной политики в сфере образования в 2023 году запланировано средств на сумму 103129757,74 рублей, фактически исполнено 99688232,24 рубля. Освоение средств составляет 96,66 %.

2. Осуществление функций руководства и управления сфере установленных полномочий.

В 2022 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 8 066 743,55 рублей. Фактически исполнено 7 987 917,86 рублей. Освоение средств составляет 99,03 %.

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=(1 817 958 957,60 руб.+О\*)/1 850 505 181,08 руб.х100% = 98,24%

О\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 98,24% 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 = (97,91+100,52+100,47)/3 показателя = 99,63 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,63%, 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 = (99,28 х 0,15)+(100 х 0,07)+(27 х 0,1)+(100,47 х 0,14)+(86 х 0,04)+(113,5 х 0,1)+(104,47% х 0,07)+( 101,22 х 0,04)+(101,22х 0,07)+(89,6 х 0,07)+(143,54 х 0,07)+(100,24 х 0,04) + (96,76 х 0,04)+(100 х 0) +(100 х 0) = 100,7

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

95%<O3>100%,

что расценивается как – муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

Оитог = (98,24+99,63 + 100,7)/3 = 99,52

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 103,11% что соответствует значению Оитог равному:

95,0%<99,52%>100%,

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

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования Богучанского района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | Оитог |
| 1. | 98,24 | 99,63 | 100,7 | 99,52 |

**II. Муниципальная программа Богучанского района**

**«Охрана окружающей среды»**

Наименование муниципальной программы:

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

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

Соисполнители муниципальной программы:

Финансовое управление администрации Богучанского района;

Управление муниципальной собственностью Богучанского района;

Администрация Богучанского сельсовета;

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная служба заказчика».

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы:

*подпрограммы:*

«Обращение с отходами на территории Богучанского района»;

«Обращение с животными без владельцев».

*отдельные мероприятия программы:* отсутствуют.

Цели муниципальной программы:

Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности населения Богучанского района.

Задачи муниципальной программы:

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

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

Этапы и сроки реализации муниципальной программы:

срок реализации Программы 2021-2030 годы

Целевые показатели муниципальной программы:

*целевые показатели:*

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

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

67 296 413,02 рублей, из них:

в 2021 году – 9 975 769,17 рублей

в 2022 году – 9 515 647,00 рублей;

в 2023 году – 8 933 982,85 рублей;

в 2024 году – 12 437 523,00 рублей;

в 2025 году – 12 651 591,00 рублей;

в 2026 году – 13 781 900,00 в том числе:

краевой бюджет – 18 946 002,00 рублей, из них:

в 2021 году – 7 771 100,00 рублей;

в 2022 году – 5 623 377,00 рублей;

в 2023 году – 2 176 125,00 рублей;

в 2024 году – 1 622 600,00 рублей;

в 2025 году – 876 400,00 рублей;

в 2026 году – 876 400,00 рублей.

районный бюджет – 48 350 411,02 рублей, из них:

в 2021 году – 2 204 669,17 рублей;

в 2022 году – 3 892 270,00 рублей;

в 2023 году – 6 757 857,85 рублей;

в 2024 году – 10 814 923,00 рублей;

в 2025 году – 11 775 191,00 рублей;

в 2026 году – 12 905 500,00 рублей.

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

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 год | | Процент испил-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Доля муниципальных образований, оборудовавших места накопления твердых коммунальных отходов | % | 83 | 83 | 100,00% | Вывоз отходов потребления с 2023 года региональный оператор производит во всех населенных пунктах за исключением, межселенных территорий |
| 2 | Доля количества ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 93 | 73,00% | Подрядчиком работы по ликвидации несанкционированной скалки в связи с погодными условиями выполнены не в полном объеме |
| 3 | Доля количества собранных, транспортированных и утилизированных ртутьсодержащих ламп, а также образующихся в быту опасных отходов | % | 100 | 97 | 97,00% | Стоимость приема 1 кг батареек в 2023 году увеличился по сравнению с предыдущим годом |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2023 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Приобретение контейнерного оборудования | 559 719,70 | 559 719,70 | 100,00% | Приобретение контейнерного оборудования выполнено в полном объём (41 единица) |
| 2 | Выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки | 6 145 700,00 | 4 341 852,90 | 73,00% | 1 803 847,10 руб. контракт расторгнут, денежные средства будут возвращены в местный бюджет. Подрядчиком выполнены работы в неполном объём |
| 3 | Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп, их транспортирование и обезвреживание, утилизация продуктов обезвреживания, также прием у населения образующихся в быту опасных отходов | 52 438,15 | 52 438,15 | 100,00% | Денежные средства потрачены в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 6 757 857,85 | 4 954 010,75 | 91,00% |  |

2. подпрограмма «Обращение с животными без владельцев»**:**

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Количество отловленных животных без владельцев | Ед. | 131 | 131 | 100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2023 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с животными без владельцев | 2 176 125,00 | 2 176 005,20 | 99,99% | 119,80 руб. остались не востребованы |
|  | ВСЕГО: | 2 176 125,00 | 2 176 005,20 | 99,99% |  |

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

В настоящей муниципальной программе отдельные мероприятия не предусмотрены.

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый результат | Ед. изм. | 2023 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» | Доля муниципальных образований, оборудовавших места накопления твердых коммунальных отходов | % | 83 | 83 | 100% | Вывоз отходов потребления с 2023 года региональный оператор производит во всех населенных пунктах за исключением, межселенных территорий |
| Доля количества ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 93 | 93,00% | Подрядчиком работы по ликвидации несанкционированной скалки в связи с погодными условиями выполнены не в полном объеме |
| Доля количества собранных, транспортированных и утилизированных ртутьсодержащих ламп, а также образующихся в быту опасных отходов | % | 100 | 97 | 97,00% | Стоимость приема 1 кг батареек в 2023 году увеличился по сравнению с предыдущим годом |
| 2 | «Обращение с животными без владельцев» | Количество отловленных животных без владельцев | Ед. | 131 | 131 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Расходы на 2023год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» | 6 757 857,85 | 4 954 010,75 | 73,31% | 1 803 847,10 руб. контракт расторгнут, денежные средства будут возвращены в местный бюджет. Подрядчиком выполнены работы в неполном объём |
| 2 | «Обращение с животными без владельцев» | 2 176 125,00 | 2 176 005,20 | 99,99% | 119,80 руб. остались не востребованы |
|  | ВСЕГО: | 8 933 982,85 | 7 130 015,95 | 79,81% |  |

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

В целом финансирование Муниципальной программы за 2023 год исполнено на 86,65 %.

Бюджетные ассигнования не исполнены:

по подпрограмме «Обращение с отходами на территории Богучанского района» на сумму 1 804 086,70 рублей, в том числе:

- Денежные средства в размере 1 803 966,90 рублей были предусмотрены для ликвидации несанкционированной свалки в п. Октябрьский. Работы по ликвидации свалки выполнены в неполном объеме, в связи с погодными условиями;

- Денежные средства в размере 119,80 рублей были предусмотрены на отлов и содержание животных без владельцев. Работы по данному мероприятию проведены в полном объеме, остались не востребованы.

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

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

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

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

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу:

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

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

В настоящей Программе муниципальные задания не предусмотрены.

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

*по объему финансирования Программы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Муниципальной программы | Расходы на 2023 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» | 8 933 982,85 | 7 130 05,95 | 79,81% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму  1 803 966,90 рублей – сумма предусмотренная из местного бюджета на ликвидацию несанкционированной свалки в п. Октябрьский.  **Причины неисполнения:**  В связи с погодными условиями подрядчик выполнил работы в неполном объеме  **Принятые меры:**  Подлежит возврату в местный бюджет  119,80 рублей – Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) в рамках подпрограммы «Охрана природных комплексов и объектов» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», предоставленная на отлов животных без владельцев.  **Причины неисполнения:**  Остались не востребованы  **Принятые меры:**  подлежит возврату в краевой бюджет |

*по целевым показателям и показателям результативности:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2023 год | | Процент исполнения | Примечание |
| план | факт |
| **Целевой показатель 1:** |  |  |  |  |  |
| Увеличение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов до 100% | человек  % | 43044  96 | 42368  94 | 98,40%  97,92% | Показатель выполнен в не полном объеме, региональный оператор производит вывоз отходов потребления не во всех населенных пунктах |
| **Показатель результативности 1:** |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, оборудовавших местами накопления твердых коммунальных отходов | % | 83 | 83 | 100,00% | Вывоз отходов потребления с 2023 года региональный оператор начал во всех населенных пунктах за исключением межселенных территорий |
| **Показатель результативности 2:** |  |  |  |  |  |
| Доля количества ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 93 | 93% | Показатель выполнен в неполном объеме, в связи с погодными условиями подрядчиком работы выполнены в неполном объеме |
| **Показатель результативности 3:** |  |  |  |  |  |
| Доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, на которых проводились работы по содержанию, очистки от снега, ручная чистка от мусора и прилегающих к ней территорий, а также ремонт и транспортировка контейнерного оборудования | % | - | - | -% | Выполнения показателя в 2023 году не предусмотрено |
| **Показатель результативности 4:** |  |  |  |  |  |
| Доля количества собранных, транспортированных и утилизированных ртутьсодержащих ламп, а также образующихся в быту опасных отходов | % | 100 | 97 | 97 % | Показатель не исполнен в полном объеме. Стоимость приема 1 кг батареек в 2023 году увеличился по сравнению с предыдущим годом |
| **Показатель результативности 5:** |  |  |  |  |  |
| Количество отловленных животных без владельцев | Ед. | 131 | 131 | 100% | Показатель исполнен в полном объеме |

Результат оценки эффективности реализации программы:

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

О1 = 7 130 015,95 руб./ 8 933 982,85 руб. 100% = 79,81%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 79,81%, что соответствует значению О1 равному:

O1 <90 %

что расценивается как – Муниципальная программа не выполнена.

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

О2 = (98,43%+97,92%)/2показателя = 98,17 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 98,17 %, 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 Муниципальной программы»:

О3= [(100%\*0,1) +(93%\*0,1) +(97%\*0,1) +(100%\*0,7)] = 99,00 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 96,00%, что соответствует значению О3 равному:

95 % <O2 <100 %,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

Оитог = (79,81%+98,17%+99,00%)/ 3 = 92,33%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 92,33 %, что соответствует значению Оитог равному:

86,7% <Оитог <95 %,

что расценивается как – Муниципальная программа в целом выполнена.

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (**О1**) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (**О2**) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (**О3**) | Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023г(**Оитог**) |
| 79,81% | 98,17% | 99,00% | 92,33% |

**III. Муниципальная программа Богучанского района**

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

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

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

В течение 2023 года в Программу было внесено 6 корректировок, а именно в редакции постановлений администрации Богучанского района: от 29.06.2023 №637-п; от 04.07.2023 №653-п; от 04.07.2023 №654-п; от 10.11.2023 №1137-п; от 17.11.2023 №1169-п; от 26.12.2023 № 1405-п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

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

Соисполнители муниципальной программы:

МКУ «Муниципальная служба Заказчика»;

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

Управление образования администрации Богучанского района;

Администрация Богучанского сельсовета;

Финансовое управление администрации Богучанского района;

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

Бюджетное унитарное муниципальное предприятие «АТП»

Администрация Богучанского района.

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы:

*Подпрограммы:*

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

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

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

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

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

*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;

Задачи муниципальной программы:

- Содержание объектов коммунальной инфраструктуры района в надлежащем состоянии;

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

- Повышение энергосбережения и энергоэффективности;

- Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры района;

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

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 2023 году;

Показатели результативности:

- уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам увеличится с 70% в 2014 году до 76,3% в 2023 году;

- фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей уменьшилась с 97,8% в 2014 году до 74,3% в 2023 году;

- уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район увеличится с 70% в 2015 году до 100% в 2023 году;

- доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Богучанского района: электрической энергии увеличится с 93% в 2014 году до 100,0% в 2023 году; тепловой энергии увеличится с 12,9 % в 2014 году до 17,9 % в 2023 году; холодной воды увеличится с 31,0 % в 2014 году до 81,0 % в 2023 году.

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: теплоснабжение увеличится с 2,0% в 2014 году до 2,5% в 2023 году, водоснабжение увеличится с 1,5 % в 2014 году до 2,1% в 2023 году, водоотведение в 2014 году составляет 0%, в 2023 году останется на уровне 2014 года;

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно- химическим показателям снизится с 9,2 % в 2014 году до 8,6% в 2023 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 2023 году;

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене снизится с 75% в 2014 году до 60,0% в 2023 году;

- число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод снизится с 24,48 аварий на 100 км в 2014 году до 20,46 аварий на 100 км в 2023 году;

- доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением увеличится с 36,4% в 2014 году до 52,9 % в 2023году.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Общий объем финансирования программы составляет: 4 376 843 244,76 рублей, из них:

в 2014 году – 278 890 459,97 рублей,

в 2015 году – 315 681 124,02 рублей,

в 2016 году – 328 302 137,21 рублей,

в 2017 году – 262 479 397,11 рублей,

в 2018 году – 250 342 478,28 рублей,

в 2019 году – 263 895 496,08 рублей,

в 2020 году – 276 946 835,19 рублей,

в 2021 году – 286 040 297,10 рублей,

в 2022 году – 446 826 192,51 рублей,

в 2023 году – 490 993 275,29 рублей,

в 2024 году – 659 963 784,00 рублей,

в 2025 году – 258 240 884,00 рублей,

в 2026 году – 258 240 884,00 рублей в том числе:

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

в 2014 году – 0,00 рублей,

в 2015 году – 0,00 рублей,

в 2016 году – 0,00 рублей,

в 2017 году – 0,00 рублей,

в 2018 году – 0,00 рублей,

в 2019 году – 0,00 рублей,

в 2020 году – 0,00 рублей,

в 2021 году – 44 094 000,00 рублей,

в 2022 году – 0,00 рублей,

в 2023 году – 0,00 рублей,

в 2024 году – 0,00 рублей,

в 2025 году - 0,00 рублей,

в 2026 году- 0,00 рублей.

краевой бюджет – 3 647 790 763, 38 рублей, из них:

в 2014 году – 170 841 596,46 рублей,

в 2015 году – 192 325 465,45 рублей,

в 2016 году – 207 732 819,00 рублей,

в 2017 году – 234 212 870,42 рублей,

в 2018 году – 234 493 282,00 рублей,

в 2019 году – 221 900 360,00 рублей,

в 2020 году – 202 944 500,00 рублей,

в 2021 году – 177 291 300,00 рублей,

в 2022 году – 417 075 542,65 рублей,

в 2023 году – 467 369 227,40 рублей,

в 2024 году – 641 683 200,00 рублей,

в 2025 году – 239 960 300,00 рублей,

в 2026 году – 239 960 300,00 рублей.

районный бюджет – 504 925 481,38 рублей, из них:

в 2014 году – 48 015 863,51 рублей,

в 2015 году – 63 355 658,57 рублей,

в 2016 году – 60 569 318,21 рублей,

в 2017 году – 28 266 526,69 рублей,

в 2018 году – 15 849 196,28 рублей,

в 2019 году – 74 002 335,19 рублей,

в 2020 году – 41 995 136,08 рублей,

в 2021 году – 64 654 997,10 рублей,

в 2022 году – 29 750 649,86 рублей,

в 2023 году – 23 624 047,89 рублей,

в 2024 году – 18 280 584,00 рублей,

в 2025 году - 18 280 584,00 рублей,

в 2026 году - 18 280 584,00 рублей.

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

в 2014 году – 33 000,00 рублей,

в 2015 году – 0,00 рублей,

в 2016 году – 0,00 рублей,

в 2017 году – 0,00 рублей,

в 2018 году – 0,00 рублей,

в 2019 году – 0,00 рублей,

в 2020 году – 0,00 рублей,

в 2021 году – 0,00 рублей,

в 2022 году – 0,00 рублей,

в 2023 году – 0,00 рублей,

в 2024 году – 0,00 рублей:

в 2025 году - 0,00 рублей,

в 2026 году - 0,00 рублей.

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

в 2014 году – 60 000 000,00 рублей,

в 2015 году – 60 000 000,00 рублей,

в 2016 году – 60 000 000,00 рублей,

в 2017 году – 0,00 рублей,

в 2018 году – 0,00 рублей,

в 2019 году – 0,00 рублей,

в 2020 году – 0,00 рублей,

в 2021 году – 0,00 рублей,

в 2022 году – 0,00 рублей,

в 2023 году – 0,00 рублей,

в 2024 году – 0,00 рублей,

в 2025 году- 0,00 рублей,

в 2026 году- 0,00 рублей.

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

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 76,3 | 76,3 | 100,0 | Показатель выполнен. |
| 2 | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 78,6 | 74,3 | 94,5 | Показатель не достигнут (низкая финансовая дисциплина населения) |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2023 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. | 20 950 100,00 | 20 769 500,00 | 99,1 | Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме (снижение объёмов предоставления услуг по энергоснабжению). |
| 2 | Предоставление субвенции на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. | 217 909 800,00 | 213 909 761,00 | 98,2 | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме (снижение объёмов предоставления услуг тепловой энергии) |
| 3 | Предоставление субсидий энергоснабжающим организациям на компенсацию сверхнормативных расходов на топливо | 2 551 199,25 | 2 551 199,25 | 100,0 | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
| 4 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов БМУП «Районное АТП» | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,0 | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
| 5 | Расходы организации за счёт доходов от оказания платных услуг по подвозу воды населению, предприятиям, организациям | 4 668 622,06 | 4 668 622,06 | 100,0 | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
|  | Итого | 246 079 721,31 | 241 899 082,31 | 98,30 |  |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | Факт |
| 1 | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район | % | 100 | 100 | 100,0 | Показатель выполнен. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2023 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 | 273 836,85 | 273 836,85 | 100,0 | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
|  | Целевые показатели, характеризующие оснащённость приборами учёта используемых энергетических ресурсов | | | | | |
| 1 | Доля многоквартирных домов, оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов (процентов) по электроэнергии | % | 20,54 | 20,54 | 100,0 | Показатель выполнен |
| Доля многоквартирных домов, оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов (процентов) по тепловой энергии | % | 10,17 | 10,17 | 100,0 | Показатель выполнен |
| Доля многоквартирных домов, оснащённых  коллективными (общедомовыми) приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов (процентов) по горячей воде | % | 41,18 | 41,18 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 2 | Доля многоквартирных домов, оснащённых  коллективными (общедомовыми) приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов (процентов) по холодной воде | % | 9,19 | 9,19 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 3 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащённых индивидуальными приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях ) (процентов) по электрической энергии | % | 100 | 100 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 4 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащённых индивидуальными приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях ) (процентов) по тепловой энергии | % | 13,31 | 13,31 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 5 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащённых индивидуальными приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях ) (процентов) по горячей воде | % | 97,98 | 97,98 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 6 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащённых индивидуальными приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (процентов) по холодной воде | % | 83,26 | 83,26 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 7 | Доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями (процентов) электрической энергии | % | 100 | 100 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 8 | Доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями (процентов) тепловой энергии | % | 60,91 | 60,91 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 9 | Доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями (процентов) холодной воды | % | 100 | 100 | 100,0 | Показатель выполнен. |
| Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в государственных (муниципальных) организациях Богучанского района, находящихся в ведении органов государственной власти (органов местного самоуправления) | | | | | | |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | Гкал/ м2 | 0,15 | 0,15 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 2 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | Квт ч/м2 | 19,72 | 19,72 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 3 | Объём потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды государственным (муниципальным учреждением (т.м. Гкалл, кВт.ч) | электроэнергия | 3,66 | 3,66 | 100,0 | Показатель достигнут |
| тепловая энергия | 27,14 | 27,14 | 100,0 | Показатель достигнут |
| холодная вода | 36,07 | 36,07 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Дт | 23 | 23 | 100,0 | Показатель достигнут |
| Бензин | 127 | 127 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 4 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т у.т/ м2 | 0,128 | 0,128 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве | | | | | |
| 1 | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергоэффективности «В» и выше (процентов) | % | 33,44 | 33,44 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал/м2) | Гкал/ м2 | 0,17 | 0,17 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 3 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (кВт,ч/м) | Квт ч/м2 | 46,12 | 46,12 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 4 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах ( в расчёте на 1 жителя), куб.м/чел | Куб.м/чел | 54,17 | 54,17 | 100,0 | Показатель достигнут |
| Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | |
| 1 | Энергоёмкость промышленного производства для производства 3-х видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта РФ (муниципального образования) в сфере промышленного производства 1 вид | т у.т./ед.продукции | 12,27 | 12,27 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 2 | Энергоёмкость промышленного производства для производства 3-х видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта РФ (муниципального образования) в сфере промышленного производства 2 вид | т у.т./ед.продукции | 11,81 | 11,81 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 3 | Энергоёмкость промышленного производства для производства 3-х видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта РФ (муниципального образования) в сфере промышленного производства 3 вид | т у.т./ед.продукции | 22,54 | 22,54 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 4 | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | т у.т./Гкалл | 344,51 | 344,51 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 5 | Доля потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии (процентов) | % | 24,83 | 24,83 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 6 | Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии (процентов) | % | 42,49 | 42,49 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 7 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения (процентов) | % | 74,13 | 74,13 | 100,0 | Показатель достигнут |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2022год  (в рублях) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Установка приборов учета используемой тепловой энергии на объектах муниципальной собственности | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 100,0 | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
|  |  | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 100,0 |  |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Теплоснабжение | % | 2,5 | 2,5 | 100,0 | Показатель должен быть уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2024-2026 годы. |
| 1.2. | Водоснабжение | % | 2,1 | 2,1 | 100,0 | Показатель должен быть уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2024-2026 годы. |
| 1.3. | Водоотведение | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Плановый показатель не предусмотрен |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2023 год  (в рублях) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения. | 242 799 203,46 | 236 891 348,59 | 97,6 | Бюджетные ассигнования освоены не полностью (экономия на контрактах). |
|  | Итого |  |  |  |  |

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

***показатели:***

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

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

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2023 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | Приобретение центробежного насоса на водобашню в п. Красногорьевский | 40 513,67 | 40 513,67 | 100,0 | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |

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. | 2023 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| План | факт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» | Финансовая стабильность энергоснабжающих организаций, обеспечение доступности коммунальных услуг для населения | тыс.  чел. | 0,4 | 0,4 | 100,0 | Показатель достигнут |
| Финансовая стабильность организаций жилищно-коммунального комплекса, обеспечение доступности коммунальных услуг для населения | тыс.  чел. | 11,5 | 11,5 | 100,0 | Показатель достигнут |
| Финансовая стабильность энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию электрической энергии, обеспечение доступности коммунальных услуг | тыс.  чел. | 0,3 | 0,3 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 2 | «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района» | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район от начисленных платежей | % | 100 | 100 | 100,0 | Показатель достигнут. |
| 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района» | Организация учета тепловой энергии, установка приборов учета тепловой энергии в 2023 году (детский сад № 5 «Теремок, детский сад №3 «Скворушка», музей имени Андона) | Ед. | 3 | 3 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 4 | «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения | км. | 5,421 км сетей теплоснаюжения и  5,7 км сетей холодного водоснабжения заменено | 11,121 | 100,0 | Показатель достигнут в полном объеме |
| 5 | «” Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район» | Приобретение центробежного насоса для водобашни в п. Красногорьевский | Руб. | 40 513,67 | 40 513,67 | 100,0 | Показатель (в денежном выражении) достигнут |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Расходы на 2023 год  (в рублях) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» | 242 799 203,46 | 236 891 348,59 | 97,6 | Сумма неисполнения : **5907854,87 руб**  Из них средства краевого бюджета-  **4 345 688 ,26 руб;**  Причина - возврат средств в край так как подрядчик отказался выполнять работы (Богучаны, ул. Быковского, ул. Красноармейская, ул.Комсомольская)  средства районного бюджета:  **1 562 166,61 руб**  Причина неисполнения- перенос контракта по оплате на 1 квартал 2024 года (дизель генератор для п. Беляки, сумма 1 490 000,00 руб) и сумма 72 166,61- это софинансирование к краевым средствам ( к сумме 4345688,26 руб.) |
|  | Итого | 242 799 203,46 | 236 891 348,59 | 97,6 |  |

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

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

Бюджетные ассигнования не исполнены в полном объеме по подпрограммам:

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

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

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

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

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

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

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу

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

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

В настоящей Программе муниципальные задания не предусмотрены.

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

*по объему финансирования Программы:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Муниципальной программы | Расходы на 2023 год  (в рублях) | | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| план | факт | положительная экономия |
| 1 | «Реформирование и модернизация жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 490 993 275,29 | 480 904 781,42 | 0 | 97,95 | Бюджетные ассигнования программы не исполнены на сумму: **10 088 493,87** руб.,  в том числе:  средства федерального бюджета  **0,00 руб.;**  средства краевого бюджета –  **8 526 327, 61 руб;**  средства районного бюджета-  **1 562 166,61 руб.** |
| Подпрограмма «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно коммунального комплекса Богучанского района»  Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму:  Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму: **4 180 639,00 руб;**  средства краевого бюджета-  **4 180 639,00 руб.**  Причина неисполнения- снижение объёмов предоставления услуг ресурсоснабжающими организациями |
| Подпрограмма «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район»  Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму:  Бюджетные ассигнования подпрограммы не исполнены на сумму: **5 907 854, 87 руб;**  средства краевого бюджета-  **4 345 688 ,26 руб;**  Причина неисполнения- возврат средств в край по причине отказа подрядчиком выполнять работы (с. Богучаны, ул. Быковского, ул. Красноармейская, ул.Комсомольская)  **1 562 166,61 руб**  Причина неисполнения- перенос контракта по оплате на 1 квартал 2024 года (дизель генератор для п. Беляки, сумма 1 490 000,00 руб) и сумма 72 166,61- это софинансирование к краевым средствам ( к сумме 4345688,26 руб.) |

*по целевым показателям и показателям результативности:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | Ед. изм. | 2023год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| Целевой показатель 1: | | | | | |
| уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 50 | 100,0 |  |
| Показатель результативности 1: | | | | | |
| Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 76,3 | 76,3 | 100,0 | Показатель достигнут. |
| Показатель результативности 2: | | | | | |
| Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 78,6 | 74,3 | 94,5 | Показатель не достигнут. |
| Показатель результативности 3: | | | | | |
| Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут. |
| Показатель результативности 4: | | | | | |
| Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Богучанского района, в том числе: |  |  |  |  |  |
| электрической энергии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут. |
| тепловой энергии | % | 60,91 | 17,9 | 29,4 | Показатель не достигнут. |
| холодной воды | % | 100,0 | 81,0 | 81,0 | Показатель не достигнут |
| Показатель результативности 5: |  |  |  |  |  |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | % | 2,5 | 2,5 | 100,0 | Показатель будет уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2024-2026годы. |
| Водоснабжение | % | 2,1 | 2,1 | 100,0 | Показатель будет уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2024-2026 годы. |
| Водоотведение | % | 0 | 0 | 0,0 | Плановый показатель на 2023 год не предусмотрен |
| Показатель результативности 6: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами ТБО | % | 0 | 0 | 0,0 | Плановый показатель на 2023 год не предусмотрен |
| Показатель результативности 7: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам размещения ТБО | % | 0 | 0 | 0,0 | Плановый показатель на 2023 год не предусмотрен |
| Показатель результативности 8: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспечивающих санитарное содержание мест временного размещения твердых бытовых отходов | % | 5,6 | 5,6 | 100,0 | Показатель достигнут |
| Показатель результативности 9: |  |  |  |  |  |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 8,6 | 8,6 | 100,0 | Показатель выполнен. |
| Показатель результативности 10: |  |  |  |  |  |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 8,0 | 8,0 | 100,0\* | Показатель достигнут.. |
| Показатель результативности 11: |  |  |  |  |  |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 60,0 | 60,0 | 100,0\* | Показатель выполнен, но характеризует отрицательный результат |
| Показатель результативности 12: |  |  |  |  |  |
| Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | аварий на 100 км | 20,45 | 24,46 | 80,4\* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат. |
| Показатель результативности 13: |  |  |  |  |  |
| Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 51,4 | 52,9 | 102,9% | Показатель выполнен. |

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

Результат оценки эффективности реализации программы:

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

О1 = (480 904 781,42+0,00\*)/ 490 993 275,29 руб. \* 100% = 97,95 %

\*- показатель суммы «положительной экономии»

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

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

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

О2 = 100%/ 1 показатель = 100,0 %

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

95% < О2 < 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

О3 = **[**(100,0%\*0,07) + (94,5%\*0,05) + (100%\*0,06) + (100,0%\*0,15) + (29,4%\*0,04) + (81,0%\*0,2) + (100,0%\*0,05) + (100,0%\*0,05) + (100,0%\*0,02) + (100,0%\*0,02) +(100%\*0,03)+(80,4%\*0,03) + (100,0%\*0,23) +**]/**1= 92,51%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 92,51%, что соответствует значению О3 равному:

85%< О3< 95%

что расценивается как – Муниципальная программа в целом выполнена

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

Оитог = (97,95%+100,0%+92,51%)/ 3 = 96,82%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 96,82%, что соответствует значению Оитог равному:

95% < Оитог < 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объёме.

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (**О1**) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (**О2**) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (**О3**) | Оитог |
| 1. | 97,95% | 100,00% | 92,51% | 96,82% |

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

**IV. Муниципальная программа Богучанского района**

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

Муниципальная программа Богучанского района «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» была разработана на 2023 год со сроком реализации до 2030 года. (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1395-п.

В течение 2023 года в Программу были внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района от 10.11.2023 № 1141-п; от 29.12.2023 № 1422-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 2012 года, к плану 2023 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 2012 года, к плану 2023 года 97,8 %. Показатели достигнуты.
* снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2030 году 100% от среднего показателя 2012 года, к плану 2023 года 98,5 %. Показатели достигнуты.
* недопущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории к 2030 году в размере 100% от среднего показателя 2013 года, к плану 2023 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 2023 года 72,2 %. 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 2023 года 73,0 %. Показатели достигнуты.
* повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в условиях угрозы совершения или совершенного террористического акта к 2030 году в размере 95 % от среднего показателя 2016 года, к плану 2023 года 72,6 %. 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 2023 года 49,7 %. 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 2023 году 100% от среднего показателя 2012 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 2023 году 97,8 % от среднего показателя 2012 года;

- снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2023 году 98,5 % от среднего показателя 2012 года;

- не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории к 2023 году 100 % от среднего показателя 2012 года;

- снижение ущерба от пожаров в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2023 году 95,3 % от среднего показателя 2012 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 2023 году 72,2 % от среднего показателя 2016 года.

- увеличение количества информационно – пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма к 2023 году 73,00 % от среднего показателя 2016 года.

- повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в условиях угрозы совершения или совершенного террористического акта к 2023 году 72,6 % от среднего показателя 2016 года.

- увеличение количества объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей, защищенных в соответствии с установленными требованиями к 2023 году 49,7 % 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 2023 году составило 6 380 570,00 рублей, фактический расход 6 344 558,42 рублей.

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

Реализуемые мероприятия:

1.1. Развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район.

В 2023 году на развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район было запланировано 6 380 570,00 рублей. Фактически профинансировано 6 344 558,42 рублей.

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

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

2.1 Приобретение и распространение среди населения в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера информационного материала, а так же приобретение уличных баннеров на данную тематику и их размещение на улицах населенных пунктов Богучанского района. Было запланировано 10 024,59 рублей. Фактически профинансировано 10 024,59 рублей. (Приобретение памяток для раздачи населению и уличных баннеров).

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

4.1. Приобретение запасов материальных средств на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Было запланировано 140 000,00 рублей. Фактически профинансировано 139 050,00 рублей.

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

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

Общее финансирование подпрограммы в 2023 году составило 41 910 759,65 рублей, фактический расход 40 663 513,74 рублей.

Задача 1: Исполнение муниципального заказа.

Мероприятия:

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

В 2023 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 32 694 079,37 рублей, фактически профинансировано 32 174 225,74 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 2023 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 158 100,00 рублей, фактически расходовано 158 100,00 рублей. Произведены работы по обустройству и обновлению минерализованных полос в д. Каменка и д. Заимка.

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

Мероприятия:

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

В 2023 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 13 175,00 рублей, фактически израсходовано 13 175,00 рублей. Мероприятие выполнено полностью.

3.3. Устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках.

В 2023 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 5 888,00 рублей, фактически израсходовано 5 888,00 рублей.

3.4. Приобретение первичных средств пожаротушения

В 2023 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 22 500,00 рублей, фактически израсходовано 22 500,00 рублей. (Приобретены огнетушители и ранцевые лесные огнетушители)

3.5.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности поселений Богучанского района.

В 2023 году на осуществление данных мероприятий за счет субсидий краевого бюджета были запланированы средства в размере 9 149 400,00 рублей для сельсоветов, фактически израсходовано 8 263 907,72 рублей. Не освоены денежные средства в размере 885 492,28 Октябрьским сельским советом.

В рамках субсидии для межселенной территории были запланированы средства в размере 16 800,00 рублей с обеспечением софинансирования в размере 884,00 рублей. В 2023 году на данные финансовые средства осуществлено обустройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках, фактически израсходовано 16 800,00 рублей. Мероприятие выполнено полностью.

За счет средств районного бюджета были приобретены уличные баннеры и памятки на тематику пожарной безопасности. Было запланировано средства в размере 8 033,80 рублей, фактически израсходовано 8 033,80,02 рублей.

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

Мероприятия:

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

В 2023 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 0,00 рублей, фактически профинансировано 0,00 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:

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

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

В 2023 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 40 408,52 рублей, которые были распланированы на приобретение информационных стендов антитеррористической защищенности, уличных баннеров на антитеррористическую тематику и тематику межэтнических отношений и на приобретение памяток антитеррористической направленности.

Мероприятие 1.2. 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.

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 = (47 383 355,27 + 0\*) / 48 825 662,76 × 100 % = 97,05 %

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 = (97,05 % + 100 % + 100 %) / 3 = 99,02 %

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

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

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1), % | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2), % | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3), % | Итоговая оценка эффективности реализации Муниципальной программы (Оитог), % |
| 1. | 97,05 | 100 | 100 | 99,02 |

**V. Муниципальная программа Богучанского района**

**«Развитие культуры»**

Муниципальная программа Богучанского района «Развитие культуры» была разработана на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1392-п.

В течение 2023 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района №130-п от 17.02.2023г. №412-п от 03.05.2023г. №590-п от 15.06.2023г. №807-п от 11.08.2023г. №1407-п от 26.12.2023г.

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 146%. Выполнение показателя составляет 63%, невыполнение данного показателя обусловлено, отсутствием корректировки показателя в дорожной карте.

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

составил 170 экземпляров, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 282 экземпляров. Выполнение показателя 166%. Повышение данного показателя обусловлено приобретением печатной продукции, художественной литературы за счет дополнительно выделенных средств.

- Планируемая доля обучающихся, ставших участниками фестивалей, выставок, конкурсов от общего количества обучающихся на начало года составило 45 %, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 53%. Выполнение показателя составляет 117%.

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

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

Подпрограмма «Культурное наследие»

Целевые показатели подпрограммы:

1.Плановый показатель числа посещений учреждений библиотечного типа на начало года составил 190 000 человек, фактический показатель на конец года составляет 223 690 человек. Выполнение данного показателя составляет 118%. Выполнение данного показателя обусловлено пополнением библиотечного фонда новыми изданиями.

2. Плановый показатель количества проведенных мероприятий на 2023 год составил 10 единиц, фактическое исполнение 10 единиц. Исполнение составило 100%.

3. Планируемая численность посетителей краеведческого музея составила 7305 человек, фактический показатель составил 7204 человек. Выполнение показателя составляет 98%.

4. Плановый показатель количества проведенных мероприятий на 2023 год составил 18 единиц, фактическое исполнение 18 единиц. Исполнение составляет 100%.

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

Подпрограмма «Искусство и народное творчество»

Целевые показатели подпрограммы:

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

2. Количество клубных формирований

Плановый показатель в 2023 году составил 345 ед. Фактический показатель составляет 356 единиц. Процент исполнения 103%, обусловлен популяризацией работы творческих коллективов среди населения.

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

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Целевые показатели подпрограммы:

1. Плановый показатель человеко-часов пребывания на начало года составил 47 727чел/часов, фактический показатель на конец года составляет 46 348,5 чел/часов. Выполнение данного показателя на 97%.

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

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

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

Выполнение 100%.

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

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

Подпрограмма «Культурное наследие»

Цель Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района.

Задача 1. Развитие библиотечного дела.

Мероприятия:

1. Предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками.

В 2023 году на выполнение муниципального задания запланировано 47 782 276,00 рублей. Фактически профинансировано 47 782 276,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

2. На оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством в 2023 году была запланирована сумма в размере 75 589,01 рублей, фактически профинансировано 75 589,01 рублей. Освоение средств составляет 100%.

2. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.

В 2023 году на комплектование книжных фондов запланировано 749 175,00 рублей. Из них 217 322,45 составляют средства федерального бюджета 440 477,55 осуществлено финансирование за счет краевого бюджета, 91 375,00 за счет средств районного бюджета. Фактически профинансировано 781 374,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

3. Модернизация сельских библиотек

В 2023 году на Модернизацию сельских библиотек запланировано 100 000,00 рублей. Фактически профинансировано 100 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

Задача 2. Развитие музейного дела.

Мероприятия:

1. Предоставление услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением

В 2023 году на выше указанное мероприятия были запланированы средства в сумме 6 733 810,00 рублей, фактически профинансировано 6 733 810,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

2. Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством составила 93 591,00 рублей, финансирование составило 93 591,00 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 2023 году на выше указанное мероприятия были запланированы средства в сумме 118 663 875,00 рублей, фактически профинансировано 118 663 875,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

3. На мероприятие направленное на развитие народных промыслов в 2023 году была предоставлена субсидия в размере 171 700,00 рублей, из них 170 000,00 рублей, средства краевого бюджета. Освоение Субсидии составляет 100%.

4. Для оплаты стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 845 009,84 рублей. Фактически профинансировано 841 040,08 рублей. Освоение составляет 99%.

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 2023 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 70 698 340,00 рублей. Фактически профинансировано 70 698 340,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

1. На оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 523 072,40 рублей. Фактически профинансировано 523 072,40 рублей. Освоение средств составляет 100%.

Задача 2. Поддержка творческих работников.

Мероприятия:

1. В 2023 году была выделена субсидия размере 50 000,00 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 2023 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 1 901 657,00 рублей. Из них 1 825 657,00 рублей в рамках субсидии на оснащение школ искусств музыкальными инструментами. Фактически профинансировано 1 893 537,00 рублей. Освоение средств составляет 99%.

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 2023 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 25 170 026,77 рублей. Из них 9 068 000,00 рублей за счет средств краевого бюджета на проведение капитального ремонта СДК п. Красногорьевский, 1 840 000,00 Фактически профинансировано 23 210 200,99 рублей. Освоение средств составляет 92%.

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

Мероприятия:

1.Выполнение функций в установленной сфере деятельности.

В 2023 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 124 743 926,48 рублей. Фактически профинансировано 123 780 862,46 рублей. Освоение средств составляет 99 %.

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

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

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

1. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за отчетный год

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

О1 = (396 113 356,94 руб. + 0\*)/ 398 302 048,50 руб. х 100% = 99%

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

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

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

что расценивается как –Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

О2 = (63%+166%+117%+123%)/ 4 показателей = 117%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 117%, что соответствует значению О2 равному:

**117> 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=((118%\*0,3)+(100%\*0,13)+(99%\*0,15)+(100%\*0,1)+(99%\*0,1)+(103%\*0,11)+(97%\*0,03)+(100%\*0,03)+(100%\*0,03)+(100%\*0,02))/1 = 105%

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

**105% >100 %**,

что расценивается как – программа перевыполнена.

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

Оитог = (99%+117%+105%)/ 3 = 107%

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

**107>100%**,

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

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | Оитог |
| 1. | 99% | 117% | 105% | 107% |

**VI. Муниципальная программа Богучанского района**

**«Молодежь Приангарья»**

**Муниципальная программа «Молодежь Приангарья»** была разработана на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 г. № 1398-п

В течение 2023 года в программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района; №131-п от 17.02.2023г. № 254-п от 27.03 2023г, №592-п от 15.06.2023г, №1107-п от 31.10.2023г., №1158-п от 15.11.2023г.

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

**Ответственный исполнитель муниципальной программы:**

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

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

**Соисполнители муниципальной программы:**

Соисполнителями муниципальной программы являются:

- финансовое управление администрации Богучанского района,

- управление муниципальной собственностью Богучанского района,

**Перечень подпрограмм муниципальной программы**:

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»

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

Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений среди молодежи Богучанского района»

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

**Задачи муниципальной программы:**

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

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

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

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

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

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

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

**Всего по подпрограмме** в 2023 году запланировано средств 4 185 200,00 рублей. Фактически израсходовано 4 134 730,65рублей. Освоение средств составляет 99 %. Из них на мероприятия:

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

В 2023 году на данное мероприятие запланировано 1 067 200,00 рублей, Фактически профинансировано 1 026 566,50 рублей. Освоение средств составляет 96%.

1.2. На организацию и проведение Молодежного образовательного форума запланирована сумма в размере 511 750,00 рублей. Освоено 501 914,15 рублей. Исполнение средств составляет 98%.

1.3. Поддержка молодежных инициатив в рамках инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край»: в 2023 году запланировано 28 000 рублей (софинансирования). Фактически профинансировано 28 000 руб. Освоение средств составляет 100 %.

* 1. Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних

В 2023 году запланировано 2 578 250,00 рублей. Фактически профинансировано 2 578 250,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %,

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

- Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района, плановый показатель на начало 2023 года составляет 6 единиц, показатель на конец года составил 6 ед. Выполнение 100%

Доля молодежи, проживающей в Богучанском районе, получившей информационные услуги плановый показатель на начало 2023 года составляет 60%, показатель на конец года составил 60%. Выполнение 100%

- Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Богучанском районе в 2023 году было запланировано 144 рабочих мест, на конец года исполнение составило 100%.

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

**Всего по подпрограмме** **2** «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района» в 2023 году запланировано 253 000,00 рублей. Фактически израсходовано 231 540,40 рублей. Освоение средств составляет 91%.

**В том числе по мероприятиям;**

На организацию и проведение районных социальных мероприятий, акций, проектов патриотической направленностив 2023 году запланировано 98 000 ,00 рублей. Фактически израсходовано средств 97 088,80 рублей. Освоение средств составляет 99 %.

На организацию и проведение муниципальной военно-патриотической игры "За Родину"в 2023 году запланировано 20 000,0 рублей. Фактически израсходовано средств 20 000,0 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

На организация и проведение муниципального этапа военно-патриотического фестиваля «Сибирский щит» в 2023 году запланировано 35 000,0 рублей. Фактически израсходовано средств 35 000,0 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

На развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в 2023 году запланировано 70 000,00 рублей. Фактически израсходовано средств 49 451,60 рублей. Освоение средств составляет 70 %.

На поддержка добровольческих объединений. В 2023 году запланировано 30 000,0 рублей. Фактически израсходовано средств 30 000,0 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

Плановый показатель удельного веса молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности на начало 2023 года составил 8% на конец года показатель 100%.

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

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

На предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям Богучанского района. В 2023 году запланировано 2 540 832,00 рублей. Из них 1 002 860,00 рублей средства районного бюджета 1 002 860,00 средства краевого бюджета, 440 390,45 средства федерального бюджета. Фактически израсходовано средств 2 540 832,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %,

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

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

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

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

На выполнение муниципального задания в 2023 году запланировано 11 848 239,80 рублей. Фактически израсходовано 11 766 007,13 рублей. Освоение средств составляет 99 %. Из них;

За счет краевых средств на проведение капитального ремонта в 2023 году была запланирована сумма в размере 300 000,00 тысяч рублей. Фактически профинансировано 300 000,00 рублей. Освоение составляет 100%.

Получение краевой субсидии на поддержку муниципальных молодежных центров в 2023 году запланировано 226 000,00 рублей. Освоено 143 767,33 рублей. Освоение средств составляет 63%.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

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

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

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

На обеспечение проведения комплекса мероприятий направленных на поддержание и защиту безопасного уровня жизни среди молодежи Богучанского района, в 2023 году запланировано 45 500,00 рублей. Фактически израсходовано 34 920,00 рублей. Освоение средств составляет 77%.

На организацию проведения мероприятий направленных на предотвращение повторных нарушений, в 2023 году запланировано 80 000,00 рублей, из них 50 000 рублей средства краевого бюджета. Фактически профинансировано 49 930,00 рублей. Освоение средств составляет 62%.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

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

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

**Оценка эффективности и результативности муниципальной программы**

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

О1 = (18 757 960,18+0\*)/ 18 952 771,80 руб. х 100% = 99 %

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

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

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

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

О2 = (100% +100%) /2 = 100%;

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

Третий этап:

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

О3 = (100\*0,25 + 100,0\*0,25 + 100\*0,1 + 100\*0,10 + 100\*0,20 + 100\*0,05 + 96\*0,05)/1 =99,8 %

В соответствии с интерпретацией оценки

95%<99,8>100 %, Муниципальная программа выполнена не в полном объеме.

Четвертый этап:

Оитог= (99 % + 100% + 99,8%)/3 = 99,6 %

В соответствии с интерпретацией оценки 95%<98,9>100 %,- муниципальная программа «Молодежь Приангарья» выполнена в полном объеме и считается **эффективной муниципальной программой**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета  О1 | Степень достижения целевых показателей  О2 | Степень достижения показателей результативности  О3 | Итоговая оценка  Отог |
| 1 | 99% | 100% | 99,8% | 99,6% |

**VII. Муниципальная программа**

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

Муниципальная программа была разработана на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1397-п.

В течение 2023 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района ; №129-п от 17.02.2023г. №411-п от 03.05.2023г.№591-п от 15.06.2023г,, № 806-п от 11.08.2023г.

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

Целевые показатели Программы:

- Доля граждан Богучанского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения района составляет 30,5%, фактическое значение на конец отчетного периода составило 37,1%. Выполнение показателя составляет 121%, перевыполнение данного показателя обусловлено повышением интереса у населения к различным видам спорта.

Задача 1. Обеспечение развитие массовой физкультурой на территории Богучанского района

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Целевые показатели подпрограммы:

1. Плановый показатель доли взрослых жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района на начало отчетного периода составляет 35,18%, фактический показатель на конец отчетного периода составил 30%. Выполнение составляет 85 %. Невыполнение данного показателя обусловлено кадровым дефицитом.

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 10%. Выполнение данного показателя составляет 100%, что обусловлено увеличением интереса данной категории населения к занятиям спортом.

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

5. Плановый показатель проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан составил 2754 штуки, фактический показатель на конец отчетного периода составляет 3492 штуки. Исполнение 127%.

6. Плановый показатель организации и проведения официальных спортивных мероприятий составляет 53 штук, фактический 52. Исполнение 98%.

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

Подпрограмма «Формирование культуры здорового образа жизни»

Целевые показатели подпрограммы:

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

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

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

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

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

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»

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

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

Мероприятия:

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

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

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

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

Подпрограмма 2 «Формирование культуры здорового образа жизни»

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

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

Мероприятия:

1. Организация и проведение конференций, слетов, проектов, программ, форумов, игр и прочие профилактические мероприятия. В 2023 году на вышеуказанное мероприятия были запланированы средства в сумме 50 000,00 рублей, фактически профинансировано 41 855,00 рублей. Освоение средств составляет 84%.

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

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

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

1. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за отчетный год

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

О1 = (29 852 337,86 + 0\*)/ 29 923 910,75 руб. х 100% = 99%

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

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

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

что расценивается как –Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

О2 = 37,1/30,5\*100=122%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 122%, что соответствует значению О2 равному:

**122% >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=((85%\*0,10)+(100%\*0,05)+(100%\*0,10)+(100%\*0,10)+(100%\*0,07)+(127%\*0,07)+(98%\*0,07)+ (100%\*0,20) + (100\*0,20)+ (100%\*0,04)/ 1 = 100%

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

**100>100%**,

что расценивается как – программа выполнена в полном объеме.

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

Оитог = (99%+122%+100%)/ 3 = 107%

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

**107%>100%**

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | Оитог |
| 1. | 99% | 122% | 100% | 107% |

**VIII. Муниципальная программа**

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

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

В 2023 году в Программу были внесены изменения Постановлениями администрации Богучанского района от 12.09.2023 г № 911-п, от 25.12.2023 г № 1390-п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Богучанского района.

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий подпрограммы:

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

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

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

Задачи муниципальной программы:

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

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

Этапы и сроки муниципальной программы:

Программа реализуется в один этап с 2014 по 2030 годы

Перечень целевых показателей на долгосрочный период Программы:

Целевой показатель: 1. Увеличение объема привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства в уставной капитал с 14378,61 тыс. рублей в 2013 году до 83437 тыс. рублей в 2030 году.

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

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Объем финансирования составляет:

74 677 664,78 рублей, в том числе по годам:

2014 год - 4 950 000,0 рублей;

2015 год - 5 569 000,0 рублей;

2016 год - 2 922 145,91 рублей;

2017 год - 2 457 000,0 рублей;

2018 год - 2 573 000,0 рублей;

2019 год - 16 210 936,87 рублей;

2020 год - 8 100 684,5 рублей;

2021 год - 763 000,0 рублей;

2022 год - 14 370 757,50 рублей;

2023 год - 9 195 740,0 рублей;

2024 год - 2 521 800,0 рублей;

2025 год - 2 521 800,0 рублей;

2026 год - 2 521 800,0 рублей.

За счет районного бюджета 8 908 167,28 рублей, в том числе:

2014 год - 950 000,0 рублей;

2015 год - 850 000,0 рублей;

2016 год - 422 145,91 рублей;

2017 год - 957 000,0 рублей;

2018 год - 131 500,0 рублей;

2019 год - 822 896,87 рублей;

2020 год - 417 384,5 рублей;

2021 год - 763 000,0 рублей;

2022 год – 793 000,0 рублей;

2023 год – 473 240,0 рублей;

2024 год – 776 000,0 рублей;

2025 год – 776 000,0 рублей;

2026 год – 776 000,0 рублей.

За счет краевого бюджета 56 326 497,50 рублей, в том числе:

2014 год - 905 000,0 рублей;

2015 год - 871 000,0 рублей;

2016 год - 0,0 рублей;

2017 год - 1 500 000,0 рублей;

2018 год - 2 441 500,0 рублей;

2019 год - 15 388 040,0 рублей;

2020 год - 7 683 300,0 рублей;

2021 год - 0,0 рублей;

2022 год – 13 577 757,50 рублей;

2023 год – 8 722 500,00 рублей;

2024 год – 1 745 800,00 рублей;

2025 год – 1 745 800,00 рублей;

2026 год – 1 745 800,00 рублей.

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

2014 год – 3 095 000,0 рублей;

2015 год - 3 848 000,0 рублей;

2016 год - 2 500 000,0 рублей;

2017 год - 0,0 рублей;

2018 год - 0,0 рублей;

2019 год - 0,0 рублей;

2020 год - 0,0 рублей;

2021 год - 0,0 рублей;

2022 год - 0,0 рублей;

2023 год - 0,0 рублей;

2024 год - 0,0 рублей;

2025 год - 0,0 рублей;

2026 год - 0,0 рублей.

Информация об основных результатах, достигнутых в 2023 году, включая важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние:

**За 2023 год при выполнении подпрограммных мероприятий достигнуты следующие результаты и показатели программы:**

на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 2023 году распределены субсидии в сумме 9 195 740,00 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 8 722 500,00 рублей, по мероприятиям:

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности - 1 663 685,00 рублей;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях – 7 517 895,00 рублей;

- организация торжественных мероприятий, посвященных Дню предпринимателя – 11 160,00 рублей;

- информационное сопровождение программных мероприятий в печатных источниках – 3 000,00 рублей.

В районном бюджете на мероприятия подпрограмм в 2023 году предусмотрены средства в сумме 473 240,00 рублей.

Фактически освоено в 2023 году денежных средств по мероприятиям программы 9 195 740,00 рублей. Процент исполнения составляет – 100 %, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств краевого бюджета – 8 722 500,00 рублей (100 %);

за счет районного бюджета – 473 240,00 рублей (100 %).

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

Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства в уставный капитал на 2023 год планировался в сумме 66 352 тыс. рублей по подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе», фактически привлечено инвестиций 54 449,1 тыс. рублей, что составляет – 82,1 % от плановых значений.

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

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства .

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

В 2023 году планировалось оказать муниципальную поддержку 7 субъектам малого предпринимательства, фактически оказано 7 субъектам. Процент исполнения составил – 100 %.

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

В 2023 году в результате реализации подпрограммы планировалось создать 8 рабочих мест, фактически создано 14 рабочих мест. Процент исполнения составил 100 %.

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

В 2023 году в результате реализации подпрограммных мероприятий запланировано сохранить 49 рабочих места, фактически сохранено 80 рабочих мест. Процент исполнения составил 100 %

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

В 2023 году в результате реализации подпрограммных мероприятий объем привлеченных инвестиций запланирован в сумме 66 352 тыс. рублей, фактически привлечено инвестиций в сумме 54 449,1 тыс. рублей. Процент исполнения 82,1 %.

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

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

Исполнение расходов Главного распорядителя за счет средств районного бюджета запланировано оценивать по 5 баллам. За 2023 год объем финансирования по мероприятиям программы предусмотрен в сумме 473 240,00 рублей, фактическое исполнение составляет 473 240,00 рублей. Оценка составляет 5 баллов. Исполнение 100 %).

Показатель: Соблюдение сроков предоставления Главным распорядителем годовой бюджетной отчетности.

Отчет о расходовании средств бюджета, реестр целевого использования субсидии, отчет об исполнении бюджета, справка по консолидируемым расчетам, сведения об остатках за период 2023 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 2023 году доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за муниципальной поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся составляет 55 субъектов, при плановом значении в 30 субъектов. Исполнение показателя составляет 100 %.

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

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

Задача 1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2023 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 2023 год заключено 6 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 55 субъекта малого и среднего предпринимательства.

На официальном сайте муниципального образования Богучанский район был создан специальный раздел, где в течение 2023 года размещалась информация для субъектов малого и среднего предпринимательства. Планировалось в 2023 году 50 посещений сайта, фактически 589 пользователя посетили официальный сайт.

Задача 3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Всего по мероприятиям подпрограммы запланировано в бюджете Богучанского района 9 195 740,00 рублей. По результатам конкурсного отбора муниципальных программ выделены средства из краевого бюджета на отдельные мероприятия подпрограммы в сумме 8 722 500,00 рублей, из районного бюджета 473 240,0 рублей. Фактически исполнение составило 9 195 740,00 рублей. Процент исполнения 100 %.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности в Богучанском районе. Запланировано оказать поддержку не менее 7 субъектам малого предпринимательства на сумму 9 195 740,00 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 8 722 500,00 рублей, за счет районного бюджета 473 240,00 рублей. Фактически поддержано 7 субъектов. Процент исполнения составил 100 %.

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Оказана поддержка - 7 субъектам малого предпринимательства. Создано - 14 рабочих мест. Сохранено - 80 рабочих мест. Привлечено инвестиций в сумме - 54 449,1 тыс. рублей.

Целевые индикаторы подпрограммы 2023 года выполнены.

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

На 2023 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 2023 год составляет 100 %.

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

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

О1 = (9195740,00+ 0\*)/9195740,00х100 % = 100 %

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

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

**95% <О1<100 %**

что расценивается как – Программа выполнена в полном объеме.

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

О2 = (82,1+81,0)/ 2 показателя = 81,5 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 81,5 %, что соответствует значению О2 равному:

**95% <О2<100 %**

что расценивается как – Программа не выполнена в полном объеме.

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

О3=((4,8%\*0,16)+(100%\*0,14)+(175%\*0,14)+(163,3%\*0,14)+(82,1%\*0,14)+ (100%\*0,07)\*+(100%\*0,07)\*+(100%\*0,07)+(100,0%\*0,07))/ 1 = 101,6 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 101,6 %, 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 %+81,5 %+101,6 %)/ 3 = 94,4 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 94,4 %, 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 2023 год выполнена на уровне выше запланированных показателей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Полнота и  эффективность  использования  средств районного бюджета на  реализацию  муниципальной программы (O1)** | **Степень достижения  целевых показателей муниципальной программы  (O2)** | **Степень достижения  показателей  результативности  муниципальной программы (O3)** | **Оитог** |
| 1 | 100 | 81,5 | 101,6 | 94,4 |

**IX. Муниципальная программа Богучанского района**

**«Развитие транспортной системы Богучанского района»**

Наименование муниципальной программы:

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

В течение 2023 года в Программу было внесено шесть изменений, а именно в редакции постановлений администрации Богучанского района: от 21.03.2023 № 237-п; от 17.08.2022 № 830-п; от 31.10.2023 № 1104-п; от 03.11.2023 № 1122-п; от 14.11.2023 № 1151-п; от 26.12.2023 № 1394-п; также уточнены объемы бюджетных ассигнований в 2024 году, в соответствии с бюджетной росписью.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

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

Соисполнители муниципальной программы:

Финансовое управление администрации Богучанского района;

Управление образование администрации Богучанского района;

Управление муниципальной собственностью Богучанского района;

Администрация Богучанского сельсовета;

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная служба заказчика».

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы:

*подпрограммы:*

«Дороги Богучанского района»;

«Развитие транспортного комплекса Богучанского района»;

«Безопасность дорожного движения в Богучанском районе».

*отдельные мероприятия программы:* отсутствуют.

Цели муниципальной программы:

Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

Повышение доступности транспортных услуг для населения;

Повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Задачи муниципальной программы:

Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района;

Обеспечение потребности населения в перевозках;

Обеспечение дорожной безопасности.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы:

срок реализации Программы 2014-2030 годы

Целевые показатели муниципальной программы:

*целевые показатели:*

- протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности снизится с 250,4 км в 2014 году до 241,7 км в 2024 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 2024 году показатель увеличится до 8,68 кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района;

- социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) в 2014 году составит 30,9%, к 2024 году данный показатель снизится до 28,7%.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Общий объем финансирования программы составляет:

Общий объем финансирования программы составляет:

955 005 561,64 рублей, из них:

в 2014 году – 27 355 404,56 рубля;

в 2015 году – 49 107 804,00 рубля;

в 2016 году – 67 248 293,00 рубля;

в 2017 году – 70 319 280,00 рублей;

в 2018 году – 70 522 240,00 рублей;

в 2019 году – 86 589 624,70 рубля;

в 2020 году – 95 599 714,62 рубля;

в 2021 году – 96 531 945,66 рублей;

в 2022 году – 87 281 223,34 рубля;

в 2023 году – 94 974 470,76 рубля;

в 2024 году – 117 566 934,00 рублей;

в 2025 году – 57 621 991,00 рублей;

в 2026 году – 34 286 636,00 рублей, в том числе:

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

в 2014 году –   4 112 700,00 рублей;

в 2015 году – 24 220 810,00 рублей;

в 2016 году – 30 986 340,00 рублей;

в 2017 году – 35 271 570,00 рублей;

в 2018 году – 33 829 000,00 рублей;

в 2019 году – 41 851 280,00 рублей;

в 2020 году – 37 839 236,13 рублей;

в 2021 году – 35 293 000,00 рублей;

в 2022 году – 10 218 400,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей;

в 2026 году - 0,00 рублей.

Районный бюджет – 701 378 545,51 рублей, из них:

в 2014 году – 23 238 024,56 рубля;

в 2015 году – 24 886 994,00 рубля;

в 2016 году – 36 261 953,00 рубля;

в 2017 году – 35 047 710,00 рублей;

в 2018 году – 36 693 240,00 рублей;

в 2019 году – 44 738 344,70 рубля;

в 2020 году – 57 760 478,49 рубля;

в 2021 году – 61 238 945,66 рублей;

в 2022 году – 77 062 823,34 рубля;

в 2023 году – 94 974 470,76 рублей;

в 2024 году – 117 566 934,00 рублей;

в 2025 году – 57 621 991,00 рублей;

в 2026 году – 34 286 636,00 рублей.

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

в 2014 году – 4 680,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 0,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей;

в 2026 году – 0,00 рублей.

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. | 2023 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающим нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | км  % | 241,7  62,0 | 236,1  56,0 | 102,32%\*  109,67%\* | Фактические показатели ниже плановых, что характеризуется как **положительный результат**, т.к. уменьшилась протяженность (и удельный вес) а/дорог общего местного значения, которые не отвечают нормативным требованиям. |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км  % | 38,6  9,84 | 38,6  9,84 | 100,00%  100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |

**\* *-*** 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 2023 год  (в рублях) | | Процент исполнения | Примечание |
| план | факт |  |  |
| 1 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 15 757 500,0 | 15 757 500,0 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 2 | Средства районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (межселенного значения) | 233 204,48 | 233 204,48 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
|  | ВСЕГО: | 15 990 704,48 | 15 990 704,48 | 100,00% |  |

2. подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Богучанского района»:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 8,68 | 9,39 | 108,18% | Показатель исполнен в полном объеме |
| 2 | Объем субсидий на пассажира | руб/пасс. | 149,16 | 185,73 | 124,52% | Показатель исполнен в полном объеме |
| 3 | Доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 69,7 | 67,8 | 102,73%**\*** | 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 2023 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 | 74 029 247,28 | 74 029 247,28 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
| 2 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом по внутрирайонным маршрутам в Богучанском районе | 0,00 | 0,00 | - | В виду того, что услуги воздушного транспорта населением не были востребованы бюджетные ассигно-вания были скорректированы на “ноль” |
| 3 | Предоставление: субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров водным транспортом по внутрирайонным маршрутам в Богучанском районе | 4 873 185,00 | 4 873 184,10 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 78 902 432,28 | 78 902 431,38 | 100,00% |  |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | 28,7 | 11,2 | 160,98%\* | 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. |
| 4 | Количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района получивших световозвращающие приспособления | чел | 600 | 0 | 0,00% | Показатель не исполнен в виду отсутствия финансирования |

**\* *-*** 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 2023 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у них навыков безопасного поведения на дорогах | 80 000,0 | 80 000,0 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 2 | Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 1 334,0 | 0,0 | 0,00% | Бюджетные ассигнования не исполнены в виду отсутствия финансирования |

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. | 2023 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. |
| 2 | «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» | На автомобильном транспорте: |  |  |  |  |  |
| Количество перевезенных пассажиров | тыс.чел. | 442,5 | 398,6 | 90,08% | Показатель исполнен в не полном объеме  План – 442,5 тыс.чел. Факт – 398,6 тыс.чел. |
| Количество перевезенных пассажиров на воздушном транспорте | тыс.чел. | 0,0 | 0,0 | - | В виду того, что услуги воздушного транспорта населением не были востребованы бюджетные ассигнования были скорректированы на “ноль” |
| Количество перевезенных пассажиров водным транспортом | тыс.чел | 73,6 | 37,5 | 50,95% | Показатель исполнен в полном объеме. |
| Финансовая стабильность организаций осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории Богучанского района | организация | 1 | 1 | 100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
| 3 | «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» | Количество задействованных детей и подростков  Количество задействованных школ района | чел.  учрежд | 895  24 | 895  24 | 100,00%  100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
| Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района | чел | 600 | 0 | 0,00% | Показатель не исполнен в виду отсутствия финансирования |

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 2023 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Дороги Богучанского района» | 15 990 704,48 | 15 990 704,48 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 2 | «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» | 78 902 432,28 | 78 902 431,38 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 3 | «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» | 81 334,00 | 80 000,00 | 98,36% | Бюджетные ассигнования не исполнены в виду отсутствия финансирования |
|  | ВСЕГО: | 94 974 470,76 | 94 973 135,86 | 99,99% |  |

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

В целом финансирование Муниципальной программы за 2023 год исполнено на 99,99 %.

Бюджетные ассигнования не исполнены:

по подпрограмме «Дороги Богучанского района» бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме.

по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» на сумму 0,90 рубля, экономия денежных средств в результате округления.

по подпрограмме «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 1 334 рубля, так как денежные средства были предусмотрены как доля софинансирования к краевой субсидии на приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района, которая не поступила.

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

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

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

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

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу:

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

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

В настоящей Программе муниципальные задания не предусмотрены.

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

*по объему финансирования Программы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Муниципальной программы | Расходы на 2023 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Развитие транспортной системы Богучанского района» | 94 974 470,76 | 94 973 135,86 | 99,99% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 1 334,90 рублей, а именно:  0,90 рублей –субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров водным транспортом по внутрирайонным маршрутам в Богучанском районе  **Причины неисполнения:**  экономия денежных средств в результате округления  **Принятые меры:**  Неосвоенные средства будут перераспределены на другие расходы районного бюджета.  1 334,0 рублей – Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении  **Причины неисполнения:**  денежные средства были предусмотрены как доля софинансирования к краевой субсидии на приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района, которая непоступила  **Принятые меры:** Неосвоенные средства будут перераспределены на другие расходы районного бюджета. |

*по целевым показателям и показателям результативности:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2023 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| **Целевой показатель 1:** |  |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающим нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | км  % | 241,7  62,0 | 236,10  56,0 | 102,32%\*  109,67%\* | Фактические показатели ниже плановых, что характеризуется как **положительный результат**, т.к. уменьшилась протяженность (и удельный вес) а/дорог общего местного значения, которые не отвечают нормативным требованиям |
| **Целевой показатель 2:** |  |  |  |  |  |
| Транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 8,68 | 9,39 | 108,18% | Показатели исполнены в полном объеме. |
| **Целевой показатель 3:** |  |  |  |  |  |
| Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | 28,7 | 11,2 | 160,98%\* | 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  % | 38,6  9,84 | 38,6  9,84 | 100,00%  100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
| **Показатель результативности 2:** |  |  |  |  |  |
| Объем субсидий на пассажира | руб/пасс. | 149,16 | 185,73 | 124,52% | Показатель исполнен в полном объеме |
| **Показатель результативности 3:** |  |  |  |  |  |
| Доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 69,7 | 67,8 | 102,73\* | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как положительный эффект |
| **Показатель результативности 4:** |  |  |  |  |  |
| Доля транспортных средств, подлежащих списанию | % | 71 | 71 | 100,0% | Показатель исполнен в полном объеме |
| **Показатель результативности 5:** |  |  |  |  |  |
| 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 6:** |  |  |  |  |  |
| Количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района получивших световозвращающие приспособления | чел | 600 | 0 | 0,00% | Показатель не исполнен в виду отсутствия финансирования |

**\* *-*** 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 = 94 973 135,86 / 94 974 470,76 руб. \* 100% = 99,99%

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

**95% < О1 < 100%**,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

О2 = [(102,32%+109,67%)/2+108,18%+160,98%]/ 3 показателя = 125,05 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 125,05 %, что соответствует значению О2 равному:

**О2 > 100%**,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

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

О3=[(100%\*0,3)+(124,52%\*0,21)+(102,73%\*0,21)+(100%\*0,1)+(150%\*0,1)+(0%\*0,08)] /1 = 102,72 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 107,98 %, что соответствует значению О3 равному:

**О3 > 100%**,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

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

Оитог = (99,99%+125,05%+102,72%)/ 3 = 109,25%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 109,83%, 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 2023г(**Оитог**) |
| 99,99% | 125,05% | 102,72% | 109,25% |

**X. Муниципальная программа**

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

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

За 2023 год в Программу были внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района: от 16.03.2023 № 221-п, от 07.04.2023 № 320-п, от 08.06.2023 № 551, от 17.08.2023 № 834-п, от 25.10.2023 № 1076-п, от 14.11.2023 № 1146-п, от 15.11.2023 № 1153, от 01.12.2023 № 1239-п, от 25.12.2023 № 1391-п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Управление муниципальной собственностью Богучанского района.

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий подпрограммы:

1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе», действовала до 01.01.2023 года.
2. - «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства», действовала до 01.01.2023 года.
3. - «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района» действовала до 01.01.2023 года.
4. - «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе».
5. - «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Богучанского района».
6. - «Содержание и восстановление специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район», действует с 01.01.2023

Цель программы:

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

Задачи муниципальной программы:

1. Расселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Богучанского района (до 01.01.2023).

2. Обеспечение увеличения ввода жилья на территории Богучанского района (до 01.01.2023).

3. Улучшение жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы и закрепление квалифицированных специалистов в муниципальных учреждениях Богучанского района (до 01.01.2023).

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

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

6.Повышение комфортности проживания в специализированном жилищном фонде муниципального образования Богучанский район с 01.01.2023..

Этапы и сроки муниципальной программы:

Программа реализуется в один этап с 2014 по 2030 годы

Перечень целевых показателей на долгосрочный период Программы:

Целевой показатель:

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

Показатели результативности:

1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе», утратила силу с 01.01.2023 года.

2. Подпрограмма «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства», утратила силу с 01.01.2023 года.

3. По подпрограмме «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района», утратила силу с 01.01.2023 года.

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

- Доля обеспеченности документами территориального планирования (генеральными планами, проектами планировки), отвечающим современным требованиям и планированию развития района на 2023 год- 37%, 2024-2026- 50 %.

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

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

- Количество человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые достигли возраста 23 лет, которым предоставлено жилое помещение по договору найма специализированных жилых помещений – в 2023 г -6 чел.

6. По подпрограмме «Содержание и восстановление специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район», действует с 01.01.2023:

- Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) составил в 2023 году - 50,0 кв.м.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы на 01.01.2024 год:

Общий объём финансирования программы составляет –213 509 242,29 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 16 773 786,00 рублей;

2015 год – 6 352 549,71 рублей;

2016 год – 85 133 948,07 рублей;

2017 год – 10 923 310,82 рублей;

2018 год – 1 952 188,78 рублей;

2019 год – 3 138 231,09 рублей;

2020 год – 1 339 520,22 рублей;

2021 год – 6 100 338,40 рублей;

2022 год – 1 250 000,00 рублей;

2023 год - 19 660 169,20 рублей.

2024 год - 20 659 100,00 рублей;

2025 год - 20 560 000,00 рублей;

2026 год - 19 666 100,00 рублей

в том числе:

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

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

2014 год – 0,00 рублей;

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 37 284 486,80 рублей;

2017 год – 1 935 165,09 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

средства федерального бюджета – 1 914 152,68 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,00 рублей;

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 1 914 152,68 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

2025 год – 0,00 рублей;

2026 год - 0,00 рублей.

средства краевого бюджета – 119 761 541,27 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3 484 400,00 рублей;

2015 год – 1 776 680,00 рублей;

2016 год – 38 898 899,31 рублей;

2017 год – 2 895 247,03 рублей;

2018 год – 389 700,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 15 811 414,93 рублей;

2024 год - 19 199 100 рублей;

2025 год - 19 100 000,00 рублей.

2026 год - 18 206 100,00 рублей.

средства районного бюджета – 52 613 896,45 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 13 289 386,00 рублей;

2015 год – 4 575 869,71 рублей;

2016 год – 8 950 561,96 рубль;

2017 год – 6 092 898,70 рублей;

2018 год – 1 562 488,78 рублей;

2019 год – 3 138 231,09 рублей;

2020 год – 1 339 520,22 рублей;

2021 год – 6 100 338,40 рублей;

2022 год – 1 250 000,00 рублей;

2023 год - 1 934 601,59 рублей;

2024 год - 1 460 000,00 рублей;

2025 год - 1 460 000,00 рублей.

2026 год - 1 460 000,00 рублей

Информация об основных результатах, достигнутых в 2023 году, включая важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние:

**За 2023 год при выполнении подпрограммных мероприятий достигнуты следующие результаты и показатели программы:**

В муниципальную программу входят следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе». Расходы на реализацию подпрограммы в 2023 году не предусмотрены.

2. Подпрограмма «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства». Расходы на реализацию подпрограммы в 2023 году не предусмотрены.

3. Подпрограмма «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района»/ Расходы на реализацию подпрограммы в 2023 году не предусмотрены.

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

Расходы на реализацию подпрограммы в 2023 году составили: 1 974 425,00 рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 1 554 100,00 рублей

- средства районного бюджета - 420 325,00 рублей.

Фактически расходы составили – 702 625,00, экономия по результатам торгов составила 1 543 924,00 рублей.

Результаты реализации мероприятий подпрограммы:

1. Были выполнены работы по актуализации правил землепользования и застройки МО Говорковский сельсовет, подготовлены документы территориального планирования п. Таежный, Красногорьевский, Пинчугский сельсовет, Артюгинский сельсовет, Белякинский сельсовет, Манзенский сельсовет, в 2024-2026 гг. будет проведена актуализация правил землепользования и застройки муниципальных образований: Осиновомысский сельсовет, Хребтовский сельсовет, Такучетский сельсовет.

2. В 2023 году проведена подготовка описаний местоположения границ населенных пунктов и границ территориальных зон муниципальных образований Богучанского района - территориальных зон Ангарского, Артюгинского, Богучанского Белякинского, Говорковского, Красногорьевского, Манзенского, Невонского, Нижнетерянского, Новохайского, Октябрьского,Осиновомысского, Пинчугского, Таежнинского, Такучетского, Хребтовского,Чуноярского, Шиверского сельсоветов и Межселенной территории Богучанского района.

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

Расходы на реализацию подпрограммы в 2023 году составили: 17 131 467,61 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 1 914 152,68 рублей;

- средства краевого бюджета – 14 257 314,93 рублей

- средства районного бюджета - 960 000,00 рублей

Фактически расходы составили – 15 744 077,06 руб, причины отклонения от плановых показателей, экономия по результатам торгов составила 93 952,09 рублей

мероприятие 1.1. подпрограммы: возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений): неосвоение денежных средств в размере 39 395,64 возникло в связи с уменьшением (увеличением) численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной, в течение года

- мероприятие 1.2. подпрограммы «Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам: неосвоение денежных средств в размере 1 347 994,91 - возникло в связи с тем, что муниципальный контракт заключен 07.11.2023, сдача квартиры продавцом произошла в январе 2024.

Результаты реализации мероприятий подпрограммы:

- мероприятие 1.1. подпрограммы: возмещены расходы на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений) в среднем в 2023 году – 8 работникам,

- мероприятие 1.2. подпрограммы «Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет по договорам найма специализированных жилых помещений (в рамках реализации мероприятий 15,16 подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан"): предоставлено жилых помещений по договору найма специализированных жилых помещений в 2023 - 11 чел.,

6. Подпрограмма «Содержание и восстановление специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район», расходы на финансирование мероприятий составляют 554 276,59 рублей.

Результат от реализации подпрограммного мероприятия:

Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) 50,0 кв. м. служебных жилых помещений в 2023 году - 50,0 кв.м.

В 2023 году выполнены работы по благоустройству внешнего вида (покраска здания, смена ограждения) служебной квартиры по адресу с. Богучаны, ул. Октябрьская, д.74, кв.1

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

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

О1=(Vфакт+u)/Vпл х100%

О1 = (17 000 978,65+ 1 637 876,09\*)/19 660 169,2 х100 % = 94,81 %,

где 0\*- показатель суммы «положительной экономии»

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

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

О2=SUM Ki/N,

i=1

где:

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

N – число целевых показателей муниципальной программы.

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

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

Где:

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

Пi пл - плановое значение i целевого показателя за отчетный год

О2 = 100%/1 = 100 %,

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

**95% <О2<100 %,**

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

О3=((100%\*0,2)+ (100%\*0,2) + (183,33%\*0,2)+ (100%\*0,2)+(100%\*0,2)\*)/1=116,67%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 116,67%, что соответствует значению О3 равному

**О3>100%**

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

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

**Оитог =(О1+О2+О3)/3**

**Оитог = (94,81%+100%+116,67%)/ 3 =103,8 %**

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

**Оитог >100 %,**

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Полнота и  эффективность  использования  средств районного бюджета на  реализацию  муниципальной программы (O1) | Степень достижения  целевых показателей муниципальной программы  (O2) | Степень достижения  показателей  результативности  муниципальной программы (O3) | Оитог |
| 1 | 94,81 | 100 | 116,67 | 103,8 |

**XI. Муниципальная программа Богучанского района**

**«Управление муниципальными финансами»**

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

В течение 2023 года в Программу были внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района от 28.02.2023 № 172-п; от 27.04.2023 № 394-п; от 17.07.2023 № 705-п; от 16.08.2023 № 824-п; от 02.11.2023 № 1117-п; от 17.11.2023 № 1170-п; от 26.12.2023 № 1406-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 - 2023 - 2026 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1:

\*Минимальный уровень бюджетной обеспеченности поселений после выравнивания 2023 год не менее 0,92;

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

\*обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности поселений после выравнивания 2023 год не менее 2319 рубля;

\*обеспечение заработной платы до уровня установленного Законом края от 29.10.2009 № 9-3864, не ниже 29 236 рублей и увеличение фондов оплаты труда работникам бюджетной сферы;

\*благоустройство кладбищ в пяти поселениях;

\*обустройство и восстановление пяти воинских захоронений в трех населенных пунктах;

\*устройство тротуаров в п. Кежек;

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

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

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

Срок реализации подпрограммы 2 - 2023 - 2026 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 2023 году;

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

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

\*снижение объема повторных нарушений бюджетного законодательства 2023 год -не более чем 10% повторных нарушений;

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

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

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

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

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

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

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2023 году.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет

–207 812 455,47 рублей, в том числе:

6 598 262,75 - средства федерального бюджета;

87 518 393,59 рублей - средства краевого бюджета;

112 886 938,17 рублей – средства районного бюджета;

808 860,96 рублей - средства бюджета поселений;

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие:

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы к 2030 году являются следующие:

обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности поселений после выравнивания в 2023 году не менее 2319 рублей, в 2024-2026 годах не менее 2848 рублей;

выполнение отдельных государственных полномочий в поселениях надлежащим образом;

обеспечение заработной платы до уровня установленного Законом края от 29.10.2009 № 9-3864, не ниже 29 236 рублей и увеличение фондов оплаты труда работникам бюджетной сферы;

благоустройство кладбищ в пяти поселениях;

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

решение вопросов местного значения в части благоустройства населенных пунктов путем увеличения протяженности уличного освещения и устройство пешеходных переходов около образовательных учреждений;

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 (2023 -2026 годах – не более чем 10 % повторных нарушений).

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

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

обеспечение деятельности финансового управления;

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

осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 18 администрациях;

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

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

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

доля районных муниципальных учреждений разместивших в текущем году в полном объеме на официальном сайте в сети интернет [WWW.bus.gov.ru](http://WWW.bus.gov.ru) (99% в 2023-2026 годах);

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

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

1. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за отчетный год

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

О1 = (206 974 400,31+ 0\*)/ 207 812 455,47 х 100% = 99,60%

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,60%, что соответствует значению О1 равному:

**95% < О1 < 100%**,

что расценивается как –Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

О2 = (100%+100%+100%)/ 3 показателя = 100,00 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,00%, 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 Программы»:

О3=((100%\*0,06)+(94,4%\*0,12)+(100%\*0,04)+(100%\*0,19)+(100%\*0,05)+(100%\*0,12)+(100%\*0,14)+(115,6%\*0,13)+(100%\*0,08)+(100\*0,07))/1 = 101,36 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 105,89 %, что соответствует значению О3 равному:

**О3>100%**,

что расценивается как – муниципальная программа перевыполнена.

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

О итог = (99,60%+100,00%+101,36%)/ 3 = 100,32%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,32%, что соответствует значению Оитог равному:

**Оитог >100%**,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | О итог |
| 1. | 99,60% | 100,00% | 101,36% | 100,32% |

**XII. Муниципальная программа**

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

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

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

**Главный распорядитель** – Администрация Богучанского района.

**Перечень подпрограмм**:

1. Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации;

2. Комплексное развитие сельских территорий;

3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

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

**Задачи муниципальной программы**:

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

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

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

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

**Целевые показатели**:

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

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

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 26 212 794,27 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 25 179 082,97 рублей:

в 2014 году – 1 773 660,07 рублей;

в 2015 году – 1 779 720,04 рублей;

в 2016 году – 1 778 895,22 рублей;

в 2017 году – 1 786 566,84 рублей;

в 2018 году – 1 871 500,0 рублей;

в 2019 году – 1 908 160,0 рублей;

в 2020 году – 1 912 530,0 рублей;

в 2021 году – 1 736 347,80 рублей;

в 2022 году – 1 971 117,0 рублей;

в 2023 году – 2 113 086,0 рублей;

в 2024 году – 2 182 500,0 рублей;

в 2025 году – 2 182 500,0 рублей;

в 2026 году – 2 182 500,0 рублей;

средства районного бюджета 848 572,28 рублей:

в 2014 году – 739,93 рублей;

в 2015 году – 379,96 рублей;

в 2018 году – 48 006,05 рублей;

в 2019 году – 63 481,0 рублей;

в 2020 году – 103 000,0 рублей;

в 2021 году – 103 000,0 рублей;

в 2022 году – 103 000,0 рублей;

в 2023 году – 102 965,34 рублей;

в 2024 году – 108 000,0 рублей;

в 2025 году – 108 000,0 рублей;

в 2026 году – 108 000,0 рублей.

Целевой показатель 1: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по плану в 2023 году должен составить 100,1%, по оценке в прогнозе СЭР Богучанского района на 2020 - 2025 годы данный показатель в 2022 году составил 94,8 %. В связи с отсутствием статистических данных по объему производства сельхозяйственной продукции за 2023 год расчеты эффективности реализации муниципальной программы будут производиться по оценке за 2022 год. При согласовании мониторинга СЭР за 2023 год в июле 2024 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 2023 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 сельской местности и работать там». Вместе с тем, приказом Министерства в сводный список получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, на 2023 год внесена семья Михеевых села Чунояр Богучанского района.

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

Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации».

Задачи подпрограммы:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, и обеспечение их развития;

- создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

- стимулирование увеличения дополнительных доходов и форм занятости сельского населения.

Показатели подпрограммы:

- количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм. Гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат на развитие семейных ферм предоставляется согласно постановлению Правительства Красноярского края от 22.04.2014 г. № 155-п;

- количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку «Агростартап». Гранты предоставляются в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства, согласно постановлению Правительства Красноярского края от 27.05.2019 г. № 272-п;

- количество проектов, направленных на развитие несельскохозяйственных видов деятельности, реализуемых с помощью грантовой поддержки, согласно постановлению Правительства Красноярского края от 20.08.2015 г. № 447-п;

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

- увеличение количества участников районных мероприятий, на празднование дня работника сельского хозяйства. 72 ветеранам сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей промышленности вручены поздравительные открытки и грамоты в честь празднования «Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».

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

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий».

Показатели подпрограммы:

- ввод (приобретение) жилья молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими в сельской местности в 2023 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 2023 году произведена обработка очагов дикорастущей конопли в д. Каменка на территории 21,2 га. Процент выполнения 100%.

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

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

На выполнение надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в 2023 году выделено 2 113 086,00 руб., освоено – 2 028 734,33 руб. (что составляет 96,01 %). Процент выполнения – 98,98 %.

2. Объем финансирования Программы по задачам и программным мероприятиям.

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

Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации»:

На реализацию данной подпрограммы на 2023 год было запланировано 10 000,00 руб. из средств местного бюджета. Освоено 10 000,00 рублей. Процент выполнения – 100 %.

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

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»:

На реализацию мероприятия «Организация работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли» из районного бюджета выделено 92 965,34 руб. Фактически израсходовано 92 965,34 руб., работы проведены в полном объеме. Процент выполнения – 100,0 %.

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

На выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в 2023 году выделено 2 113 086,0 руб., освоено – 2 028 734,33 руб. Процент выполнения – 96,01 %.

1. Оценка эффективности реализации программы за отчетный период.

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

О1 = 2 131 699,66 руб./ 2 216 051,34 руб. х 100% = 96,19 %

0\*- показатель суммы «положительной экономии».

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 96,19 %, что соответствует значению О1 равному

**95%<O1<100%,**

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

О2 = (100 %)/ 1 показатель = 100 %.

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

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

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

О3 = ((100%\*0,1)+(100%\*0,7)+(98,98%\*0,2))/1= 99,85 %

При расчете О3 весовой критерий по пунктам 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 2.1.1 не учитывался в связи с тем, что в 2023 году не были запланированы целевые показатели в данных пунктах. Сумма весовых критериев за 2023 год равна «1».

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,80 %, 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 = (96,19% + 100% + 99,80%) / 3 = 98,66 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 98,66 %, что соответствует значению Оитог равному:

**95%<Oитог<100%,**

что расценивается как – Программа выполнена в полном объеме.

Результаты оценки эффективности Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (**О1**) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (**О2**) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (**О3**) | Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 г(**Оитог**) |
| 96,19 % | 100,0% | 99,80 % | 98,66% |

**XIII. Муниципальная программа**

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

МКУ «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района» не предоставило годовой отчет за 2023 год в срок до 01.03.2024 по муниципальной программе «Содействие развитию гражданского общества в Богучанском районе». Муниципальная программа за 2023 год является **не эффективной, исполнение 0%.**

Начальник управления

экономики и планирования

администрации Богучанского района Ю.С. Фоменко

исп. Фоменко Юлия Сергеевна

8-39162 тел. 22-016