ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

**БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА**

В соответствии ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Богучанского района № 1690-п от 23.12.2014 «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района» за 2016 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 2016 год, включены 12 муниципальных программ.

**Результаты оценки эффективности реализации 12 муниципальных программ за 2016 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»** | 87,72% | 96,33% | 95,86% | **93,30%** | Муниципальная программа **в целом выполнена** и считается **эффективной** программой. |
| 2. | **«Система социальной защиты населения Богучанского района»** | 99,8% | 100% | 109% | **102,9%** | Муниципальная программа **перевыполнена** и считается **эффективной** программой |
| 3. | **«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»** | 72,38% | 100,0% | 99,27% | **90,55%** | Муниципальная программа **в целом выполнена** и считается **эффективной** программой. |
| 4. | **«Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | 93,88% | 95,345 | 95,815 | **95,01%** | Муниципальная программа выполнена **в полном объеме** и считается **эффективной** программой. |
| 5. | **«Развитие культуры»** | 99,55% | 123,22% | 52,5% | **91,76%** | Муниципальная программа **в целом выполнена** и считается **эффективной** программой. |
| 6. | **«Молодежь Приангарья»** | 100,0% | 100% | 99,29% | **99,76 %** | Муниципальная программа выполнена **в полном объеме** и считается **эффективной** программой. |
| 7. | **«Развитие физической культуры и спорта, в Богучанском районе»** | 91,98% | 113,42% | 77,70% | **94,37%** | Муниципальная программа **в целом выполнена** и считается **эффективной** программой. |
| 8. | **«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Богучанского района»** | 100% | 100% | 99,9% | **99,9%** | Муниципальная программа выполнена **в полном объеме** и считается **эффективной** программой. |
| 9. | **«Развитие транспортной системы Богучанского района»** | 99,63% | 112,39% | 93,04% | **101,68%** | Муниципальная программа **перевыполнена** и считается **эффективной** программой |
| 10. | **«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района»** | 95,88% | 100% | 80,55% | **92,14%** | Муниципальная программа **в целом выполнена** и считается **эффективной** программой. |
| 11. | **«Управление муниципальными финансами»** | 99,91% | 100,21% | 86,37% | **95,50%** | Муниципальная программа выполнена **в полном объеме** и считается **эффективной** программой. |
| 12. | **«Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе»** | 81,66% | 49,95 % | 84,83% | **72,14%** | Муниципальная программа **не выполнена** и считается **не эффективной** программой. |

**Вывод: В результате оценки эффективности реализации 12 муниципальных программ Богучанского района за 2016 год муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе» считается не эффективной программой.**

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

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

***1. Муниципальная программа Богучанского района «Развитие культуры»*** (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1392-п.

В течение 2016 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района от 17.02.2016 № 139-п; от 19.02.2016 № 147-п; от 24.03.2016 № 229-п; от 29.04.2016 № 326-п; от 18.05.2016 № 364-п; от 21.06.2016 № 449-п; от 16.08.2016 № 611-п; от 19.08.2016 № 628-п; от 02.09.2016 № 645-п; от 02.11.2016 № 805-п; от 13.12.2016 № 923-п; от 23.12.2016 № 976-п.

Цель Программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Богучанского района.

Целевые показатели Программы:

- планируемый удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры составляет 232,2 %, фактическое значение на конец отчетного периода составило 269,2%. Выполнение показателя составляет 116,0%, перевыполнение данного показателя обусловлено повышением спроса на культурно - досуговые мероприятия, улучшением качества их проведений;

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

составил 170 экземпляров, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 229 экземпляров. Выполнение показателя 135,0 %. Увеличение данного показателя обуславливается увеличением финансирования на приобретение печатной продукции;

- планируемая доля обучающихся, ставших участниками фестивалей, выставок, конкурсов от общего количества обучающихся на начало года составило 43 %, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 56 %, выполнение показателя составляет 130,2 %. Повышение данного показателя обусловлено увеличением заявок на участие в фестивалях, выставках, конкурсах, повышением потенциала у обучающихся;

- планируемое количество посещений краеведческого музея составляет 0,13 посещений, фактический показатель на конец отчетного периода составляет 0,16 посещений, выполнение показателя составляет 123,08 %. Повышение данного показателя обусловлено привлечением населения разных групп возрастов в участии в выставках, проведением интерактивных мероприятий, мастер классов в создании изделий старины.

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

Подпрограмма «Культурное наследие»

Целевые показатели подпрограммы:

1. Плановый показатель числа книговыдач населению составляет 514982 экземпляра, фактический показатель на конец отчетного периода составил 520792 экземпляра. Выполнение показателя составляет 101,13 %, выполнение данного показателя обусловлено увеличением количества зарегистрированных пользователей. Путем пополнения книжного фонда новыми экземплярами, увеличился спрос населения.

2. Плановый показатель числа посещений учреждений библиотечного типа на начало года составил 172872 человека, фактический показатель на конец года составляет 179898 человек, выполнение данного показателя составляет 104 %. Выполнение данного показателя обусловлено увеличением количества зарегистрированных пользователей.

3. Планируемая численность посетителей краеведческого музея составила 7100 человек, фактический показатель составил 7135 человек. Выполнение показателя составляет 100,5 %.

4. Плановый показатель количества экскурсий на начало года составил 200 единиц, на конец года данный показатель составляет 202 единицы. Выполнение данного показателя составляет 101 %, что обусловлено пополнением музейных фондов.

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

Подпрограмма «Искусство и народное творчество»

Целевые показатели подпрограммы:

1. Плановое количество проведенных мероприятий на начало года составляет 1787 штук, на конец года, данный показатель составляет 1974 штук. Выполнение данного показателя составляет 110,5 %. Увеличение данного показателя, обусловлено повышением спроса и качества оказываемых услуг.

2. Плановое число клубных формирований на начало года составило 247 единиц, фактический показатель составил 278 единицы. Выполнение показателя составляет 113 %.

3. Плановое число посетителей культурно - досуговых мероприятий составило 141 785 человек, на конец года фактический показатель составляет 148 355 человек. Выполнение показателя составляет 104,6 %. Перевыполнение данного показателя обусловлено увеличением количества и улучшением качества проводимых культурно – досуговых мероприятий.

4. Число участников клубных формирований

Плановый показатель в 2016 году составил 3508 человек, фактический показатель составляет 3516 человек, процент исполнения 100 %. Выполнение показателя обусловлено созданием новых клубных формирований, учитывая интересы населения.

5. Плановое проведение занятий культурно спортивной направленности по месту проживания граждан на начало года составил 2445 штук. На конец года данный показатель составил 2447 штук, выполнение данного показателя составляет 100,1 %.

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

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

Целевые показатели подпрограммы:

1. Число обучающихся, ставших участниками районных конкурсов и фестивалей составляет 183 человека, фактический показатель на конец отчетного периода 291 человек. Выполнение показателя составляет 159 %, увеличение данного показателя обусловлено увеличением проводимых фестивалей, выставок и конкурсов, увеличением поданных заявок для участия в данных мероприятиях.

2. Плановый показатель, доведение до выпуска на начало года составляет 51,4 %, фактический показатель на конец года составляет 63,8 %, выполнение данного показателя составляет 124,1 %.

3. Плановый показатель человеко-часов пребывания на начало года составил 187448 чел/часов, фактический показатель на конец года составляет 181788 чел/часов, выполнение данного показателя на 97 % обусловлено наличием больничных листов в течении года.

4. Плановое число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства составляет 1 человек, фактический показатель составил 1 человек. Выполнение данного показателя на 100 % обусловлено тем, что в течении 2016 года был достигнут необходимый уровень творческих работников.

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

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

7. Соблюдение сроков предоставления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности как на начало отчетного периода, так и на конец составляет 5 баллов, выполнение 100 %.

Финансирование Программы:

Подпрограмма «Культурное наследие»

Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района.

Задача 1. Развитие библиотечного дела.

Мероприятия:

1. Предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками.

В 2016 году на выполнение муниципального задания запланировано 34 585 784,00 рублей. Фактически профинансировано 34 585 784,00 рублей, освоение средств составляет 100 %.

2. На оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством в 2016 году была запланирована сумма в размере 357 381,18 рублей, фактически профинансировано 357 381,18 рублей, освоение средств составляет 100 %.

3. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.

В 2016 году на комплектование книжных фондов запланировано 678 808,00 рублей, из них 342 500,00 осуществлено финансирование за счет краевого бюджета, 18 400,00 за счет средств федерального бюджета. Фактически профинансировано 678 808,00 рублей, освоение средств составляет 100 %.

4. Модернизация сельских библиотек

В 2016 году на Модернизацию сельских библиотек запланировано 281 175,00 рублей. Фактически профинансировано 281 175,00 рублей, освоение средств составляет 100 %.

5. Сохранение материального и нематериального культурного наследия библиотек района.

В 2016 году на проведение ряда мероприятий направленных на сохранение материального и нематериального культурного наследия библиотек района запланировано 208 825,00 рублей. Фактически профинансировано 208 825,00 рублей, освоение средств составляет 100 %.

Задача 2. Развитие музейного дела.

Мероприятия:

1. Предоставление услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением

В 2016 году на данное мероприятия были запланированы средства в сумме 5 660 660,00 рублей, фактически профинансировано 5 660 660,00 рублей, освоение средств составляет 100 %.

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

В 2016 году на данное мероприятие, были запланированы средства в сумме 8 000,00 рублей, фактически профинансировано 8 000,00 рублей, освоение средств составляет 100 %.

3. Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством составила 13 481,20 рублей, финансирование составило 13 481,20 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 2016 году на вышеуказанное мероприятия были запланированы средства в сумме 83 251 212,00 рублей, фактически профинансировано 83 251 212,00 рублей, освоение средств составляет 100 %.

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

В 2016 году на проведение данного мероприятия были запланированы средства в сумме 2 165 654,89 рублей, фактически профинансировано 2 165 654,89 рублей, освоение средств составляет 100 %.

3. Для оплаты стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 1 023 281,88 рублей. Фактически профинансировано 884 014,28 рублей, исполнение составляет 86,4 %. Неосвоение в полном объеме выделенных средств, обусловлено отказом работников от проезда, а так же экономией суммы на проезд.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

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

Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры.

Мероприятия:

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.

В 2016 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 40 764 460,00 рублей. Фактически профинансировано 40 764 460,00 рублей, освоение средств составляет 100 %.

2. На оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 421 166,90 рублей. Фактически профинансировано 421 166,90 рублей, освоение средств составляет 100 %.

Задача 2. Поддержка творческих работников.

Мероприятия:

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

В 2016 году, на проведение данного мероприятия были выделены краевые средства в размере 50 000,00 рублей, было выделено МБТ на выплату денежного поощрения директору МБУК БМ РДК «Янтарь» за достигнутые результаты, освоение составило 100 %.

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

Мероприятия:

1. Оснащение музеев и библиотек компьютерным оборудованием и программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога. В 2016 году не были запланированы средства на осуществление данной задачи.

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «культура».

Мероприятия:

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

В 2016 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 1 112 279,78 рублей. Фактически профинансировано 1 112 279,78 рублей, освоение средств составляет 100 %.

2. На технологическое и техническое переоснащение бюджетных учреждений культуры были выделены средства в размере 264 472,79 рублей, фактически профинансировано 264 472,79 рублей, освоение составило 100 %.

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

В 2016 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 2 232 008,00 рублей. Фактически профинансировано 1 531 412,40 рублей, исполнение составляет 69 %. Неосвоение средств обусловлено заключением контрактов с исполнением в 2017 году.

4. На создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности в 2016 году были выделены краевые субсидии в размере 2 368 400,00 рублей, фактически профинансировано 2 368 400,00 рублей, освоение средств составляет 100 %.

5. На приобретение и установку системы видеонаблюдения были выделены средства в размере 85 000,00 рублей, фактически профинансировано 85 000,00 рублей, освоение средств составляет 100 %.

5. На приобретение основных средств, для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений культуры были выделены средства в размере 1 102 791,66 рублей, фактически профинансировано 1 102 791,66 рублей, освоение составило 100 %.

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

Мероприятия:

1. Выполнение функций в установленной сфере деятельности.

В 2016 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 14 786 689,67 рублей. Фактически профинансировано 14 775 366,29 рублей, освоение средств составляет 100 %.

***2. Оценка эффективности реализации Программы.***

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

О1 = (190 986 603,37 руб. + 0\*)/ 191 857 789,95 руб. х 100% = 99,55%

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

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

95% < 99,55% < 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

О2 = (116%+135%+130,2%+123,08%)/ 4 показателей = 126,07%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 126,07%, что соответствует значению О2 равному:

126,07% > 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=((0%\*0,01)+(101%\*0,03)+(104%\*0,12)+(0%\*0,12)+(100%\*0,1)+(0%\*0,03)+(101%\*0,03)+(0%\*0,14)+(0%\*0,01)+(110%\*0,01)+(113%\*0,02)+(104%\*0,01)+(100%\*0,01)+(100%\*0,01)+(0%\*0,01)+(159%\*0,03)+(124%\*0,02)+(97%\*0,02)+(100%\*0,01)+(100%\*0,03)+(100%\*0,03)+(100%\*0,02)/1 = 53,1%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 53,1%, что соответствует значению О3 равному:

53,1 % < 85 %,

что расценивается как – программа не выполнена.

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

Оитог = (99,55 %+126,07 %+53,1%)/ 3 = 92,90%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 92,90 %, что соответствует значению Оитог равному:

90%<92,90<95%,

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

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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,% |
| 99,55 | 126,07 | 53,1 | 92,90 |

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

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

В течении 2016 года в Программу были внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района от 11.02.2016 г. № 2-п, от 19.08.2016 г. № 626-п, от 02.11.2016 № 808-п, от 23.12.2016 г. № 974-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 2019 году в размере 100 % от среднего показателя 2010-2012 годов, к плану 2016 года на 100%, показатели достигнуты.
* увеличение числа населения, оповещаемого об угрозе ЧС природного и техногенного характера к 2019 году 60,2 % от общего количества оповещаемого населения, целевой показатель в 2016 году составил 43,8 %, в 2016 году данное мероприятие не выполнялось, показатели не были достигнуты и остались на уровне 2015 года – 33,6 %;
* снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами Муниципального казенного учреждения «Муниципальная пожарная часть № 1» (далее – МКУ «МПЧ № 1») к 2019 году 97,4 % от среднего показателя 2010-2012 годов, к плану 2016 года 97,1 %, показатели достигнуты.
* снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2019 году 96,5 % от среднего показателя 2010-2012 годов, к плану 2016 года 95 %, показатели достигнуты.
* недопущение гибели и травматизма при пожарах на межселенных территориях в размере 100% от среднего показателя 2010-2012 годов, к плану 2016 года 100 %, 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 2019 году 100 % от среднего показателя 2010-2012 годов;
* увеличение числа населения, оповещаемого об угрозе ЧС природного и техногенного характера к 2019 году 60,2 % от среднего показателя 2010-2012 годов;
* Задача 2. Организация тушения пожаров на территории Богучанского района в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1».

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

Показатели подпрограммы:

* снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1» к 2019 году 97,4 % от среднего показателя 2010-2012 годов;
* прикрытие населения района всеми видами пожарной охраны к 2019 году 92,6 % от общей численности населения района;
* снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2019 году 96,5 % от среднего показателя 2010-2012 годов;
* не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории к 2019 году 100 % от среднего показателя 2010-2012 годов;
* снижение ущерба от пожаров в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2019 году 94,8 % от среднего показателя 2010-2012 годов.

Финансирование Программы:

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.

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

Мероприятия:

1.1. Приобретение, установка элементов системы оповещения для поселений, находящихся в зоне действия потенциальных рисков БоГЭС.

В 2016 году на выполнение данного мероприятия было запланировано 486 000,00 рублей, на выполнение данного мероприятия финансовые средства не использовались.

1.2. Развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район.

В 2016 году на развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район было запланировано 1 243 414,16 рублей. Фактически профинансировано 1 234 515,66 рублей.

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

В 2016 году субсидирование бюджета составило 977 675,52 рублей. Фактически профинансировано 730 078,79 рублей.

Подпрограмма «Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района» на 2014-2019 годы.

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

Задача 1: Исполнение муниципального заказа.

Мероприятия:

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

В 2016 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 21 716 610,00 рублей, фактически профинансировано 21 089 715,43 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 2016 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 100 000,00 рублей, фактически расходовано 97 708,61 рублей (д. Каменка). Экономия составила 2 291,39 рублей.

2.3. Обустройство водозаборного сооружения для нужд пожаротушения.

В 2016 году на осуществления данного мероприятия были запланированы финансовые средства в размере 170 000,00 рублей, которые фактически израсходованы не были по причине отсутствия организации исполнителя.

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 2016 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 9 500,00 рублей, фактически израсходовано 9 500 рублей. Мероприятие выполнено полностью.

3.2. Установка указателей водоисточников.

В 2016 году на установку указателей водоисточников были запланированы средства в размере 3 000,00 рублей, фактически израсходовано 3 000,00 рублей. Мероприятие выполнено полностью.

3.3. Устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках.

В 2016 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 3 000,00 рублей, фактически израсходовано 3 000,00 рублей. Мероприятие выполнено полностью.

3.5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности поселений Богучанского района.

В 2016 году на осуществления данного мероприятия за счет субсидий были запланированы средства в размере 1 176 121,45 рублей, фактически израсходовано 1 173 561,12 рублей. Запланированные мероприятия выполнены полностью.

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

Мероприятия:

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

В 2016 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 73 394,65 рублей, фактически профинансировано 26 750,00 рублей, с экономией 46 644,65 рублей.

***2. Оценка эффективности реализации Программы.***

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

О1 = (24 367 380,6 + 0\*) / 25 955 715,78 × 100 % = 93,88 %

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 % + 76,7 % + 100 %+100%+100%) / 5 показателя = 95,34 %

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 % \* 0,17) + (76,71 % \* 0,18) + (100 % \* 0,17) + (100 % \* 0,12) +

+ (100 % \* 0,12) + (100 % \* 0,12) + (100 % \* 0,12) / (1) = 95,81%

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

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

Оитог = (93,88 % + 95,34 % + 95,81 %) / 3 = 95,01 %

В соответствии с полученным значением критерия Оитог, Муниципальную программу можно считать выполненной и считается **эффективной муниципальной программой**.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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), % |
| 93,88 | 95,34 | 95,81 | 95,01 |

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

**в Богучанском районе»**

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

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

Перечень подпрограмм муниципальной программы:

Подпрограммы:

1. Поддержка малых форм хозяйствования;

2. Устойчивое развитие сельских территорий;

3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

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

Задачи муниципальной программы:

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

2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе;

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

Этапы и сроки реализации муниципальной программы: 2014 - 2019 годы.

Целевые показатели:

Целевые показатели:

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2019 году составит 100,4 %;

Доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества изъявивших желание улучшить жилищные условия с государственной поддержкой в 2019 году составит 23,2 %.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 11 429 588,10 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 171092,88 рублей:

в 2014 году – 44818,21 рублей;

в 2015 году –104575,25 рублей;

в 2016 году – 21699,42 рублей;

средства краевого бюджета 10682075,33 рублей:

в 2014 году – 1773660,07 рублей;

в 2015 году – 1779720,04 рублей;

в 2016 году – 1778895,22 рублей;

в 2017 году – 1786500,00 рублей;

в 2018 году – 1781800,00 рублей;

в 2019 году – 1781500,00 рублей

средства районного бюджета 576419,89 рублей:

в 2014 году – 739,93 рублей;

в 2015 году – 379,96 рублей;

в 2017 году – 575300,0 рублей.

Целевой показатель 1: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по плану в 2016 году должен составить 100,3 %, по оценке в прогнозе СЭР Богучанского района на 2016-2018 годы данный показатель в 2016 году составил 100,3 %. В связи с отсутствием статистических данных по объему производства сельхозяйственной продукции за 2016 год расчеты эффективности реализации муниципальной программы будут производится по оценке за 2016 год. При согласовании мониторинга СЭР за 2016 год в июле 2017 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 2016 году планировался на уровне 23,2 %. Данный показатель программы не выполнен в связи с отсутствием финансирования. Процент выполнения составил 0 %.

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

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования».

Задачи подпрограммы: обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования.

Показатель подпрограммы - количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств в 2016 году планировался в количестве 1 человек. Фактически за 2016 год количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств составило 1 человек. Процент выполнения составил 100 %.

Задача 2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий».

Показатели подпрограммы:

- ввод (приобретение) жилья молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими в сельской местности в 2016 году планировался в количестве 157,3 кв.м. Не выполнен в связи с отсутствием финансирования. Процент выполнения составил 0 %.

- снижение количества обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных. В 2016 году планировалось произвести отлов безнадзорных животных, тем самым снизить количество обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных на 90 %. На территории района (с. Богучаны, п. Таежный, п. Пинчуга) был произведен отлов безнадзорных собак в количестве 155 голов, количество обращений граждан с укусами безнадзорных животных сократилось на 90 %. Процент выполнения составил 100 %.

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

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

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

На выполнение надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в 2016 году выделено 1148800,0 руб., освоено – 1095752,41 руб. (что составляет 95,4 %). Процент выполнения – 98,4 %.

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

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»:

На реализацию данной подпрограммы на 2016 год было запланировано 21699,42 рублей из средств федерального бюджета, 12295,22 рублей из средств краевого бюджета. Средства освоены в полном объеме. Процент выполнения – 100,0 %.

Задача 2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе.

Подпрограмма: «Устойчивое развитие сельских территорий»:

На реализацию подпрограммы (по мероприятию по отлову безнадзорных животных) выделено 617800,0 рублей. Фактически израсходовано 269780,26 рублей. Остаток неиспользованных средств краевого бюджета составил 348019,74 рублей, что произошло по причине не исполнения подрядчиком в 2016 году обязательств по выполнению работ по отлову безнадзорных животных в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на сумму 277257,01 рублей и вследствие понижения начальной (максимальной) цены контракта при проведении электронного аукциона на определении поставщика на выполнение работ по отлову, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными (собаками) на территории Богучанского района на сумму 70762,73 рублей. Процент выполнения – 43,7 %.

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 2016 году выделено 1148800,0 рублей, освоено - 1095752,41 рублей (что составляет 95,4 %). Процент выполнения – 98,4 %.

***2. Оценка эффективности реализации Программы.***

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

О1 = (1399527,31 + 70762,73)/ 1800594,64х100 % = 81,66 %

0\*- показатель суммы «положительной экономии».

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 81,66 %, что соответствует значению О1 равному

O1<90 %,

что расценивается как – Программа не выполнена.

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

О2 = (99,90 % +0%)/ 2 показателя = 49,95 %.

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 49,95 %, что соответствует значению О2 равному:

O2 < 85 %,

что расценивается как – Программа не выполнена.

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

О3=((100%\*0,6)+(0%\*0,1)+(0%\*0,05)+(100%\*0,05)+(98,4%\*0,2))/1,0= 84,83 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 84,83 %, что соответствует значению О3 равному

O3< 85%,

что расценивается как – Программа не выполнена.

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

Оитог = (81,66 %+49,95 %+84,83 %)/ 3 = 72,14 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 72,14 %, что соответствует значению Оитог равному:

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

Результаты оценки эффективности Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1),% | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2),% | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3),% | Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2016г (Оитог),% |
| 81,66 | 49,95 | 84,83 | 72,14 |

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа включает 7 подпрограмм:

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

2. Социальная поддержка семей, имеющих детей.

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

4. Повышение качества и доступности социальных услуг населению.

5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

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

7. Доступная среда.

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

Цели муниципальной программы:

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

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

Задачи муниципальной программы:

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

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

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

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

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

Этапы и сроки реализации муниципальной программы – Программа реализуется в один этап в 2014-2019 годы.

Целевые показатели:

1. Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением, 100% к 2019 году.

Общий объем финансирования программы за период с 2014 по 2019 годы – 629 593 829,32 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета за период с 2014 по 2019 годы всего – 318 900,00 рублей, в том числе:

в 2014 году 0,00 рублей;

в 2015 году 318 900,00 рублей;

в 2016 году 0,00 рублей;

в 2017 году 0,00 рублей;

в 2018 году 0,00 рублей;

в 2019 году 0,00 рублей.

средства краевого бюджета за период с 2014 по 2019

годы всего - 623 344 991,85 рублей, в том числе:

в 2014 году - 342 846 831,23 рублей;

в 2015 году - 55 739 110,62 рублей;

в 2016 году - 56 426 050,00 рублей;

в 2017 году - 56 515 400,00 рублей;

в 2018 году - 55 908 800,00 рублей;

в 2019 году – 55 908 800,00 рублей.

средства районного бюджета за период с 2014 по 2019 годы всего - 5 929 937,47 рублей, в том числе:

в 2014 году - 1 016 179,52 рублей;

в 2015 году – 904 522,60 рублей;

в 2016 году - 1 126 697,35 рублей;

в 2017 году – 960 846,00 рублей;

в 2018 году – 960 846,00 рублей;

в 2019 году – 960 846,00 рублей.

Подпрограмма 1.

Показатели подпрограммы 1:

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

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены следующие мероприятия:

- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования Богучанский район. Сумма финансирования по данному мероприятию на 2016 год запланирована в сумме 886 697,35 рублей, фактическое исполнение 886 697,35 рублей.

Подпрограмма 2.

Показатели подпрограммы 2:

1. Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению. Плановый показатель на 2016 год 50,0 %, фактическое исполнение 72,0 %. Процент исполнения 144 %.

В рамках подпрограммы 2 запланированы следующие мероприятия:

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

Сумма финансирования по данному мероприятию на 2016 год запланирована в сумме 337 500,00 руб., фактическое исполнение 291 007,72 рублей.

Подпрограмма 3. Не реализуется с 2015 года.

Подпрограмма 4.

Показатели подпрограммы 4:

1. Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Богучанского района. Плановый показатель на 2016 год – 62,3 %, фактическое исполнение 97,2 %. Процент исполнения - 156 %.

2. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров). Фактический показатель равен плановому 63,76 %. Процент исполнения 100 %.

3. Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году не более 01%.

4. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения в соответствии с планом не менее 90 %.

В рамках подпрограммы 4 запланированы следующие мероприятия:

- субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения»; Сумма финансирования по данному мероприятию на 2016 год запланирована в сумме 38 189 950 руб., фактическое исполнение 38 105 550 руб. Процент исполнения 99,8 %.

Подпрограмма 5. Не реализуется с 2015 года.

Подпрограмма 6.

Показатели подпрограммы 6:

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

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

В рамках подпрограммы 6 запланированы следующее мероприятие:

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

Сумма финансирования по подпрограмме 6 на 2016 год запланирована в сумме 18 138 600 рублей, фактическое исполнение 18 086 638,44 рублей.

Подпрограмма 7.Срок реализации – 2015 год.

***2. Оценка эффективности реализации Программы.***

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

Q1= (57 369 893,51+58617,39\*)/57 552 747,35х100=99,8 %

\*-показатель суммы «положительной экономии»

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

95 %<Q1<100 %,

Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

Q2=100 %/1 = 100 %

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

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

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

Q3=((100%х0,01)+(144%х0,13)+(100%х0,05)+(111%х0,3)+(100%\*0,42)+(100%\*0,09)/1=109,0 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 109%, что соответствует значению Q3 равному:

95 %<Q3<100 %, что расценивается как Муниципальная программа переполнена.

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

Qитог = (99,8+100+109)/3= 102,9 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 102,9 %, что соответствует значению итого равному:

Qитог > 100 %

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

Результаты оценки эффективности муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (Q1),% | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Q2),% | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (Q3),5 | Оитог,% |
| 99,8 | 100 | 109 | 102,9 |

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

***1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе» была разработана (далее - муниципальная программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1397-п.***

В муниципальную программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района от 24.03.2016 № 230-п; от 18.05.2016 № 363-п; от 21.06.2016 № 450-п; от 16.08.2016 № 610-п; от 02.11.2016 № 810-п; от 17.11.2016 № 836-п; от 23.12.2016 № 977-п.

Исполнитель муниципальной программы - Администрация Богучанского района;

Главный распорядитель - Администрация Богучанского района.

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

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение развития массовой физкультурой на территории Богучанского района;

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

Целевые показатели муниципальной программы:

- Доля граждан Богучанского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения района составляет 25,34 %, фактическое значение на конец отчетного периода составило 28,7 %. Выполнение показателя составляет 113 %, перевыполнение данного показателя обусловлено повышением интереса у населения к различным видам спорта.

Задача 1. Обеспечение развитие массовой физкультурой на территории Богучанского района

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Целевые показатели подпрограммы:

1. Плановый показатель доли взрослых жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района на начало отчетного периода составляет 30,5 %, фактический показатель на конец отчетного периода составил 14,8 %, не выполнение показателя связано с изменением подходов в расчете доли взрослых жителей, занимающихся физической культурой и спортом Министерство спорта Красноярского края., показатель будет скорректирован в 2017 году.

2. Плановый показатель доли учащихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся на начало года составил 40,99 %, фактический показатель на конец года составляет 35,9 %, не выполнение показателя связано с изменением подходов в расчете доли учащихся систематически занимающихся физической культурой и спортом Министерством спорта Красноярского края, показатель будет скорректирован в 2017 году, показатель будет скорректирован в 2017 году.

3. Плановый показатель доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения на начало года составил 1,2 %, фактический показатель на конец года составляет 0,97 %. Выполнение данного показателя составляет 80,8 %, что обусловлено снижением показателя инвалидности.

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

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

Подпрограмма «Формирование культуры здорового образа жизни»

Целевые показатели подпрограммы:

1. Доля детей и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц на начало отчетного периода составляет 20 %, на конец отчетного периода фактический показатель составил 28,6 %. Выполнение данного показателя составляет 143 %.

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

3. Плановое количество специалистов, работающих с детьми и молодежью в поселениях, повысивших уровень квалификации составляет 20 человек, фактический показатель на конец отчетного периода составил 2 человека. Невыполнение данного показателя обусловлено отсутствием специалистов.

Финансирование Программы:

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»

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

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

Мероприятия:

1. Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий.

В 2016 году на выполнение данного мероприятия запланировано 678 217,05 рублей. Фактически профинансировано 554 086,37 рублей. Освоение средств составляет 81,69 %. Не полное освоение средств обусловлено отменой части мероприятий.

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

На выполнение данного мероприятия в 2016 году была запланирована сумма в размере 1 214 182,92 рублей, фактически профинансировано 1 126 678,80 рублей. Освоение средств составляет 92,8 %.

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

В 2016 году на приобретение оборудования и спортивного инвентаря запланировано 477 600,00 рублей. Фактически профинансировано 477 600,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

Подпрограмма 2 «Формирование культуры здорового образа жизни»

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

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

Мероприятия:

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

- создание информационных раздаточных материалов силами волонтеров;

- размещение информации в доступ.

В 2016 году на данное мероприятия были запланированы средства в сумме 16900,00 рублей, фактически профинансировано 16900,00 рублей, освоено на 100 %.

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

В 2016 году на проведение данного мероприятия были запланированы средства в сумме 176 400,00 рублей, фактически профинансировано 176 400,00 рублей, освоено на 100 %.

3. Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, форумов и конференций для специалистов по вопросам профилактики алкоголизма, наркомании и формирования здорового образа жизни. На проведение данного мероприятия были запланированы средства в сумме 6700,00 рублей, фактически профинансировано 6 700,00 рублей, освоено на 100 %.

***2 . Оценка эффективности реализации Программы.***

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

О1 = (2 363 996,30 + 0\*)/ 2 570 000,00 руб. х 100% = 91,98%

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

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

**90% < 91,98 < 95%**,

что расценивается как –Муниципальная программа в целом выполнена.

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

О2 = 28,74/25,34\*100=113,42 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 113,42%, что соответствует значению О2 равному:

**113,42%> 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=((49%\*0,2)+(87,56%\*0,2)+(80,83%\*0,1)+(100%\*0,1)+(143%\*0,1)+(100%\*0,1)+(10%\*0,2))/1 = 71,8%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 71,8%, что соответствует значению О3 равному:

**71,8% < 85%**,

что расценивается как – программа не выполнена.

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

Оитог = (91,98%+113,42%+71,80%)/ 3 = 92,40%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 92,40%, что соответствует значению Оитог равному:

**86,7%<92,40<95%**,

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

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 91,98% | 113,42% | 71,80% | 92,40% |

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

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

В течение 2016 года в Программу были внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района от 11.01.2016 г. № 1-п, от 01.03.2016 г. № 169-п, от 29.04.2016 г. № 329-п, от 08.07.2016 г. № 510-п, от 16.08.2016 г. № 612-п, от 02.11.2016 г. № 809-п, от 13.12.2016 г. № 928-п, от 30.12.2016 г. № 1012-п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление муниципальной собственностью Богучанского района.

### Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий подпрограммы:

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

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

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

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

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

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

### Задачи муниципальной программы.

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

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

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

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

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

### Этапы и сроки муниципальной Программы:

### Программа реализуется в один этап с 2014 по 2019 годы.

### Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы:

### Целевой показатель:

* Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда к 2019 году составит 1,45 %.

Показатели результативности:

* доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилфонда к 2019 году составит 1,0 %;
* доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда к 2019 году составит 0,1 %;
* ввод общей площади жилья за счет всех источников финансирования к 2019 году составит 11,0 тыс. кв. метров;
* доля работников бюджетной сферы, обеспеченных вновь построенным жильем, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещения в муниципальном образовании Богучанский район к 2019 году, составит 24,24 %;
* объем восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) к 2019 году составит 337,8 м2;
* количество установленных счетчиков холодного и горячего водоснабжения в служебных жилых помещениях к 2019 году составит 22 штуки;
* доля обеспеченности документами территориального планирования (генеральными планами, проектами планировки) отвечающим современным требованиям и планированию развития района к 2019 году составит 25 %;
* доля работников бюджетной сферы, обеспеченных жильём, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях в муниципальном образовании Богучанский район, к 2019 году составит 11 %.

Общий объём финансирования программы составляет 109 260 283,78 рубля, 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 – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 1 000 000,00 рублей;

в том числе:

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 37 284 486,80 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,00 рублей;

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 37 284 486,80 рублей;

2017 год – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

средства краевого бюджета – 44 159 979,31 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 – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

средства районного бюджета – 27 815 817,67 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 13 289 386,00 рублей;

2015 год – 4 575 869,71 рублей;

2016 год – 8 950 561,96 рубль;

2017 год – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 1 000 000,00 рублей.

За 2016 год при выполнении подпрограммных мероприятий достигнуты следующие результаты и показатели Программы:

В районном бюджете на мероприятия подпрограмм в 2016 году предусмотрены средства в размере 85 133 948,07 рублей.

Фактически в 2016 году освоено 81 622 537,14 рублей. Процент исполнения составляет – 95,88 %, в том числе по источникам финансирования:

* за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 35 560 258,77 рублей (95,37 %);
* за счёт средств краевого бюджета – 36 668 416,41 рублей (95,35 %);
* за счёт средств районного бюджета – 8 950 561,96 рубль (100 %)

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

Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда на 2016 год планировался 1,43 %, фактически выполнено – 3,66 %. Процент исполнения составил – 100 %, т.к. фактическое значение целевого показателя превышает плановое более чем в 2 раза.

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

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе» на 2014-2019 годы.

В 2016 году доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилфонда была запланирована 1,00 %, фактически составила 0,41 %. Процент исполнения составил 41 %.

В том числе, доля аварийного жилищного фонда в общем объёме жилфонда была запланирована 0,10 %, фактически составила 0,23 %. Процент исполнения составил 100 %, т.к. фактическое значение показателя результативности превышает плановое более чем в 2 раза.

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

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

В 2016 году ввод общей площади жилья за счёт всех источников финансирования был запланирован 9,80 тыс. кв. м, фактически составил 39,47 тыс. кв. м. Процент исполнения составил 100 %, т.к. фактическое значение показателя результативности превышает плановое более чем в 2 раза.

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

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

В 2016 году доля работников бюджетной сферы, обеспеченных вновь построенным жильём, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях, в муниципальном образовании Богучанский район была запланирована 24,24 %, фактически составила 0 %.

Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) в 2016 году был запланирован 53,7 кв. м, фактически составил 53,7 кв. м. Процент исполнения составил 100 %.

В 2016 году была запланирована установка счётчиков холодного водоснабжения в служебных жилых помещениях в количестве 7 штук, фактически установлено 7 штук. Процент исполнения составил 100 %.

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

Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе».

В 2016 году доля обеспеченности документами территориального планирования (генеральными планами, проектами планировки), отвечающим современным требованиям и планированию развития была запланирована 20,00 %, фактически составила 20,69 %. Процент исполнения составил 103,45 %.

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

Подпрограмма «Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района.

В 2016 году доля работников бюджетной сферы, обеспеченных жильём, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях в муниципальном образовании Богучанский район была запланирована 10 %, фактически составила 10 % (приобретено четыре квартиры для работников бюджетной сферы в с. Богучаны). Процент исполнения составил 100 %.

***2 . Оценка эффективности реализации Программы.***

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

О1 = 81 622 537,14 / 85 133 948,07 × 100 % = 95,88 %

В соответствии с полученным значением критерия О1 можно считать, что Муниципальная программа выполнена в полном объёме.

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

Фактическое значение целевого показателя превышает плановое более чем в 2 раза, поэтому исполнение целевого показателя (Кi) составляет 100 %.

О2 = 100 % / 1 = 100 %

В соответствии с интерпретацией оценки полученного критерия О2 Муниципальная программа выполнена в полном объёме.

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

О3 = ((41 % \* 0,2) + (100 % \* 0,2) + (100 % \* 0,3) + (0 % \* 0,08) + (100 % \* 0,01) +

+(100 % \* 0,01) + (103,45 % \* 0,10) + (100 % \* 0,10)) / 1 = 80,55 %

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

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

Оитог = (95,88 % + 100 % + 80,55 %) / 3 = 92,14 %

В соответствии с интерпретацией оценки полученного критерия Оитог Муниципальная программа в целом выполнена и считается **эффективной муниципальной программой.**

### Результаты оценки эффективности муниципальной программы Богучанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию Муниципальной программы (О1), % | Степень достижения целевых показателей Муниципальной программы (О2), % | Степень достижения показателей результативности Муниципальной программы (О3), % | Итоговая оценка эффективности реализации Муниципальной программы (Оитог), % |
| 1 | 95,88 | 100 | 80,55 | 92,14 |

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

**Богучанского района"**

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

За период 2013-2016 годы в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района от 25.12.2013 года № 1689-п, от 02.06.2014 № 672-п, от 01.08.2014 № 961-п, от 14.10.2014 № 1308-п, от 05.11.2014 № 1397- п, от 31.12.2014 №1747-п от 03.06.2015 № 540-п, от 17.08.2015 № 752-п, от 30.10.2015 № 955-п от 18.12.2015 № 1165-п, от 17.05.2016 № 358-п, от 27.05.2016 № 396-п, от 22.09.2016 № 712-п, от 02.11.2016 № 802-п, от 20.12.2016 № 966-п).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Богучанского района.

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий подпрограммы**:**

1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе» на 2014-2019 годы**;**

2. «Развитие инновационной деятельности на территории Богучанского района» на 2014-2019 годы;

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014-2019 годы».

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

Задачи муниципальной программы:

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

2.Создание благоприятных условий для роста инновационного потенциала.

3. 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 2019 годы.

Целевые индикаторы и показатели Программы:

Целевой показатель: Увеличение объема привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства в уставной капитал с 20845,8 тыс. рублей в 2014 году до 36580 тыс. рублей в 2019 году.

Показатели результативности:

1. Увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством с 1299877 тыс. рублей в 2014 году до 1296664 тыс. рублей в 2019 году.

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку в 2014 году - 3 единицы, 2015 году - 12 единиц, в 2016 - 7 единиц, в 2017 году -13 единиц, в 2018 году - 13 единиц, в 2019 году -13 единиц.

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

4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы, в 2014 году - 83 единицы, в 2015 году - 83 единицы, в 2016 году – 83 единицы, в 2017 году -83 единицы, в в 2018 году -113 единиц, в 2019 году - 113 единиц.

5. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы, в 2014 году -20845,88 тыс. рублей, в 2015 году – 21044,57 тыс. рублей, в 2016 году- 22191,02 тыс. рублей, в 2017 году- 33590,0 тыс. рублей, в 2018 году – 35100 тыс. рублей, в 2019 году -36580 тыс. рублей.

6. Увеличение объема инновационных товаров, работ, услуг СМП, получивших поддержку в 2017 году -0,0 тыс. рублей, в 2018 году-1000 тыс. рублей, в 2019 году- 1000 тыс. рублей.

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

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

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:Объем финансирования составляет 16512145,91 рублей, в том числе по годам:

За счет районного бюджета 5293145,91 рублей из них:

2014 год - 950000,0 рублей;

2015 год - 850000,0 рублей;

2016 год - 422145,91 рублей;

2017 год - 957000,0 рублей;

2018 год - 1057000,0 рублей;

2019 год - 1057000,0 рублей.

За счет краевого бюджета 1776000,0 рублей, в том числе:

2014 год - 905000,0 рублей;

2015 год - 871000,0 рублей;

2016 год - 0,0 рублей;

2017 год - 0,0 рублей;

2018 год - 0,0 рублей;

2019 год - 0,0 рублей.

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

2014 год - 3095000,0 рублей;

2015 год - 3848000,0 рублей;

2016 год - 2500000,0 рублей;

2017 год - 0,0 рублей;

2018 год - 0,0 рублей;

2019 год - 0,0 рублей.

За 2016 год при выполнении подпрограммных мероприятий достигнуты следующие результаты и показатели программы:

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 10.08.2016 394-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края, для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства» Богучанскому району распределены субсидии в сумме 2 500 000,0 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 500 000,0 рублей,

по мероприятиям:

- субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 1 000 000,0 рублей;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования 1 500 000,0 рублей.

В районном бюджете на мероприятия подпрограмм в 2016 году предусмотрены средства в сумме 422 145,91 рублей.

Фактически освоено в 2016 году денежных средств по мероприятиям программы 2 922 145,91 рублей. Процент исполнения составляет - 100 %. в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета 2 500 000,0 рублей (100%);

за счет районного бюджета – 422 145,91 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 2016 год планировался в сумме 32110,0 тыс. рублей по подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе» на 2014- 2019 годы, фактически привлечено инвестиций 32110,0 тыс. рублей, что составляет – 100 % от плановых значений.

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

Подпрограмма: «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014-2019 годы.

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

В 2016 году оборот малых и средних предприятий запланирован 1281728 тыс. рублей, фактически составил 1324503 тыс. рублей. Процент исполнения составил – 103,3 %.

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

В 2016 году планировалось оказать муниципальную поддержку 7 субъектам малого предпринимательства, фактически оказано 8 субъектам. Процент исполнения составил – 114,3 %.

5 субъектам (ИП Безруких А.Ю, ООО «Спектр-Богучаны», ИП Игнатович И.Ю., ООО «Сиблестранс», ООО «Лессервис»), предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях модернизации производства товаров, 3 субъектам ( ООО «Новые Технологии производства», ООО ТД «Мелес», ООО «Терминал»), предоставлена субсидия на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования.

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

В 2016 году в результате реализации подпрограммы планировалось создать 13 рабочих мест, фактически создано 53 рабочих мест. ( ООО «Спектр-Богучаны»-1, ИП Игнатович И.Ю-2, ООО «Сиблестранс»-5, ООО «Лессервис» - 28, ООО ТД «Мелес»-2, ИП Безруких А.Ю. - 2 , ООО «Новые Технологии производства»-2, ООО «Терминал»-11 ). Процент исполнения составил 100 %.

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

В 2014 году в результате реализации подпрограммных мероприятий запланировано сохранить 83 рабочих места, фактически сохранено 174 человека («ООО «Спектр-Богучаны»-13, ИП Игнатович И.Ю-15, ООО «Сиблестранс»- 11, ООО «Лессервис»-50, ООО ТД «Мелес»-12, ИП Безруких А.Ю.-11, ООО «Новые Технологии производства»-8, ООО «Терминал»-540). Процент исполнения составил 100 %

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

В 2016 году в результате реализации подпрограммных мероприятий объем привлеченных инвестиций запланирован в сумме 32110,0 тыс. рублей, фактически привлечено инвестиций в сумме 32110,0 тыс. рублей. Процент исполнения 100 %.

Задача 2 Создание благоприятных условий для роста инновационного потенциала.

Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности на территории Богучанского района» на 2014-2019.

Результаты подпрограммы «Развитие инновационной деятельности на территории Богучанского района» на 2014-2019 годы запланированы на 2018 годы.

Задача 3 Создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами

Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

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

Исполнение расходов Главного распорядителя за счет средств районного бюджета запланировано оценивать по 5 баллам. За 2015 год объем финансирования по мероприятиям программы предусмотрен в сумме 422145,91 рублей, фактическое исполнение составляет 422145,91 рублей. Оценка составляет 5 балла. Исполнение 100 %).

Показатель: Соблюдение сроков предоставления Главным распорядителем годовой бюджетной отчетности.

Отчет о расходовании средств бюджета, реестр целевого использования субсидии, отчет об исполнении бюджета, справка по консолидируемым расчетам, сведения об остатках за период 2016 год направлены в Министерство экономического развития инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края в установленные сроки.

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

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

В 2017 году планируется утвердить порядок предоставления субсидии по подпрограмме «Развитие инновационной деятельности на территории Богучанского района» на 2018 годы.

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

В 2016 году доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за муниципальной поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся составляет 40 %. Исполнение показателя составляет 80 %.

Исполнение подпрограммы: «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014-2019 годы» по мероприятиям подпрограммы:

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

Задача 1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2016 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 2016 год заключены 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 60 субъектов малого и среднего предпринимательства.

На официальном сайте муниципального образования Богучанский район в течение 2016 года размещалась информация для субъектов малого и среднего предпринимательства. Планировалось в 2016 году 50 посещений сайта, фактически 163 посетили Официальный сайт.

В 2016 году в ООО «Спектр – Богучаны» размещено 4 информации для субъектов малого и среднего предпринимательства. Планировалось 4 информации.

В 2016 году проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню предпринимателя.

В подпрограмме на 2016 год планировалось на организацию торжественного мероприятия 10 000 рублей. Исполнение 100 % . Приобретены грамоты, багетные рамки, блокноты для записей, шариковые ручки для награждения.

Задача 3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Всего по мероприятиям подпрограммы запланировано в бюджете Богучанского района 422 145,91 тыс. рублей. По результатам конкурсного отбора муниципальных программ выделены средства из федерального и краевого бюджета на отдельные мероприятия подпрограммы в сумме 2 500 000,0 рублей из федерального бюджета. Фактически исполнение составило 2 922 145,91 рублей. Процент исполнения 100,0 %

- субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров. Запланировано оказать поддержку не менее 1 субъекта малого и среднего предпринимательства в сумме 1 405 145,91 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 000 000,0 0 рублей, за счет средств районного бюджета 405 145,91 рублей. Фактически поддержано 5 субъектов. Процент исполнения составляет 100 %;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования. Запланировано оказать поддержку не менее 1 субъекту малого предпринимательства на сумму 1 500 000,0 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 500 000,0 рублей. Фактически поддержано 3 субъекта на сумму 1 500 000,0 рублей. Процент исполнения составил 100 %.

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Оказана поддержка - 8 субъектам малого предпринимательства. Создано - 53 рабочих мест. Сохранено - 174 рабочих мест. Привлечено инвестиций в сумме - 50 107,2 тыс. рублей.

Целевые индикаторы подпрограммы 2016 года выполнены.

Исполнение подпрограммы Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2019 годы.

На 2016 год запланировано финансирование в сумме 3000,0 рублей на информационное сопровождение программных мероприятий. Опубликована статья для субъектов малого и среднего предпринимательства по программным мероприятиям. Процент исполнения составляет 100 %.

В результате реализации подпрограммных мероприятий достигнуты следующие показатели:

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

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за муниципальной поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся за 2016 год составляет 40 %.

***2. Оценка эффективности реализации Программы.***

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

О1 = (2922145,91+ 0\*)/ 2922145,91 х100 % = 100 %

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

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

95 % <О1<100 %

что расценивается как – Программа выполнена в полном объеме.

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

О2 = 100/ 1 показатель = 100 %

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

95% <O2 < 100 %

что расценивается как – Программа выполнена в полном объеме.

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

О3 = ((103,3%\*0,09)+(114,3%\*0,07)+(100 %\*0,07)+(100%\*0,07)+(100 %\*0,07)+ +(100%\*0,07)\*+(100%\*0,07)\*+(100%\*0,07)\*+(100%\*0,07)\*+(100%\*0,07)+(100%\*0,07)+ (100%\*0,07)+(100%\*0,07)+ (80,0\*0,07))/ 1 =99,9 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,9 %, что соответствует значению О3 равному 95%<O3<100%**,** что расценивается как – Программа выполнена в полном объеме.

\* В соответствие с подпунктом 2.7. Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района утвержденного Постановлением от 23.12.2017 № 1690-п в случае, если планом установлено значение целевого показателя, равное нулю, при фактическом значении целевого показателя на уровне плана расчет исполнения по каждому целевому показателю осуществляется по формуле Ki= 100% (6).

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

Оитог = (100%+100%+99,9%)/ 3 = 99,9 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 88,3%, что соответствует значению Оитог равному:

95%<Oитог<100%,что расценивается как – муниципальная программа в целом выполнена и **считается эффективной муниципальной программой**.

Из расчета можно сделать следующий вывод, что Программа за 2016 год выполнена на уровне запланированных показателей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 ,% |
| 100 | 100 | 99,9 | 99,9 |

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

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

В течение 2016 года в Программу было внесено шесть изменений, а именно в редакции постановлений администрации Богучанского района: от 01.03.2016 № 167-п; от 04.04.2016 № 267-п; от 29.06.2016 № 471-п; от 16.08.2016 № 613-п; от 02.11.2016 № 801-п; от 13.12.2016 № 925-п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

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

Соисполнители муниципальной программы:

Финансовое управление администрации Богучанского района;

Управление образование администрации Богучанского района;

Управление муниципальной собственностью Богучанского района;

Администрация Богучанского сельсовета.

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы:

*подпрограммы:*

«Дороги Богучанского района» на 2014-2019 годы;

«Развитие транспортного комплекса Богучанского района» на 2014-2019 годы;

«Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» на 2014-2019 годы.

*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 2014-2019 годы

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

*целевые показатели:*

- протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности снизится с 250,4 км в 2014 году до 241,7 км в 2019 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 2019 году показатель увеличится до 14,94 кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района;

- социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) в 2014 году составит 30,9%, к 2019 году данный показатель снизится до 28,7 %;

*показатели результативности:*

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию в 2014 году составит 41,34 км (или 11,2 %), в 2015 году составит 35 км (или 8,9 %), в 2016 году составит 35,1 км (или 8,95 %), на 2017-2019 годы данный показатель не запланирован в виду отсутствия финансирования;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети. Показатель на 2014 год нулевой, на 2015 год показатель запланирован в размере 1,7 %, на 2016 год показатель запланирован в размере 1,8 %, плановые показатели на 2017-2019гг нулевые в виду отсутствия финансирования;

- объем субсидии на 1 пассажира в 2014 году составит 220,15 руб/пасс, к 2019 году данный показатель снизит до 50,31 руб/пасс;

- доля субсидируемых поездок от общего числа в 2014 году составит 62,7 %, к 2019 году данный показатель снизится до 53,9 %;

- доля транспортных средств, подлежащих списанию в 2014 году составит 56 %, к 2019 году данный показатель увеличится на 26,8 % и составит 71 %;

- число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в 2014 году составит 10 чел., до 2019 года показатель не изменится и останется на уровне 2014 года;

- количество установленных дорожных знаков (1.23 «Дети» на пленке алмазного типа) на участках дорог местного значения вблизи детских учреждений на проезжей части которых возможно появление детей. В 2014 году показатель составит 4шт. На 2015-2019 годы данный показатель не запланирован в виду отсутствия финансирования;

- оснащение транспортных средств (автобусов), осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам тахографами. В 2014 году показатель составит 5 ед. На 2015-2019 годы данный показатель не запланирован в виду отсутствия финансирования;

- количество оборудованных участков дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на пешеходных переходах. Показатели на 2014-2015 года нулевые, в виду отсутствия финансирования. На 2016 год данный показатель запланирован в количестве 6 шт, на 2017-2019гг показатели нулевые в виду отсутствия финансирования;

- количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района получивших световозвращающие приспособления. Показатели на 2014-2015 года нулевые, в виду отсутствия финансирования. На 2016 год данный показатель запланирован в количестве 610 чел, на 2017-2019гг показатели нулевые в виду отсутствия финансирования.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Общий объем финансирования Программы составляет 248 839 631,56 рублей, из них:

в 2014 году – 27 355 404,56 рублей;

в 2015 году – 49 107 804,00 рублей;

в 2016 году – 67 248 293,00 рублей;

в 2017 году – 35 042 710,00 рублей;

в 2018 году – 35 042 710,00 рублей;

в 2019 году – 35 042 710,00 рублей, в том числе:

Краевой бюджет –  59 319 850,00 рублей, из них:

в 2014 году –   4 112 700,0 рублей;

в 2015 году – 24 220 810,0 рублей;

в 2016 году – 30 986 340,0 рублей;

в 2017 году – 0,0 рублей;

в 2018 году – 0,0 рублей;

в 2019 году – 0,0 рублей.

Районный бюджет – 189 515 101,56 рублей, из них:

в 2014 году – 23 238 024,56 рублей;

в 2015 году – 24 886 994,00 рублей;

в 2016 году – 36 261 953,00 рублей;

в 2017 году – 35 042 710,00 рублей;

в 2018 году – 35 042 710,00 рублей;

в 2019 году – 35 042 710,00 рублей.

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

в 2014 году – 4 680,0 рублей;

в 2015 году – 0,0 рублей;

в 2016 году – 0,0 рублей;

в 2017 году – 0,0 рублей;

в 2018 году – 0,0 рублей;

в 2019 году – 0,0 рублей.

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» на 2014-2019 годы:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающим нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | км  % | 241,7  62,0 | 233,6  60,0 | 96,65%  96,77% | Фактические показатели ниже плановых, что характеризуется как **положительный результат**, т.к. уменьшилась протяженность (и удельный вес) а/дорог общего местного значения, которые не отвечают нормативным требованиям, в связи с тем, что фактически отремонтировано автомобильных дорог было больше, чем планировалось.  План-7км. Факт-15,12км. |
| 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  % | 35,1  8,95 | 35,1  8,95 | 100,00%  100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % | 1,8 | 3,9 | 216,67% | Фактический показатель перевыполнен. Планировалось отремонтировать 7 км а/дорог. Фактически отремонтировано 15,12 км а/дорог. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2016 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 5 465 400,0 | 5 465 400,0 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 2 | Средства районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (межселенного значения) | 83 100,0 | 83 100,0 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 3 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тыс.человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 25 277 300,0 | 25 025 380,0 | 99,00% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 251920,0 рублей.  В Министерство транспорта Красноярского края были направлены документы на меньшую сумму, соответственно финансирование из краевого бюджета осуществлялось по предоставленным документам (Говорковский сельсовет ошибочно занизил объем работ, но исправленная документации не была принята во внимание Министерством) |
|  | ВСЕГО: | 30 825 800,0 | 30 573 880,0 |  |  |

2. подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» на 2014-2019 годы:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 2,29 | 2,69 | 117,47% | Фактический показатель больше, чем плановый, в виду того, что было перевезено больше пассажиров.  План-104,0 тыс.чел. Факт-122,1 тыс.чел. |
| 2 | Объем субсидий на пассажира | руб/пасс. | 247,76 | 211,03 | 85,18% | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как **положительный результат**, т.к. фактически перевезено пассажиров было больше, чем планировалось, соответственно сумма субсидии на 1 пассажира снизилась. |
| 3 | Доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 65,2 | 65,2 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
| 4 | Доля транспортных средств, подлежащих списанию | % | 71 | 71 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2016 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Предоставление субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков, юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам | 25 767 530,0 | 25 767 523,55 | 100,00% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 6,45 рублей.  Плановая сумма субсидии рассчитывалась с точностью до рубля, а помесячный расчет субсидии осуществляется с точностью до десятичных знаков. В связи с этим по году получилась небольшая экономия. |
| 2 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в области автомобильного транспорта | 10 353 537,0 | 10 353 537,0 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 3 | Предоставление субсидии организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок в населенные пункты, находящиеся на правом берегу р. Ангара в период отсутствия переправы | 0,0 | 0,0 | - | В виду того, что услуги воздушного транспорта населением не были востребованы бюджетные ассигно-вания были скорректированы на “ноль” |
| 4 | Приобретение новых автобусов среднего и малого классов вместимости за счет средств краевого бюджета, путем участия в краевых программах и грантах | 0,0 | 0,0 | - | Участие в краевых программах и грантах не принимали, средства краевого бюджета не получали. |
|  | ВСЕГО: | 36 121 067,0 | 36 121 060,55 |  |  |

3. подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» на 2014-2019 годы:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | 28,7 | 35,3 | 123,00% | Фактический показатель перевыполнен, что в данном случае расценивается как **отрицательный эффект**, так как планировалось, что в ДТП погибнет 13 человек, а фактически погибло 16 человек. |
| 2 | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 10 | 6 | 60,00% | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как **положительный эффект**. Результатом послужило проведение профилактической работы в образовательных учреждениях района сотрудниками ГИБДД, а также разъяснительной работы специалистами районного управления образования среди детей и подростков. |
| 3 | Количество детских учреждений (школ) вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) | шт | 0 | 0 | - | Показатель “нулевой” в виду отсутствия финансирования. |
| 4 | Оснащение транспортных средств тахографами | шт | 0 | 0 | - | Показатель “нулевой” в виду отсутствия финансирования. |
| 5 | Количество оборудованных участков дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на пешеходных переходах | шт | 6 | 6 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
| 6 | Количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района получивших световозвращающие приспособления | чел | 610 | 610 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2016 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у них навыков безопасного поведения на дорогах | 53 010,0 | 53 010,0 | 100% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 2 | Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 15 616,0 | 15 539,04 | 99,51% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 76,96 рублей. Экономия в результате проведенных конкурсных процедур. |
| 3 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на приобретение и установку дорожных знаков (1.23 "Дети" на планке алмазного типа) на участках автодорог местного значения вблизи детских учреждений на проезжей части которых возможно появление детей | 0 | 0 | - | Показатель “нулевой” в виду отсутствия финансирования. |
| 4 | Оснащение транспортных средств (автобусов), осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам, средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (тахографами) | 0 | 0 | - | Показатель “нулевой” в виду отсутствия финансирования. |
| 5 | Межбюджетные трансферты муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 232 800,0 | 232 800,0 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 301 426,0 | 301 349,04 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый результат | Ед. изм. | 2016 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Дороги Богучанского района» на 2014-2019 годы | Содержание дороги в удовлетворительном состоянии | км | 35,1 | 35,1 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. |
| Капитальный ремонт и ремонт дороги | км | 7,0 | 15,12 | 216,00% | Показатель перевыполнен. |
| 2 | «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» на 2014-2019 годы | На автомобильном транспорте: |  |  |  |  |  |
| Количество перевезенных пассажиров | тыс.чел. | 104,0 | 122,10 | 117,40% | Показатель перевыполнен. |
| Количество перевезенных пассажиров | тыс.чел. | 505,0 | 590,95 | 117,02% | Показатель перевыполнен. |
| Количество перевезенных пассажиров на воздушном транспорте | тыс.чел. | 0 | 0 | - | Показатели “нулевые” в виду отсутствия финанси-рования. |
| Количество приобретенного подвижного состава (автобусы среднего и малого классов вместимости) | шт. | 0 | 0 | - |
| 3 | «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» на 2014-2019 годы | Количество задействованных детей и подростков  Количество задействованных школ района | чел.  учрежд | 895  24 | 895  24 | 100,00%  100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
| Приобретение базового класс-комплекта  Приобретение интерактивной доски | шт  шт | 0  0 | 0  0 | -  - | Показатели “нулевые” в виду отсутствия финансирования. |
| Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района | чел | 610 | 610 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. |
| Количество установленных знаков/ количество оборудованных участков | шт | 0 | 0 | - | Показатели “нулевые” в виду отсутствия финансирования. |
| Оснащение транспортных средств (автобусов), осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам, тахографами | ед. | 0 | 0 | - |
| Количество оборудованных участков | шт | 6 | 6 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Расходы на 2016 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Дороги Богучанского района»  на 2014-2019 годы | 30 825 800,0 | 30 573 880,0 | 99,18% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 251920,0 рублей.  В Министерство транспорта Красноярского края были направлены документы на меньшую сумму, соответственно финансирование из краевого бюджета осуществлялось по предоставленным документам (Говорковский сельсовет ошибочно занизил объем работ, но исправленная документации не была принята во внимание Министерством) |
| 2 | «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» на 2014-2019 годы | 36 121 067,0 | 36 121 060,55 | 100,00% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 6,45 рублей.  Плановая сумма субсидии рассчитывалась с точностью до рубля, а помесячный расчет субсидии осуществлялся с точностью до десятичных знаков. В связи с этим по году получилась небольшая экономия. |
| 3 | «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» на 2014-2019 годы | 301 426,0 | 301 349,04 | 99,98% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 76,96 рублей. Экономия в результате проведенных конкурсных процедур. |
|  | ВСЕГО: | 67 248 293,0 | 66 996 289,59 | 99,63% |  |

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 2016 год исполнено на 99,63 %.

Бюджетные ассигнования не исполнены:

по подпрограмме «Дороги Богучанского района» на 2014-2019 годы на сумму 251920,0 рублей, ввиду того, что в Министерство транспорта Красноярского края были направлены документы на меньшую сумму, т.к. Говорковский сельсовет ошибочно занизил объем работ, а исправленная документация не была принята во внимание Министерством. В связи с этим из краевого бюджета поступило средств меньше, чем было запланировано;

по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» на 2014-2019 на сумму 6,45 рублей, в связи с тем, что плановая сумма субсидии рассчитывалась с точностью до рубля, а помесячный расчет субсидии осуществлялся с точностью до десятичных знаков. В связи с этим по году получилась небольшая экономия.

по подпрограмме «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» на 2014-2019 годы на сумму 76,96 рублей, в связи со сложившейся экономией в результате проведенных конкурсных процедур.

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

В настоящей Программе муниципальные задания не предусмотрены.

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

*по объему финансирования Программы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Муниципальной программы | Расходы на 2016 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Развитие транспортной системы Богучанского района» | 67 248 293,0 | 66 996 289,59 | 99,63% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 252003,41 рублей, а именно:  251920,0 рублей - сумма межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тыс.человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края.  Причины неисполнения: ввиду того, что в Министерство транспорта Красноярского края были направлены документы на меньшую сумму (Говорковский сельсовет ошибочно занизил объем работ, а исправленная документации не была принята во внимание Министерством).  Принятые меры: не подлежит возврату в краевой бюджет, т.к. субсидия не была перечислена в бюджет района.  6,45 рублей – средства субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков, юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам (далее – субсидия).  Причины неисполнения: в виду того, что плановая сумма субсидии рассчитывалась с точностью до рубля, а помесячный расчет субсидии осуществлялся с точностью до десятичных знаков, в связи с этим по году сложилась небольшая экономия.  Принятые меры: Неосвоенные средства будут перераспределены на другие расходы районного бюджета.  76,96 рублей – сумма расходов на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении  (72,96руб. - средства краевого бюджета; 4,0 руб. - софинансирование за счет средства районного бюджета).  Причины неисполнения: сложившаяся экономия в результате проведенных конкурсных процедур.  Принятые меры: Неосвоенные средства краевого бюджета будут возвращены в краевой бюджета, а неосвоенные средства районного бюджета будут перераспределены на другие расходы районного бюджета. |

*по целевым показателям и показателям результативности:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| **Целевой показатель 1:** |  |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающим нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | км  % | 241,7  62,0 | 233,6  60,0 | 96,65%  96,77% | Фактические показатели ниже плановых, что характеризуется как **положительный результат**, т.к. уменьшилась протяженность (и удельный вес) а/дорог общего местного значения, которые не отвечают нормативным требованиям, в связи с тем, что фактически отремонтировано автомобильных дорог было больше, чем запланировано.  План-7км. Факт-15,12км. |
| **Целевой показатель 2:** |  |  |  |  |  |
| Транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 2,29 | 2,69 | 117,47% | Фактический показатель больше, чем плановый, в виду того, что было перевезено больше пассажиров.  План-104,0 тыс.чел. Факт-122,1 тыс.чел. |
| **Целевой показатель 3:** |  |  |  |  |  |
| Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | 28,7 | 35,3 | 123,00% | Фактический показатель перевыполнен, что в данном случае расценивается как **отрицательный эффект**, так как было запланировано, что в ДТП погибнет 13 человек, а фактически погибло 16 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  % | 35,1  8,95 | 35,1  8,95 | 100,00%  100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
| **Показатель результативности 2:** |  |  |  |  |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % | 1,8 | 3,9 | 216,67% | Показатель перевыполнен.  Планировалось отремонтировать 7,0 км а/дорог. Фактически отремонтировано 15,12 км а/дорог. |
| **Показатель результативности 3:** |  |  |  |  |  |
| Объем субсидий на пассажира | руб/пасс. | 247,76 | 211,03 | 85,18% | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как **положительный результат**, т.к. фактически перевезено пассажиров было больше, чем планировалось, соответственно сумма субсидии на 1 пассажира снизилась. |
| **Показатель результативности 4:** |  |  |  |  |  |
| Доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 65,2 | 65,2 | 100,0% | Показатель исполнен в полном объеме |
| **Показатель результативности 5:** |  |  |  |  |  |
| Доля транспортных средств, подлежащих списанию | % | 71 | 71 | 100,0% | Показатель исполнен в полном объеме |
| **Показатель результативности 6:** |  |  |  |  |  |
| Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 10 | 6 | 60,00% | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как **положительный эффект**. Результатом послужило проведение профилактической работы в образовательных учреждениях района сотрудниками ГИБДД, а также разъяснительной работы специалистами районного управления образования среди детей и подростков. |
| **Показатель результативности 7:** |  |  |  |  |  |
| Количество детских учреждений (школ) вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) | шт | 0 | 0 | - | Показатель “нулевой” в виду отсутствия финансирования |
| **Показатель результативности 8:** |  |  |  |  |  |
| Оснащение транспортных средств тахографами | шт | 0 | 0 | - | Показатель “нулевой” в виду отсутствия финансирования |
| **Показатель результативности 9:** |  |  |  |  |  |
| Количество оборудованных участков дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на пешеходных переходах | шт | 6 | 6 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
| **Показатель результативности 10:** |  |  |  |  |  |
| Количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района получивших световозвращающие приспособления | чел | 610 | 610 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |

*2. Оценка 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 = (66 996 289,59 +76,96\*) руб./ 67 248 293,0 руб. \* 100% = 99,63%

\*- экономия в результате проведенных конкурсных процедур.

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,63%, 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 = [(96,65%+96,77%)/2+117,47%+123,00%]/ 3 показателя = 112,39 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 112,39%, что соответствует значению О2 равному:

О2>100%, что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

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

О3=[(100%\*0,25)+(100%\*\*0,05)+(85,18%\*0,2)+(100%\*0,2)+(100%\*0,1)+(60%\*0,1)+(100%\*\*\*0,01)+(100%\*\*\*0,01)+(100%\*0,04)+(100%\*0,04)]/1 = 93,04 %

\*- так как фактический показатель превышает плановый более чем в 2 раза (показатель результативности 2 составил 216,67 %), то в расчет исполнения показатель принимается в размере 100 %, (в соответствии с формулой 4 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);

\*\*- так как планом установлено значение целевого показателя, равное нулю, то при фактическом значении целевого показателя на уровне плана в расчет исполнения показатель принимается в размере 100 % (в соответствии с формулой 6 подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п).

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 93,04 %, 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 = (99,63 %+112,39 %+93,04%)/ 3 = 101,68 %.

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

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

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1), % | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2),% | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3),% | Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы (Оитог),% |
| 99,63 % | 112,39 % | 93,04 % | 101,68 % |

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

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

По показателям программы в 2016 году в Программу было внесено 8 корректировок, а именно в редакции постановлений администрации Богучанского района: от 26.01.2016 № 58-п, от 01.03.2016 № 168-п, от 29.04.2016 № 330-п, от 08.07.2016 № 509-п, от 19.08.2016 № 625-п, от 02.11.2016 № 804-п, от 13.12.2016 № 926-п, от 30.12.2016 № 1011-п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

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

Соисполнители муниципальной программы:

МКУ «Муниципальная служба Заказчика»;

Управление муниципальной собственности Богучанского района;

Управление образование администрации Богучанского района;

Администрация Богучанского сельсовета;

Администрация Таёжнинского сельсовета;

Финансовое управление администрации Богучанского района;

МКУ «Управление культуры Богучанского района»;

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная пожарная часть №1».

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы:

*подпрограммы:*

«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2014-2019 годы;

«Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» на 2014-2019 годы;

«Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района» на 2014-2019 годы;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района» на 2014-2018 годы;

«Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» на 2014-2019 годы;

«Обращение с отходами на территории Богучанского района» на 2014-2019 годы;

«”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район» на 2014-2019 годы.

*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;

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

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

Повышение энергосбережения и энергоэффективности;

Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры района;

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

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

Этапы и сроки реализации муниципальной программы:

срок реализации Программы 2014-2019 годы

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

*целевые показатели:*

- уровень износа коммунальной инфраструктуры снизится с 54 % в 2014 году до 50 % в 2019 году;

*показатели результативности:*

- снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжения с 4,7 ед. на 100 км инженерных сетей в 2014 году до 4,6 ед. на 100 км инженерных сетей в 2019 году, водоснабжение и водоотведение с 0,1 ед. на 100 км инженерных сетей в 2014 году до 0,09 ед. на 100 км инженерных сетей в 2019 году;

- снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях с 30% в 2014 году до 29,9% в 2019 году;

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности с 36,4 % в 2014 году до 41 % в 2019 году;

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

- фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей увеличится с 97,8 % в 2014 году до 99,5 % в 2019 году;

- уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район увеличится с 70% в 2015 году до 90 % в 2019 году;

- доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Богучанского района, в том числе: электрической энергии в 2014 году составит 93%, в 2019 году данный показатель увеличится до 96%; тепловой энергии увеличится с 12,9% в 2014 году до 17,9% в 2019году; холодной воды увеличится с 31% в 2014 году до 50,1 % в 2019 году, горячей воды увеличится с 15,0% в 2014 году до 20,2% в 2019 году.

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: теплоснабжение: от 2 % в 2014 году до 2,5 % к 2019 году; водоснабжение: от 1,5 % в 2014 году до 2,1 % к 2019 году; водоотведение: от 0 % в 2014 году до 0,5% к 2019 году.

- доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами ТБО в 2014 году составит 27,8 %, в 2019 году данный показатель останется на уровне 2014 года;

- доля муниципальных образований, обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам обращения с ТБО в 2014 году составит 0 %, в 2019 году данный показатель увеличится до 5,6 %;

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно - химическим показателям снизится с 9,2 % в 2014 году до 8,6 % в 2019 году;

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям снизится с 8,2 % в 2014 году до 8,0 % в 2019 году;

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

- число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод снизится с 24,48 аварий на 1000 м в 2014 году до 24,46 аварий на 1000 м в 2019 году;

- доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением, увеличится с 36,4 % в 2014 году до 41 % в 2019 году.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Общий объем финансирования Программы составляет 1 572 953 421,20 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 – 223 359 900,00 рублей;

в 2018 году – 213 359 900,00 рублей;

в 2019 году – 213 359 900,00 рублей, в том числе:

краевой бюджет – 1 208 849 580,91 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 – 212 649 900,00 рублей;

в 2018 году – 212 649 900,00 рублей;

в 2019 году – 212 649 900,00 рублей,

районный бюджет – 184 070 840,29 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 – 10 710 000,00 рублей;

в 2018 году – 710 000,00 рублей;

в 2019 году – 710 000,00 рублей,

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

в 2014 году – 33 000,0 рублей;

в 2015 году – 0,0 рублей;

в 2016 году – 0,0 рублей;

в 2017 году – 0,0 рублей;

в 2018 году – 0,0 рублей;

в 2019 году – 0,0 рублей,

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

в 2014 году – 60 000 000,0 рублей;

в 2015 году – 60 000 000,0 рублей;

в 2016 году – 60 000 000,0 рублей;

в 2017 году – 0,0 рублей;

в 2018 году – 0,0 рублей;

в 2019 году – 0,0 рублей.

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

1. подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2014-2019 годы:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| План | факт |
| 1 | Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:  - теплоснабжение  -водоснабжение и водоотведение | ед.  на 100км инженер-ных сетей | 4,6  0,09 | 4,6  0,09 | 100,0%  100,0% | Показатель достигнут  Показатель достигнут |
| 2 | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | 29,9 | 20,8 | 69,5% | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат. Снижение данного показателя является результатом снижения аварийности, технологических отказов на сетях тепло-водоснабжения. |
| 3 | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 41,0 | 49,5 | 120,7% | Показатель перевыполнен |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2016 год  (в рублях) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Подготовка котельных к отопительному сезону. | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |

2. подпрограмма «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» на 2014-2019 годы:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 72,0 | 74,9 | 104,0% | Показатель перевыполнен. |
| 2 | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 99,3 | 97,7 | 98,4% | Показатель не достигнут в виду нарушения финансовой дисциплины населением при оплате жилищно-коммунальных услуг. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2016 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. | 18 869 819,00 | 18 869 819,00 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 2 | Предоставление субвенции на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. | 160 863 000,00 | 160 330 997,25 | 99,7% | Бюджетные ассигнования не освоены в связи с тем, что по МКУ «Муниципальная пожарная часть №1» при запланированных 11,3 тыс.м3 подвоза питьевой воды , фактически объем предоставленных услуг населению составил 7,7 тыс.м3. Возврат средств неиспользованных субсидий произведён в краевой бюджет в сумме 532 002,75рублей. |

3. подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района» на 2014-2019 годы:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 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 | % | 80 | 100 | 125,00% | Показатель перевыполнен. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2016 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 | 112 984,55 | 112 984,55 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |

4. подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района» на 2014-2019 годы:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
|  | Общие показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности по району | | | | | |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 96,0 | 95,7 | 99,7% | Показатель не выполнен |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 17,9 | 13,2 | 73,7% | Показатель не достигнут, в связи с введением с 01.07.2016 года Постановлением края №217-п повышенных нормативов потребления по отоплению жилых помещений, что привело к росту объемов услуг теплоснабжения определяемых расчетным методом (по нормативам). |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 50,1 | 67,2 | 134,1% | Показатель перевыполнен. |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 20,2 | 20,9 | 103,5% | Показатель перевыполнен. |
| 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 | 0,0% | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории муниципального образования нет. |
| 6 | Доля объемов энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 | 0,0% | Показатель нулевой в связи с тем, что возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования нет. |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | | | | | |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | кВт\*ч/ м2 | 32,2 | 32,9 | 102,2% | Показатель выполнен, но характеризует отрицательный результат, в связи с тем, что фактическое потребление электрической энергии бюджетными учреждениями в 2016 году за счет увеличения оснащенности муниципальных учреждений оргтехникой и бытовым оборудованием. |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал/ м2 | 0,19 | 0,21 | 110,5% | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат. В связи пониженным температурным режимом в осенне-весенний период бюджетными учреждениями (школы и детские сады) заключались договоры на увеличение отопительного периода. |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 12,2 | 12,0 | 98,4% | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат по экономии расхода холодной воды. |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 6,0 | 3,3 | 55,0% | Показатель не исполнен, но характеризует положительный результат, но характеризует положительный результат по экономии расхода горячей воды. |
| 5 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 0,0 | 0,0 | 0,0% | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. |
| 6 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 83 | 85 | 102,4% | Показатель перевыполнен  Экономия энергетических ресурсов по энергосервисным договорам достигнута в размере 509,6 тыс.рублей. |
| 7 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 8 | 8 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме. Энергосервисные контракты заключены по 8-ми бюджетным учреждениям:  в 2013 году со сроком действия до 2021 года  1.МКОУ Такучетская СОШ № 18,  2.МКОУ Ангарская № 5;  в 2014 году со сроком действия до 2022 года 1.МБОУ Богучанская СОШ № 1,  2.МКОУ Богучанская СОШ № 2,  3.МКОУ Богучанская СОШ № 3,  4.МКОУ Артюгинская СОШ № 8,  5.МКОУ Таежнинская СОШ № 7,  6.МКОУ Октябрьская СОШ № 9 |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал/ м2 | 0,345 | 0,345 | 100,0% | Показатель достигнут. |
| 2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 18,7 | 18,7 | 100,0% | Показатель достигнут. |
| 3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 3,2 | 2,2 | 68,8% | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. Свидетельствует об экономии потребления горячей воды в многоквартирных домах. |
| 4 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1м2 общей площади) | кВт\*ч/ м2 | 165,0 | 156 | 94,5% | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. Свидетельствует об экономии потребления электрической энергии в многоквартирных домах. |
| 5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления(в расчете на 1м2 общей площади) | тыс. м3/ м2 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. |
| 6 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения(в расчете на 1 жителя) | тыс.м3/чел | 0,0 | 0,0 | 0,00% | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. |
| 7 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т у.т/ м2 | 0,128 | 0,128 | 100,0% | Показатель достигнут. |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | | | | | |
| 1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т/  млн.Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,00% | Показатель нулевой в связи с тем, что тепловых электростанций, осуществляющих выработку тепловой энергии, на территории Богучанского района нет. |
| 2 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т у.т/Гкал | 0,250 | 0,235 | 94,0% | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. Свидетельствует об экономии расхода топлива на выработку тепловой энергии. |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт\*ч/м3 | 5086,8 | 4923,2 | 96,8% | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии электрической энергии. |
| 4 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 28,7 | 28,3 | 98,6% | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по снижению потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения.. |
| 5 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 18,10 | 18,32 | 101,2% | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат. |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс.кВт\*ч/  тыс.м3 | 1,78 | 1,78 | 100,0% | Показатель достигнут. |
| 7 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | тыс.кВт\*ч/ м3 | 0,76 | 0,78 | 102,6% | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат. |
| 8 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт\*ч/м2 | 0,90 | 0,90 | 100,0% | Показатель достигнут |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | | | | | |
|  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, на территории Богучанского района нет. |
|  | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что регулирование тарифов на услуги по перевозке на транспортных средствах, относящихся к общественному транспорту, муниципальным образованием не осуществляется. |
|  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, на территории Богучанского района нет. |
|  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, на территории Богучанского района нет. |
|  | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что на территории Богучанского района не имеется автозаправочных станций, осуществляющих заправку транспорта природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом. |
|  | Количество транспортных средств с автономными источниками электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что транспортные средства с автономными источниками электрического питания, органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями не используются. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2016год  (в рублях) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ-профиля со стеклопакетами: |  |  |  |  |
| 1.1 | в здании МКОУ Нижнетерянская СОШ № 28 | 600 000,0 | 600 000,0 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |

5. подпрограмма «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» на 2014-2019 годы:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Теплоснабжение | % | 2,3 | 2,3 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 1.2. | Водоснабжение | % | 1,9 | 1,9 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 1.3. | Водоотведение | % | 0,5 | 0,0 | 0,00% | Показатель не достигнут, в связи с отсутствием в 2016 году финансирования на ремонт систем водоотведения. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2016 год  (в рублях) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| План | факт |
| 1 | Капитальный ремонт сетей тепло-,водоснабжения 2016г - 1,224 км. | 13 505 741,66 | 13 280 923,09 | 98,33% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 224 818,57 рублей, в том числе:  - **86 319,57 рублей – экономия** в результате проведения электронных аукционов по 7-ми объектам;  138 499 рублей - (Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения по ул. Школьная (ТК17-ТК18) в п. Беляки) – оплата по данному объекту произведена по факту выполненных работ. |
| 2 | Капитальный ремонт сетей тепло-,водоснабжения 2016г в п.Хребтовый- 1,038 км. | 5 050 000,00 | 0,00 | 0% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 5 050 000,00 рублей в том числе:  - **530 250,00 рублей – экономия** в результате проведения электронного аукциона.  - 4 519 750,00 рублей – кредиторская задолженность на 2017 год. |
| 3 | Капитальный ремонт котлов на котельных МО 2016г-1 шт | 4 285 595,00 | 3 324 712,89 | 77, 6% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 960 882,11 рублей, в том числе:  - **42 855,96 рублей – экономия** в результате проведения электронного аукциона;  - 918 026,15 рублей – кредиторская задолженность на 2017 год. |
| 4 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения  (в 2016 году водобашен - 2 ед.) | 500 000,00 | 473 000,00 | 94,6% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет **27 000,00 рублей - экономия** в результате проведения электронных аукционов. |
| **5** | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения и сооружений коммунального назначения, в том числе: | | | | |
| - в 2016 году аварийно-восстановительные работы с заменой котла №5 и технологического оборудования в котельной №34 в п.Таежный (не выполненные в 2015г.), ремонт крыши котельной №4 п.Беляки, ремонт кровли и стен котельной №20 п.Гремучий, гидравлическая настройка теплосетей п.Осиновый Мыс | 24 457 997,00 | 24 314 448,18 | 99,4% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 143 548,82 рублей**,** в том числе:  **-100 371,82 рублей - экономия** в результате проведения электронных аукционов по 3-м объектам;  - 43 177,00 рублей - Капитальный ремонт крыши котельной № 4 в п. Беляки - оплата по данному объекту произведена по факту выполненных работ. |
| - в 2016 году капитальный ремонт котла №4 и технологического оборудования в котельной №34 п.Таежный | 23 230 000,00 | 13 143 525,58 | 56,5% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 10 086 474,42 рублей**,** в том числе:  **- 232 300,00 рублей - экономия** в результате проведения электронного аукциона;  - 9 854 174,42 рублей - кредиторская задолженность, оплата которой будет произведена в 2017 году. |
| **6** | Подготовка проектно-сметной документации. Проведение обследований и испытательных работ. Замена опор и монтаж сетей внешнего электроснабжения, в том числе: | | | | |
| В 2016 году  - разработка проекта реконструкции котельной №34 п.Таежный.  - проектов зоны санитарной охраны и устройства склада временного хранения шлака на котельной №10 с.Богучаны. | 15 207 000,00 | 23 965,61 | 0,16% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 15 183 034,39 рублей, в т.ч.  15 086 034,39 рублей – кредиторская задолженность на 2017 год. Работы по подготовке проектов по реконструкции котельной № 34 и зоны санитарной охраны подрядчиками выполняются, оплата кредиторской задолженности будет произведена в 2017 году;  - 97000,00 рублей - в связи с отсутствием претендентов на выполнение работ контракт не заключен. |
|  | Итого | 86 236 333,66 | 54 560 575,35 | 63,2% |  |

6. подпрограмма «Обращение с отходами на территории Богучанского района» на 2014-2019 годы:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Доля муниципальных образований обеспеченных санкционированными местами размещения ТБО | % | 27,8 | 0,0 | 0,0% | Показатель не достигнут в связи с тем, что строительство полигона ТБО в 2016 году не осуществлено. |
| 2 | Доля муниципальных образований обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам обращения с ТБО | % | 5,6 | 0,0 | 0.0% | Показатель не достигнут в связи с тем, что строительство полигона ТБО в 2016 году не осуществлено. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2016 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| План | факт |
| 1 | Строительство полигона ТБО с. Богучаны | 60 000 000,00 | 100 000,00 | 0,001% | Бюджетные ассигнования не исполнены в связи с тем, что для получения разрешения на строительство полигона в с.Богучаны, проектно-сметная документация направлена на повторную Главгосэкспертизу. Строительство полигона ТБО будет осуществляться после получения экспертизы. |
| 2 | Выполнение работ по буртовке мусора и санитарному содержанию объекта временного размещения твердых бытовых отходов | 400 000,00 | 399 887,69 | 99,9% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет **112,31 рублей. Экономия** сложилась в результате  проведения электронного аукциона. |

7. подпрограмма «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район» на 2014-2019 годы:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 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 | 31,2 | 362,7% | Показатель выполнен, но характеризует отрицательный результат. Всего проведено 186 проб, из них 58 не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (жесткость воды общая). На водозаборных сооружениях отсутствуют системы водоподготовки. |
| 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 выполнен. В соответствии с проведенными пробами по микробиологическим показателям не соответствуют 15 проб. |
| 3 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 69,0 | 67,4 | 97,6% | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат. Снижение данного показателя является результатом проведения ремонтов на сетях водоснабжения. |
| 4 | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | аварий на 100 км | 24,46 | 0,21 | 0,85% | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат. Количество аварий на участках сетей водоснабжения за 2016 год составило 42 единиц, на сетях водоотведения аварий не было.  Протяженность сетей водоснабжения -191,0 км, водоотведения – 12,3 км. Снижение данного показателя является результатом проведения своевременных планово-предупредительных ремонтов. |
| 5 | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 41,0 | 49,5 | 120,7% | Показатель перевыполнен. |

***мероприятия:***

В связи с отсутствием финансирования мероприятия по подпрограмме не предусмотрены.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый результат | Ед. изм. | 2016 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2014-2019 годы | Выполнение регламентных работ при подготовке котельных к отопительному сезону | шт | 21 | 21 | 100,0% | Показатель достигнут. |
| 2 | «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» на 2014-2019 годы | 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. |
| 3 | «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района» на 2014-2019 годы | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район от начисленных платежей | % | 80 | 100,00 | 125,00% | Показатель перевыполнен. |
| 4 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района» на 2014-2019 годы | Экономия тепловой энергии  Повышение тепловой защиты здания (замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ –профиля:  - в МКОУ Нижнетерянская СОШ № 28, пл.экономия 7,95 Гкал в год; | Гкал | 7,95 | 0 | 0,0% | Показатель не достигнут:  - по МКОУ Нижнетерянская СОШ № 28 фактическое потребление тепловой энергии не учитывается по приборам учета, в связи с чем, фактическую экономию определить не представляется возможным. |
| 5 | «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» на 2014-2019 годы | Капитальный ремонт сетей тепло-,водоснабжения | км | 1,224 | 1,375 | 112,3% | Показатель перевыполнен |
| Капитальный ремонт котлов на котельных МО | шт. | 1 | 1 | 100,00% | Показатель достигнут в полном объеме. |
| Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения (капитальный ремонт водобашен) | шт. | 2 | 2 | 100,00% | Показатель достигнут в полном объеме. |
| Капитальный ремонт объектов теплоснабжения и сооружений комунального назначения, в том числе:  В 2016 году аварийно-восстановительные работы с заменой котла №5 и технологического оборудования в котельной №34 в п.Таежный (не выполненные в 2015г.),  ремонт крыши котельной №4 п.Беляки,  ремонт кровли и стен котельной №20 п.Гремучий,  гидравлическая настройка теплосетей п.Осиновый Мыс | шт  м2  м2  сеть | 1  542  505  1 | 1  542  505  1 | 100,0%  100,0%  100,0%  100,00% | Показатель достигнут в полном объеме.  Показатель достигнут в полном объеме.  Показатель достигнут в полном объеме.  Показатель достигнут в полном объеме. |
| В 2016 году капитальный ремонт котла №4 и технологического оборудования в котельной №34 п.Таежный; | шт. | 1 | 1 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме. |
| В 2016 году разработка проекта реконструкции котельной №34 п.Таежный. | шт. | 1 | 0 | 0,0% | Показатель не достигнут. Контракт на выполнение работ по разработке проекта для объекта «Реконструкция котельной № 34 п. Таежный заключен, работы подрядчиком ведутся. Завершение работ в 2017 году. |
| В 2016 году разработка проектов зоны санитарной охраны и устройства склада временного хранения шлака на котельной №10 с.Богучаны. | проект | 2 | 0 | 0,0% | Показатель не достигнут.  Разработка и согласование проекта зоны санитарной охраны котельной № 10 – контракт заключен, работы подрядчиком ведутся. Завершение работ в 2017 году.  Разработка проекта устройства склада временного хранения шлака на котельной № 10 – в связи с отсутствием претендентов на выполнение работ контракт не заключен. |
| 6 | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» на 2014-2019 годы | Полигон ТБО в с. Богучаны Богучанского района с объемом захоронения 6,5 тыс. тонн в год | ед. | 1 | 0 | 0% | Показатель не выполнен, в связи с возникшей необходимостью прохождения ПСД повторной государственной экспертизы и строительство полигона в 2016 году не начато. |
| Выполнение работ по буртовке мусора и санитарному содержанию объекта временного размещения твердых бытовых отходов | га | 6,25 | 6,25 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме. |
| 7 | «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район» на 2014-2019 годы | Мероприятия по данной подпрограмме на 2016 год не предусмотрены, в связи с отсутствием финансирования. | пог.м. | 0 | 0 | 0% | Плановые показатели не предусмотрены. |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Расходы на 2016 год  (в рублях) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| План | факт |
| 1 | «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» на 2014-2019годы | 179 732 819,00 | 179 200 816,25 | 99,7% | Бюджетные ассигнования не освоены в связи с тем, что по МКУ «Муниципальная пожарная часть №1» при запланированных 11,3 тыс.м3 подвоза питьевой воды , фактически объем предоставленных услуг населению составил 7,7 тыс.м3.Возврат средств неиспользованных субсидий произведён в краевой бюджет в сумме 532 002,75рублей. |
| 2 | «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» на 2014-2019 годы | 86 236 333,66 | 54 560 575,35 | 64,93% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 31 675 758,31 рублей, в том числе:  - **1 019 097,35 рублей - экономия по проведенным аукционам;**  - 181 676,00 рублей – оплата произведена по факту выполненных работ;  - 30 474 984,96 рублей – кредиторская задолженность на 2017 год. |
| 6 | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» на 2014-2019годы | 60 400 000,00 | 499 887,69 | 0,83% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 59 900 112, 31 рублей, в том числе:  - **112,31 рублей - экономия в результате проведения электронного аукциона.**.  - 59 900 00,00 рублей – в связи с переносом планового начала строительства до получения разрешения на строительство;  на выполнение работ по буртовке мусора. |
|  | Итого | 326 369 152,66 | 234 261 279,29 | 72,38% |  |

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 2016 год исполнено на 71,8%.

Бюджетные ассигнования не исполнены в полном объеме по подпрограммам:

- «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» на 2014-2019 годы: в связи со строительством круглогодичных централизованных водопроводов, снижение объемов услуг по водоснабжению, в связи с установкой приборов учета воды, привело к снижению выплат выпадающих доходов организациям коммунального комплекса;

- «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» на 2014-2019 годы: из-за полученной экономиии от проведенных аукционов, выполнения работ подрядчиком не в полном объеме, возникновения кредиторской задолженности.

- «Обращение с отходами на территории Богучанского района» на 2014-2019 годы в связи с переносом планового срока начала строительства полигона ТБО до получения повторной Главгосэкспертизы и экономии, полученной в результате проведенного электронного аукциона.

Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме по подпрограммам:

- «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2014-2019 годы»;

- «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района» на 2014-2019 годы;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района» на 2014-2019 годы.

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 2016 год  (в рублях) | | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| план | факт | положительная экономия |
| 1 | «Реформирование и модернизация жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 328 302 137,21 | 236 194 263,84 | 1 432 304,89 | 72,38% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 92 107 873,37 рублей, а именно:  **внебюджетные (спонсорские) средства -59 900 000,00 рублей**  (подпрограмма 6)  - 59 900 000,00 рублей - **Причины неисполнения:** В связи с тем, что для получения разрешения на строительство полигона ТБО потребовалось прохождение повторной экспертизы ПСД, строительство в 2016 году не начато.  **Принятые меры:** В ноябре 2016 года проектно-сметная документация направлена в КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза» для проведения повторной Главгосэкспертизы.  **средства краевого бюджета –**  **15 618 477,17 рублей**    (подпрограмма № 2)  - 532 002,75 рубля – **Причины неисполнения**: снижение объемов услуг водоснабжения населению (привозная вода).  **Принятые меры:**  Средства в объеме 532 002,75 рублей возвращены в краевой бюджет.  (подпрограмма № 5)  - 15 086 474,42 рубля – -в.т.ч:  -762 550,00 рублей - **экономия по** проведенным аукционам;  - 14 323 924,42 рублей – кредиторская задолженность на 2017 год.  **средства районного бюджета – 16 589 396,20 рублей**  (подпрограмма 6)  **-112,31 рублей** – **экономия** по проведенному аукциону;  (подпрограмма 5)  - 16 589 283,89 рублей, в т.ч.:  - 181 676, 00 рублей - оплата по факту выполненных работ;  - **669 642,58** рублей - **экономия**  **по проведенным торгам;**  - 15 737 965,31 рублей – кредиторская задолженность на 2017 год |

*по целевым показателям и показателям результативности:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | Ед. изм. | 2016 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| Целевой показатель 1: | | | | | |
| уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 50 | 100,0% | Показатель достигнут. |
| Показатель результативности 1: | | | | | |
| Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: | ед. на 100 км инженерных сетей |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | 4,60 | 4,6 | 100,0% | Показатель достигнут |
| водоснабжение и водоотведение | 0,09 | 0,09 | 100,0% | Показатель достигнут |
| Показатель результативности 2: | | | | | |
| Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | 29,9 | 20,8 | 69,6% | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат. Снижение данного показателя является результатом снижения аварийности, технологических отказов на сетях тепло-водоснабжения. |
| Показатель результативности 3: | | | | | |
| Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 41,0 | 49,5 | 120,7% | Показатель перевыполнен. |
| Показатель результативности 4: | | | | | |
| Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 72,0 | 74,9 | 104,0% | Показатель перевыполнен. |
| Показатель результативности 5: | | | | | |
| Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 99,3 | 97,7 | 98,4% | Показатель не достигнут в виду нарушения финансовой дисциплины населением при оплате жилищно-коммунальных услуг. |
| Показатель результативности 6: | | | | | |
| Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район | % | 80 | 100,0 | 125,00% | Показатель перевыполнен. |
| Показатель результативности 7: | | | | | |
| Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Богучанского района, в том числе: |  |  |  |  |  |
| электрической энергии | % | 96,0 | 95,7 | 99,7% | Показатель не достигнут |
| тепловой энергии | % | 17,9 | 13,2 | 73,7% | Показатель не достигнут, в связи с введением с 01.07.2016 года Постановлением края №217-п повышенных нормативов потребления по отоплению жилых помещений, что привело к росту объемов услуг теплоснабжения определяемых расчетным методом (по нормативам). |
| холодной воды | % | 50,1 | 67,2 | 134,1% | Показатель перевыполнен. |
| горячей воды | % | 20,2 | 20,8 | 103,0% | Показатель перевыполнен |
| Показатель результативности 8: |  |  |  |  |  |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | % | 2,3 | 2,3 | 100,0% | Показатель достигнут |
| Водоснабжение | % | 1,9 | 1,9 | 100,0% | Показатель достигнут |
| Водоотведение | % | 0,5 | 0,0 | 0,00%- | Показатель не достигнут в связи с отсутствием в 2016 году финансирования на ремонт систем водоотведения. |
| Показатель результативности 9: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами ТБО | % | 27,8 | 0,0 | 0,0% | Показатель не достигнут в связи с возникшей необходимостью прохождения повторной государственной экспертизы ПСД. Строительство полигона ТБО в 2016 году не начато. |
| Показатель результативности 10: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам обращения с ТБО | % | 5,6 | 0,0 | 0.0% | Показатель не достигнут в связи с тем, что строительство полигона ТБО в 2016 году не осуществлено. |
| Показатель результативности 11: |  |  |  |  |  |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 8,6 | 31,2 | 362,8% | Показатель достигнут, но характеризует отрицательный результат. Всего проведено 186 проб, из них 58 не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (жесткость воды общая). |
| Показатель результативности 12: |  |  |  |  |  |
| 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. По микробиологическим показателям качество воды соответствует нормативным показателям по 15 пробам не соответствуют гигиеническим нормативам. |
| Показатель результативности 13: |  |  |  |  |  |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 69,0 | 67,4 | 97,7% | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. Снижение данного показателя является результатом проведения ремонтов на сетях водоснабжения. |
| Показатель результативности 14: |  |  |  |  |  |
| Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | аварий на 100 км | 24,46 | 0,21 | 0,9% | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. Снижение данного показателя является результатом проведения своевременных планово-предупредительных ремонтов.  Количество аварий на участках сетей водоснабжения за 2016 год составило 42 единиц, на сетях водоотведения аварий не было.Протяженность сетей водоснабжения -191,0 км, водоотведения – 12,3 км. |
| Показатель результативности 15: |  |  |  |  |  |
| Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 41,0 | 49,5 | 120,7% | Показатель перевыполнен |

*2. Результат оценки эффективности 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 = (236 194 263,84 руб. + 1 432 304,89руб.\*)/ 328 302 137,21 руб. \* 100% = 72,38%

\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 72,38 %, что соответствует значению О1 равному:

**О1** **< 90%**, что расценивается как – Муниципальная программа не выполнена.

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

О2 = 100%/ 1 показатель = 100,0 %

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

**95%<О2<100 %**, что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

О3 = **[**((100,00%+100,00%)/2\*0,08) + (69,6%\*0,08) + (120,7%\*0,08) + (104,0%\*0,07) + (98,4%\*0,05) + (125,0%\*0,03) + (99,7%\*0,03) + (73,7%\*0,04) + (134,1%\*0,05) + (103,0%\*0,03) + (100,0%\*0,04) + (100,00%\*0,04) + (0%\*0,02) + (0%\*0,03) + (0%\*0,03) + (362,8%\*0,02) + (100,0%\*0,02) + (97,7%\*0,03)+(0,9%\*0,03) +(120,7%\*0,2)**]/**1= 99,27%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,27,%, что соответствует значению О3 равному:

95% < О3 < 100 %, что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

Оитог = (72,38%+100,0%+99,27%)/ 3 = 90,55 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 90,55%, что соответствует значению Оитог равному:

**86,7% < О3 <** 95 % что расценивается как – Муниципальная программа в целом выполнена. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в целом выполнена и **считается эффективной муниципальной 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),% | Оитог,% |
| 72,38 | 100,0 | 99,27 | 90,55 |

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

***Муниципальная программа Богучанского района «Управление муниципальными финансами»*** (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1394-п.

В течение 2016 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района от 04.12.2015 № 1102-п; от 19.01.2016 № 32-п; от 17.02.2016 № 136-п; от 08.07.2016 № 508-п; от 19.08.2016 № 627-п; от 02.11.2016 № 807-п; от 30.12.2015 № 1010-п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Финансовое управление администрации Богучанского района.

В муниципальную программу входят две подпрограммы:

1.Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Богучанского района (далее подпрограмма 1);

Срок реализации подпрограммы 1 - 2014 - 2019 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1:

обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности;

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

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

реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов;

проведение выборов в органы местного самоуправления;

выполнение государственных полномочий;

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

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

Срок реализации подпрограммы 2 - 2014 - 2019 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2:

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

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

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

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

поддержание рейтинга района по качеству управления муниципальными финансами;

обеспечение исполнения расходных обязательств района;

качественное планирование доходов районного бюджета;

повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;

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

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

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

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

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

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

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

Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 118 476 136,76 рублей, фактически направлено 118 367 155,39 рублей, в том числе:

4 321 800,00 рублей – средства федерального бюджета, фактически направлено 4 321 800,00рублей;

25 358 900,00 рублей - средства краевого бюджета, фактически направлено 25 358 900,00 рублей;

88 795 436,76 рублей – средства районного бюджета, фактически направлено 88 686 455,39 рублей;

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие:

обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

поддержание рейтинга района по качеству управления муниципальными финансами;

обеспечение исполнения расходных обязательств района;

качественное планирование доходов районного бюджета;

повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;

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

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

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

***2. Оценка эффективности реализации Программы.***

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

О1 = (118 367 155,39 руб. + 0\*)/ 118 476 136,76 руб. х 100% = 99,91 %

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,91 %, 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%+100,63%)/ 3 показателя = 100,21 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,21%, что соответствует значению О2 равному:

О2>100%,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

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

О3=((100%\*0,06)+(0%\*0,09)+(100%\*0,12)+(100%\*0,04)+(100,6%\*0,19)+(100%\*0,05)+(100%\*0,03)+(100%\*0,14)+(62,8%\*0,13)+(100%\*0,08)+(100\*0,07)/1 = 86,37 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 95,28 %, что соответствует значению О3 равному:

95 % < О3 < 100%,

что расценивается как – муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

О итог = (99,91%+100,21%+86,37%)/ 3 = 95,50%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 98,47%, что соответствует значению Оитог равному:

95% < О итог <100%,

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 (О3,5) | О итог,% |
| 99,91 | 100,21 | 86,37 | 95,50 |

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

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

В течение 2016 года в Программу были внесены изменения: постановлением администрации Богучанского района от 26.01.2016 года № 60-п; постановлением администрации Богучанского района от 24.03.2016 года № 231-п; постановлением администрации Богучанского района от 29.04.2016 года № 328-п; постановлением администрации Богучанского района от 08.07.2016 года № 506-п; постановлением администрации Богучанского района от 16.08.2016 года № 608-п; постановлением администрации Богучанского района от 02.11.2016 года № 803-п; постановлением администрации Богучанского района от 19.12.2016 года № 951-п; постановлением администрации Богучанского района от 30.12.2016 года № 1009-п;

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

Соисполнители программы: МКУ «Муниципальная служба заказчика».

Перечень подпрограмм:

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;

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

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

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

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:

Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровление детей в летний период;

Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа;

Создание условий для эффективного управления отраслью.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы: 2014-2019 годы без деления на этапы.

Целевые показатели:

1. Планируемый удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет составляет 92,2 %, фактическое значение на конец отчетного периода составило 89,6 % . Выполнение показателя составляет 97,18 %, В 2016 году 6571 детей из 7334 в возрасте от 5-18 лет охвачено образованием.

2. Плановый показатель отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории Богучанского района (с учетом групп кратковременного пребывания) составляет 84,62%, фактическое значение на конец отчетного периода составило 78,3%. Из 2993 детей данного возраста охвачено дошкольным образованием 2343 детей, что составляет 92,53%. Выполнение показателя обусловлено открытием дополнительных групп в дошкольных образовательных учреждениях.

3. Планируемая доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составляет 84,62%, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 84,0%. Выполнение показателя составляет 99,27%. Показатель увеличился в связи с открытием здания МКОУ Новохайской СОШ после капитального ремонта. 21 образовательное учреждение из 25 отвечает условиям обучения.

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

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

Показатели подпрограммы:

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

Плановая доля детей, посещающих дошкольные учреждения составляет 79,8 %, фактически посещают дошкольные учреждения 74,67 %, что составляет 93,57 %. Обеспеченность детей местами улучшилась в связи с уплотнением групп в дошкольных образовательных учреждениях.

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 %.

3. Планируемая доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования составляет 12,0 %. На конец отчетного периода доля образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта уменьшилась и составляет 13,0 %. В 2016 году закончен капитальный ремонт МКОУ Нлвохайской школы. Показатель равен 91,66 %.

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

Плановый показатель составил 92,0 %, фактический показатель 91,66 %, выполнение показателя составляет 95,65 %. Из 25 образовательных учреждений 22 имеют спортивные залы. В МКОУ Октябрьская школа № 9 проведен капитальный ремонт спортивного зала, улучшены условия для занятий физической культурой.

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

Фактическая доля учащихся, занимающихся во вторую смену увеличилась, в связи с увеличением численности детей и увеличением классов-комплектов с 7 % до 10,5 %. На конец отчетного периода из 5431 учащихся во вторую смену занимается 573 ребенка. Выполнение показателя составило 50,0 %.

6. Планируемая доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования осталась неизменной, что составляет 100 %.

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) составлял 3438 ребенка, фактически охвачено детей дополнительным образованием 3482, что составляет 48,6 %. Выполнение составляет 101,25 %.

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 2016 год составил 83,2 %, по плану 80,5 %, выполнение составило 103,35 %.

Школьники принимали участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в муниципальном этапе, региональном этапе и заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Всего участников составило – 4535 человек.

9. Доля оздоровленных детей школьного возраста на конец отчетного периода осталась неизменной и составляет 90 %, как по плану 2016 года. Выполнение 100 %.

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

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

Показатели подпрограммы:

1. Плановое количество детей, оставшихся без попечения родителей составило 249 детей, фактический показатель 240 детей. Выполнение показателя составляет 96,38 %.

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 30,5 % по факту 2016года – 33,3 %. Увеличилось количество семей, готовых принять детей в свои семьи. Показатель составляет – 109,18 %.

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 2016 году уровня исполнения бюджета составляет 98,0 % фактический показатель равен 87,72 %. Выполнение показателя составляет 89,51 %.

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

Из проведенного опроса населения о качестве предоставления услуг в сфере образования выявлено: опрос проводился в 5 образовательных учреждениях района в 4,9,11 классах, дети и родители. Из всех опрашиваемых 82,0 % удовлетворен качеством услуг. Уровень удовлетворенности в 2016 году составил 102,5 %.

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

Ресурсное обеспечение:

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

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

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

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

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

Мероприятия:

1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Основной объем средств в 2016 году был направлен на выполнение данного мероприятия запланировано 183877400,00 рублей, фактически профинансировано 174406531,35 рублей. Освоение средств составляет 94,85 %.

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

В 2016 году на создание условий предусмотрено 148102113,55 рублей, фактически освоено 146740056,77 рублей. Освоение средств составляет 99,1 %.

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

В 2016 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 13017600,00 рублей, фактически освоено 8522453,09 рублей. Освоение средств составляет 65,47 %. Количество семей, получивших компенсацию – 2033, из бюджета выделено средств больше нормативных.

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

В 2016 году на вышеуказанное мероприятие выделено 189567280,00 рублей, фактически освоено 119843417,50 рублей. Реализация средств составляет 63,22 %. За счет средств, выделенных на данное мероприятие был произведен капитальный ремонт в МКДОУ д/сад «Солнышко» п. Новохайский, МКДОУ д/сад «Солнышко» п. Таежный, МКДОУ д/сад «Елочка» п. Невонка, замена окон в МКДОУ д/сад «Буратино» № 7 с. Богучаны и МКДОУ д/сад «Солнышко» п. Артюгино, Причиной низкой реализации средств является строительство нового объекта в п. Ангарский. Строительство дошкольного учреждения завершится в 2017 году

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

В 2016 году возмещение расходов на краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей средства включены в субвенцию: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

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

В 2016 году данный показатель отсутствует.

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

Мероприятия:

1.Реализация основных общеобразовательных программ общего образования.

На реализацию основных общеобразовательных программ общего образования в 2016 году запланировано 425647400,00 рублей, фактически профинансировано 420057594,94 рублей, освоение средств составляет 98,69 %.

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

В 2016 году на вышеуказанное мероприятие было запланировано средств в сумме 26028200,00 рублей, фактически профинансировано 20846499,33 рублей. Выполнение 80,01 %.

Причиной низкой реализации средств является изначально завышенная потребность в данной субвенции. В отчете по субвенциям за 2 и 3 квартал указывалась сумма, необходимая к уменьшению данной субвенции.

3. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного образования.

На создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного образования в 2016 году выделено средств в сумме 202934033,40 рубля, фактически профинансировано средств в сумме 200298339,05 рублей. Процент использования средств составляет 98,70 %.

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

В 2016 году на развитие творческого потенциала талантливых педагогов в муниципальных учреждениях Богучанского района запланировано средств в сумме 1194186,79 рублей, фактически профинансировано 1052333,04 рублей. Реализация средств составляет 88,12 %. В 2016 году педагоги в своей работе эффективно использовали современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии), электронные ресурсы. Проведены мероприятия: районный конкурс молодых педагогов – «Свежий ветер»; конкурс среди работников образовательных учреждений – «Мелодия единства»; спартакиада работников образовательных учреждений – «За здоровый образ жизни».

5-6. Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений.

На мероприятия по обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений в 2016 году запланировано 93560665,86 рублей, фактически профинансировано 54012650,63 рублей. Освоено средств на 57,73 %. Не завершено строительство спортзала МКОУ Новохайской школы.

В 2016 году завершен капитальный ремонт МКОУ Новохайской школы, за счет средств из федерального бюджета отремонтирован спортивный зал МКОУ Октябрьской школы № 9

7. Благотворительное пожертвование на развитие МКОУ Богучанской СОШ № 2.

В 2016 году благотворительное пожертвование для МКОУ БСОШ № 2 было на сумму 2573426,10 руб., освоены благотворительные пожертвования на сумму 1583841,30 рублей. Договор рассчитан на период с 2016-2017 годы. Освоено средств на 61,55 %.

Задача 3. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.

Мероприятия:

1. Организация обучения по программам дополнительного образования.

В 2016 году на организацию обучения по программам дополнительного образования запланировано средств в сумме 35954937,38 рубля, фактически профинансировано 35229670,88 рублей. Освоение средств составило 97,98 %. Экономия средств произошла по коммунальным услугам.

2. Выплата ежемесячной стипендии одаренным детям.

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

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

На данное мероприятие были запланированы средства в сумме 111000,00 рублей, фактически профинансировано 111000,00 рублей. Средства освоены в полном объеме 100 %.

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

Мероприятие финансировалось из краевого бюджета и освоение средств составило 100,0 %

5. Компенсация расходов муниципальным спортивным школам подготовившим спортсменов, ставшими членами спортивной сборной команды края, распределенными в 2016 году.

Данное мероприятие финансировалось из краевого бюджета на сумму 45900,00 рублей, фактически профинансировано 45900,00 рублей. Средства освоены в полном объеме 100 %.

6. Благотворительное пожертвование МКОУ ДОД ДЮСШ.

Благотворительные пожертвования для МКОУ ДЮСШ в сумме 21969,50 рублей освоены в полном объеме 100 %.

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

Мероприятия:

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

В 2016 году на отдых, оздоровление и занятость детей и подростков было запланировано средств на сумму 815863,00 рублей, фактически профинансировано 506071,63 рублей. Освоено средств на 62,03 %.

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

В 2016 году из краевого бюджета на оплату питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки было выделено средств в сумме 8497962,00 рублей, фактически профинансировано 8335267,19 рублей. Освоение средств составляет 98,09 %.

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

На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях было запланировано 937780,00 рублей, фактически профинансировано 937038,12,00 рублей. Процент освоения составил 99,92 %.

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

В 2016 году показатель отсутствует.

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

В 2016 году на данное мероприятие было выделено средств на сумму 36919465,00 рублей, фактически освоено 4166865,00 рублей. Освоение средств составляет 11,29 %.

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

В 2016 году показатель отсутствует.

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

Цель: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Богучанском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятия:

1. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности специалистов по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

На данное мероприятие в 2016 году из краевого бюджета запланировано средств в сумме 1362700,00 рублей, фактически освоено 1156140,78 рублей. Освоение средств составляет 84,84 %.

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

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

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

Мероприятия:

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

Для создания условий для реализации муниципальной политики в сфере образования в 2016 году запланировано средств на сумму 38713095,52 рублей, фактически профинансировано 38330911,51 рубль. Освоение средств составляет 99,01 %.

2. Осуществление функций руководства и управления сфере установленных полномочий.

В 2016 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 4658230,00 рублей. Фактически профинансировано 4518884,58 рублей. Освоение средств составляет 97,01 %.

***2. Оценка эффективности реализации Программы.***

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

О1=(1241400431,18руб.+О\*)/1415218208,05 руб.х100% = 87,72 %

О\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 87,72% что соответствует значению О1 равному:

O1 <90 %,

что расценивается как – муниципальная программа не выполнена.

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

О2 = (97,18+92,53+99,27)/3 показателя = 96,33 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 96,33 %, 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 = ((93,57% х 0,15)+(100% х 0,07)+(91,66% х 0,1)+(95,65% х 0,14)+(50,0% х 0,04)+(100% х 0,1)+(101,25% х 0,07)+(103,35% х 0,04)+(100% х 0,07)+(96,38% х 0,07)+(109,18% х 0,07 )+(89,51% х 0,04)+(102,5% х 0,03)+(100% х 0,01))/1 = 96,54 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 96,54%, 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 = (87,72%+96,33% + 95,86%)/3 = 93, 30%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 93,30%, что соответствует значению Оитог равному:

86,7%<93,30%<100%,

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

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования Богучанского района»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 87,72 | 96,33 | 95,86 | 93,30 |

**12. Муниципальная программа Богучанского района**

**«Молодежь Приангарья»**

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

В течение 2016 года в Программу были внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района от 11.01.2016 №3-п, от 08.07.2016 № 511-п, от 08.09.2016 № 657-п, от 02.11.2016 № 811-п, от 23.12.2016 № 978-п

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

Соисполнителями муниципальной программы являются финансовое управление администрации Богучанского района, управление муниципальной собственностью Богучанского района.

Перечень подпрограмм муниципальной программы:

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

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района» на;

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

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

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

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы:

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

- Планируемый показатель удельного веса благополучателей – граждан, проживающих в Богучанском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов, составляет 33,0 %, фактический показатель на конец отчетного периода составляет 33,0 %. Выполнение показателя составляет 100 %.

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

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

Показатели подпрограммы:

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

В 2016 году запланирована реализация 6-ти социально-экономических проектов, реализуемых молодежью. Фактический показатель составил 6 социально-экономических проектов. Выполнение показателя составляет 100 %.

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

В 2016 году запланировано информирование 56,0 % молодежи, проживающей в Богучанском районе, фактический показатель на конец отчетного периода составляет 56,0 % молодежи, получившей информационные услуги. Выполнение показателя составляет 100,00 %. Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Богучанском районе.

В 2016 году запланировано создание 100 временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан. Фактический показатель составил 100 созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан. Выполнение показателя составляет 100 %.

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

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района».

Показатели подпрограммы:

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

Плановое увеличение удельного веса граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности по сравнению с 2015 годом составляет 1,2 % (увеличение с 5,2 % в 2015 году до 6,4 % в 2016 году). Фактический показатель удельного веса граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности составляет 6,4 %, что соответствует плановому увеличению показателя. Выполнение показателя составляет 100 %.

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

В 2016 году плановый удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности составил 10,9 %. Фактический показатель удельного веса молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности составил 10,9 %, что обеспечивает сохранение удельного веса молодежи от общей численности молодежи, по сравнению с 2015 годом. Выполнение показателя составляет 100 %.

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

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе» на 2015 – 2019 годы.

Показатели подпрограммы:

Доля молодых семей Богучанского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий и купивших жилые помещения.

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

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014 – 2019 годы.

Показатели подпрограммы:

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде.

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

Этапы и сроки реализации муниципальной программы:

Программа реализуется в один этап – с 2014 года по 2019 год, 2016 год – третий год реализации муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

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

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

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

Мероприятия:

1.1 Поддержка молодежных объединений.

В 2016 году запланировано 0,00 рублей.

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

В 2016 году запланировано 0,00 рублей.

Мероприятия:

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

В 2016 году запланировано 340 000,00 рублей. Фактически профинансировано 340000,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

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

В 2016 году финансовых средств не запланировано.

* 1. Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних

В 2016 году запланировано 722 324,48 рублей. Фактически профинансировано 722 324,48 рублей. Освоение средств составляет 100 %,

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района» на 2014–2019 годы.

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

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

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

В 2016 году запланировано 230 000,00 рублей. Фактически профинансировано 230 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

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

В 2016 году запланировано 110 000,00 рублей. Фактически профинансировано 110 000,00 рублей.

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

Мероприятие «Поддержка добровольческих молодежных объединений».

В 2016 году запланировано 100 000,00 рублей. Фактически профинансировано 100 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе» на 2014 – 2019 годы. Исполнитель - Управление муниципальной собственностью Богучанского района.

Задачами подпрограммы являются: «Предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям Богучанского района» и «Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительство индивидуального жилого дома».

Мероприятия:

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

В 2016 году запланировано 4 172 016,00 рублей.

Фактически профинансировано 4 172 016,00 рублей.

Освоение средств составляет 100 %.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014 – 2019 годы.

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

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

Мероприятия:

1. Выполнение муниципального задания (выполнение 4 работ).

В 2016 году запланировано 5 913 675,04 рублей. Фактически профинансировано 5 913 675,04 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

2. Получение краевой субсидии на поддержку муниципальных молодежных центров.

В 2016 году запланировано 856 300,00 рублей. Освоено 856 300,00 рублей. Освоение средств составляет 100%

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы в 2016 году составляет всего 11 588 015,52 рублей.

Освоение средств муниципальной программы составляет 100 %.

***2. Оценка эффективности реализации 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 = (11 588 015,52+0\*)/ 11 588 015,52 руб. х 100% = 100 %

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

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

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

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

О2 = (100% +100 %) /2 = 100 %; 95 %<О1>100 %, - Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Третий этап:

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

О3 = (100\*0,1 + 100,0\*0,2 + 100,0\*0,25 + 100,0\*0,25 + 100\*0,1 + 100,0\*0,05 + 70,93\*0,05)/1 = 98,55 %

В соответствии с интерпретацией оценки

95% < 99,29%<100% - Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Четвертый этап:

Оитог= (95,0 % + 100 % + 98,55 %)/3 = 99,52 %

В соответствии с интерпретацией оценки 95% < 99,76 % < 100% - муниципальная программа «Молодежь Приангарья» выполнена в полном объеме и считается **эффективной муниципальной программой**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования средств районного бюджета О1,% | Степень достижения целевых показателей О2,% | Степень достижения показателей результативности, О3,% | Итоговая оценка Оитог,5 |
| 100,0 | 100 | 98,55 | 99,52 |

Начальник управления

экономики и планирования

администрации Богучанского района Р.М. Камалутдинова

исп. Камалутдинова Ровза Мансуровна

8-39162 тел. 22-016