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 2014 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.

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Оитог | Интерпретация оценки |
| Оитог > 100 % | Муниципальная программа перевыполнена |
| 95% < Оитог < 100 % | Муниципальная программа выполнена в полном объеме |
| 86,7% < Оитог < 95 % | Муниципальная программа в целом выполнена |
| Оитог < 86,7 % | Муниципальная программа не выполнена |

**Результаты оценки** эффективности 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 2015 год, включены 12 муниципальных программ.

**Результаты оценки эффективности реализации 12 муниципальных программ за 2015 год следующая:**

- **две** муниципальных программы **«перевыполнены»** (муниципальные программы: «Развитие культуры»; «Управление муниципальными финансами») **;**

- **пять** муниципальных программ **«выполнены в полном объеме»** (муниципальные программы: «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; «Система социальной защиты населения Богучанского района»; «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Богучанского района»; «Развитие транспортной системы»; «Молодежь Приангарья» )**;**

- **три** муниципальные параграммы **«в целом выполнены»** (муниципальные программы: «Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе» «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»; «Развитие образования Богучанского района»);

- **две** муниципальные программы **«не выполнены»** (муниципальные программы: «Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе»; «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района»).

***Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ 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 2015 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района от 24.02.2015 № 212-п; от 10.03.2015 № 321-п; от 27.03.2015 № 371-п; от 29.04.2015 № 462-п; от 22.06.2015 № 581-п; от 16.07.2015 № 652-п; от 08.09.2015 № 814-п; от 30.09.2015 № 881-п; от 30.09.2015 № 889-п; от 30.10.2015 № 958-п; от 04.12.2015 № 1098-п; от 25.12.2015 № 1191-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 238,2 %, фактическое значение на конец отчетного периода составило 238,9 %. Выполнение показателя составляет 100,29 %, выполнение обуславливается стабильностью спроса на культурно - досуговые мероприятия;

- планируемый показатель среднего числа новых поступлений в расчете на 1 тысячу населения составил 150 экземпляров, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 235 экземпляров. Выполнение показателя 156,67 %. 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 47 %, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 57 %. Выполнение показателя составляет 121,28 %. 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 0,15 посещений. Выполнение показателя составляет 115,38 %. Повышение данного показателя обусловлено привлечением населения в участии интерактивных выставках, проведением мастер классов в создании изделий старины.

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

***Подпрограмма «Культурное наследие».***

Целевые показатели подпрограммы:

1. Число зарегистрированных пользователей.

В 2015 году запланировано 21759 человек зарегистрированных пользователей. Фактический показатель составил 21881 человек. Выполнение показателя составляет – 100,56 %. Выполнение данного показателя обусловлено улучшением качества оказанных услуг, пополнение библиотечного фонда новейшими печатными изданиями.

2. Плановый показатель числа книговыдач населению составляет 511 703 экземпляров, фактический показатель на конец отчетного периода составил 520 792 экземпляров. Выполнение показателя составляет 101,78 %. Выполнение данного показателя обусловлено увеличением количества зарегистрированных пользователей.

3. Плановый показатель числа посещений учреждений библиотечного типа на начало года составил 169 722 человека, фактический показатель на конец года составляет 174 603 человека. Выполнение данного показателя составляет 102,88 %. Выполнение данного показателя обусловлено увеличением количества зарегистрированных пользователей.

4. Коэффициент читаемости населения на начало года составляет 48,1k, фактический показатель на конец года составил 48,6k. Выполнение данного показателя составляет 101,04 %.

5. Планируемая численность посещений краеведческого музея составила 7000 человек, фактический показатель составил 7000 человек. Выполнение показателя составляет 100 %.

6. Доля экскурсионных посещений, от общего количества посещений, на начало года составляет 33,0 %, на конец отчетного периода данный показатель составил 33,0 %. Выполнение составляет 100 %. Увеличение данного показателя обусловлено пополнением музейных фондов, повышением заинтересованности жителей и гостей Богучанского района его историей.

7. Плановый показатель количества экскурсий на начало года составил 200 единиц, на конец года данный показатель составляет 200 единиц. Выполнение данного показателя составляет 100 %.

8. Плановый показатель количества выставок на начало года составил 7 единиц, на конец года данный показатель составляет 7 единиц. Выполнение показателя составляет 100 %.

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

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

Целевые показатели подпрограммы:

1. Плановое число культурно - досуговых мероприятий на начало года составляет 2204 единиц, на конец года, данный показатель составляет 2298 единиц. Выполнение данного показателя составляет 104,26 %. Увеличение данного показателя, обусловлено повышением качества оказываемых услуг.

2. Плановое число клубных формирований на начало года составило 278 единиц, фактический показатель составил 283 единицы. Выполнение показателя составляет 101 %. Увеличение данного показателя обусловлено приходом новых специалистов, возникновением новых направлений в искусстве и творчестве.

3. Плановое число посетителей культурно - досуговых мероприятий составило 165410 человек, на конец года фактический показатель составляет 180 978 человек. Выполнение показателя составляет 109,41 %. Увеличение данного показателя обусловлен увеличением числа культурно – досуговых мероприятий.

4. Число участников клубных формирований

Плановый показатель в 2015 году составил 3671 человек. Фактический показатель составляет 3696 человек. Процент исполнения 100 %. Выполнение показателя обусловлено увеличением клубных формирований с появлением новых специалистов, создание новых клубных формирований, учитывая интересы населения.

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

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

Целевые показатели подпрограммы:

1. Планируемое число обучающихся в рамках предельного контингента, определенного лицензией на начало отчетного периода составил 575 человек, фактический показатель составляет 571 человек. Выполнение показателя составляет 99,3 %. Снижение данного показателя обусловлено отсевом учащихся.

2. Число обучающихся, ставших участниками районных конкурсов и фестивалей составляет 270 человека, фактический показатель на конец отчетного периода 328 человека. Выполнение показателя составляет 121,48 %. Увеличение данного показателя обусловлено увеличением проводимых фестивалей, выставок и конкурсов, увеличением поданных заявок для участия в данных мероприятиях.

3. Плановый показатель, доведение до выпуска на начало года составляет 54,5 %, фактический показатель на конец года составляет 55,2 %. Выполнение данного показателя составляет 101,28 %.

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 0 человек. Невыполнение данного показателя обусловлено тем, что в течение 2015 года не был, достигнут необходимый уровень творческих работников, что повлекло за собой неимение возможности подать заявку на денежное поощрение.

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 %.

***2. Финансирование муниципальной программы.***

Подпрограмма «Культурное наследие».

Цель Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района.

Задача 1. Развитие библиотечного дела.

Мероприятия:

1. Предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками.

В 2015 году на выполнение муниципального задания запланировано 30 068 556,41 рублей. Фактически профинансировано 30 068 556,41 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

2. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.

В 2015 году на комплектование книжных фондов запланировано 423 010,00 рублей, из них 313 300,00 осуществлено финансирование за счет краевого бюджета, 18 700,00 рублей за счет средств федерального бюджета. Фактически профинансировано 423 010,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

3. Модернизация сельских библиотек

В 2015 году на Модернизацию сельских библиотек запланировано 251 490,90 рублей. Фактически профинансировано 251 490,90 рублей. Освоение средств составляет 100%.

4. Сохранение материального и нематериального культурного наследия библиотек района.

В 2015 году на проведение ряда мероприятий направленных Сохранение материального и нематериального культурного наследия библиотек района запланировано 250 275,00 рублей. Фактически профинансировано 250 275,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

Задача 2. Развитие музейного дела.

Мероприятия:

1. Предоставление услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением

В 2015 году на вышеуказанное мероприятия были запланированы средства в сумме 5 058 741,69 рублей, фактически профинансировано 5 058 741,69 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

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

В 2015 году на вышеуказанное мероприятия были запланированы средства в сумме 86 000,00 рублей, фактически профинансировано 86 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

3. Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством составила 60 000,00 рублей, финансирование составило 60 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

4. Средства на приобретение основных средств и материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений культуры были запланированы в размере 18 69,00 рублей, освоено 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 2015 году на вышеуказанное мероприятия были запланированы средства в сумме 77 749 709,29 рублей, фактически профинансировано 77 749 709,29 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

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

В 2015 году на проведение данного мероприятия были запланированы средства в сумме 2 649 940,00 рублей, фактически профинансировано 2 649 940,0 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

3. На проведение мероприятия, посвященное юбилею "Образцово художественного коллектива" хореографического ансамбля "Чародейка" МБУК "СДК "Юность" с. Чунояр" были выделены средства в размере 100 000,00 рублей. Освоение составляет 100 %.

4. Приобретение основных средств и оказание услуг для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений культуры

На проведение данного мероприятия были выделены средства, в размере 414 260 ,00 рублей. Фактически профинансировано 414 260,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

5. Для оплаты стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 723 160,09 рублей. Фактически профинансировано 723 160,09 рублей. Освоение составляет 100 %.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

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

Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры.

Мероприятия:

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.

В 2015 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 37 929 902,07 рублей. Фактически профинансировано 37 929 902,07 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

2. На оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 741 705,10 рублей. Фактически профинансировано 741 705,10 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 2015 году, на проведение данного мероприятия были выделены краевые средства в размере 150 000,00 рублей, из них:

- 100 000,00 рублей были выделены МБУК БМ РДК «Янтарь» для приобретения основных средств, освоение составило 100 %;

- 50 000,00 рублей было выделено МБТ на выплату денежного поощрения директору МБУК "СДК "Юность", Корниковой Валентине Ивановне 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.

Для осуществления данного мероприятия в 2015 году были выделены средства в размере 43 305,00 рублей. Фактически профинансировано 43 305,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «культура».

Мероприятия:

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

В 2015 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 1 823 374,60 рублей. Фактически профинансировано 1 823 374,60 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

2. На технологическое и техническое переоснащение бюджетных учреждений культуры были выделены средства в размере 30 000,00 рублей, фактически профинансировано 30 000,00 рублей. Освоение составило 100 %.

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

В 2015 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 6 236 075,40 рублей. Фактически профинансировано 6 236 075,40 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

4. На приобретение основных средств, для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений культуры были выделены средства в размере 500 000,00 рублей, фактически профинансировано 500 000,00 рублей. Освоение составило 100 %.

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

Мероприятия:

1. Выполнение функций в установленной сфере деятельности.

В 2014 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 14 133 236,61 рублей. Фактически профинансировано 14 133 236,61 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

***3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.***

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

О1 = (180 027 426,26 руб. + 0\*)/ 179 734 206,07 руб. х 100% = 99,84 %

0\*- показатель суммы «положительной экономии».

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,84 %, 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 = (100,29 %+156,67 %+121,28 %+115,38 %)/ 4 показателей = 113,25 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 113,25 %, 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%\*0,1)+(101%\*0,03)+(102%\*0,12)+(101%\*0,12)+(100%\*0,1)+(139%\*0,03)+(100%\*0,03)+(100%\*0,14)+(104%\*0,01)+(101%\*0,03)+(109%\*0,04)+(100%\*0,04)+(99%\*0,03)+ (121%\*0,04)+(101%\*0,03)+(100%\*0,03)+(100%\*0,04)+(100\*0,02)/1 = 99,83 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,83 %, 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 Программы.

Оитог = (99,84 %+113,25 %+99,83 %)/ 3 = 104,31 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 104,31 %, что соответствует значению Оитог равному:

**104,31% > 100 %**,

что расценивается как – **муниципальная программа перевыполнена.**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | Оитог,% |
| 1. | 99,84 % | 113,25 % | 99,83 % | 104,31 % |

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

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

В течение 2015 года в Программу были внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района от 24.02.2015 г. № 213-п, от 27.03.2015 г. № 373-п, от 26.06.2015 г. № 582-п, от 16.07.2015 г. № 656-п, от 30.07.2015 г. № 732-п, от 31.08.2015 г. № 777-п, от 30.10.2015 г. № 961-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 2018 году в размере 100 % от среднего показателя 2010-2012 годов, целевой показатель в 2015 году остался на прежнем уровне и составил 100,0 % к плану 2015 года;
* увеличение числа населения, оповещаемого об угрозе ЧС природного и техногенного характера к 2018 году 54 % от общего количества оповещаемого населения, целевой показатель в 2015 году составил 33,6%, к плану 2015 года составил 100 %;
* снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МБУ «МПЧ № 1» к 2018 году 97,1 % от среднего показателя 2010-2012 годов, к плану 2015 года выполнен на 100 %;
* снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МБУ «МПЧ № 1» к 2018 году 95 % от среднего показателя 2010-2012 годов, к плану 2015 года составил 100 %;
* недопущение гибели и травматизма при пожарах на межселенных территориях в размере 100 % от среднего показателя 2010-2012 годов, к плану 2015 года составил 100 %.

**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. Выполнение данного показателя в 2015 году составило 100 %;
* увеличение числа населения, оповещаемого об угрозе ЧС природного и техногенного характера. Целевой показатель в 2015 году составил 33,6 %.

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

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

Показатели подпрограммы:

* снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами Муниципального бюджетного учреждения «Муниципальная пожарная часть № 1» (далее – МБУ «МПЧ № 1») к 2018 году 97,1 % от среднего показателя 2010-2012 годов;
* прикрытие населения района всеми видами пожарной охраны к 2018 году 92,6 % от общей численности населения района;
* снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МБУ «МПЧ № 1» к 2018 году 95 % от среднего показателя 2010-2012 годов;
* не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории к 2018 году 100 % от среднего показателя 2010-2012 годов;
* снижение ущерба от пожаров в зоне прикрытия МБУ «МПЧ № 1» к 2018 году 94,8 % от среднего показателя 2010-2012 годов.

***2. Финансирование муниципальной 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 2015 году на выполнение данного мероприятия было запланировано 752 956,00 рублей, на выполнение данного мероприятия средства не использовались.

1.2. Развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район.

В 2015 году на развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район запланировано 1 572 998,36 рублей. Фактически профинансировано 1 324 503,51 рубля.

**Задача 2. Организация оповещения жителей населенных пунктов межселенных территорий Богучанского района о возникновении лесных пожаров, других чрезвычайных ситуациях и опасностях мирного и военного времени.**

Средств на реализацию поставленной задачи не предусмотрено.

**Задача 3. Организация противопожарной пропаганды, а также информирование населения о правилах безопасного поведения на водных объектах по средствам информационно-коммуникационных технологий**.

Мероприятие:

3.1. Изготовление и размещение видеопродукции.

В 2015 году на изготовление и размещение видеопродукции было запланировано 99 360,00 рублей. Фактически профинансировано 99 360,00 рублей.

Подпрограмма «Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района» на 2014-2018 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 МБУ «МПЧ №1».

В 2015 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 18 918 500,00 рублей, фактически профинансировано 18 773 066,50 рублей.

**Задача 2: Противопожарное обустройство населенных пунктов межселенных территорий (д. Заимка, д. Каменка, д. Прилуки) путём прокладки противопожарных минерализованных полос.**

Мероприятия:

2.1. Обустройство и уход за противопожарной минерализованной полосой.

В 2015 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 80 000,00 рублей, фактически расходовано 56 158,14 рублей (д. Заимка). Осуществить опашку населенных пунктов межселенных территорий (д. Каменка, д. Прилуки) не удалось по причине отсутствия организации исполнителя.

2.2. Устройство летнего противопожарного водопровода.

В 2015 году на устройство летнего противопожарного водопровода были запланированы средства в размере 70 000,00 рублей, которые были израсходованы в полном объёме.

**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 2015 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 9 500,00 рублей, которые фактически израсходованы не были по причине отсутствия организации исполнителя.

3.2. Установка указателей водоисточников.

В 2015 году на установку указателей водоисточников были запланированы средства в размере 3 000,00 рублей, которые фактически израсходованы не были по причине отсутствия организации исполнителя.

3.3. Устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках.

В 2015 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 3 000,00 рублей, но израсходованы не были, по причине отсутствия организации исполнителя.

3.4. Приобретение первичных средств пожаротушения.

В 2015 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 13 000,00 рублей, фактически расходовано 6 556,00 рублей, с экономией 6 444,00 рублей.

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

Мероприятия:

4.1. Устройство внутреннего пожарного водопровода с подачей воды к 4-м пожарным кранам.

Средств на реализацию данного мероприятия в 2015 году не предусмотрено.

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

В 2015 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 68 000,00 рублей, фактически профинансировано 42 000,00 рублей, с экономией 26 000 рублей.

4.3. Установка эвакуационной лестницы из несгораемых материалов снаружи здания.

В 2015 году на установку эвакуационной лестницы были запланированы средства в размере 210 000,00 рублей, фактически профинансировано 203 686,00 рублей, с экономией 6 314,00 рублей.

***3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.***

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

О1 = (20 626 328,94 + 0\*) / 21 654 879,86 × 100 % = 95,25 %

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

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

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

О2 = (100 % + 100 % + 100 %+100%+100%) / 5 показателя = 100 %

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

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

О3 = (100 % \* 0,17) + (100 % \* 0,18) + (100 % \* 0,17) + (100 % \* 0,12) +

+ (100 % \* 0,12) + (100 % \* 0,12) + (100 % \* 0,12) / (0,84) = 100 %

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

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

Оитог = (95,25 % + 100 % + 100 %) / 3 = 98,42 %

В соответствии с полученным значением критерия Оитог можно считать, что **муниципальная программа выполнена в полном объёме**.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1), % | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2), % | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3), % | Итоговая оценка эффективности реализации Муниципальной программы (Оитог), % |
| 1. | 95,25 | 100 | 100 | 98,42 |

**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).

**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 - 2018 годы.

**Целевые показатели:**

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2018 году составит 100,3 %;

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 2018 году составит 23,2 %.

**Общий объем финансирования муниципальной программы составит 9 009 423,46 рублей,** в том числе:

средства федерального бюджета 149393,46 рублей:

в 2014 году – 44818,21 рублей;

в 2015 году –104575,25 рублей;

средства краевого бюджета 8855880,11 рублей:

в 2014 году – 1773660,07 рублей;

в 2015 году – 1779720,04 рублей;

в 2016 году – 1769000,00 рублей;

в 2017 году – 1766900,00 рублей;

в 2018 году – 1766600,00 рублей.

средства районного бюджета 4149,89:

в 2014 году – 739,93 рублей;

в 2015 году – 379,96 рублей;

в 2016 году – 1010,0 рублей;

в 2017 году – 1010,0 рублей;

в 2018 году – 1010,0 рублей.

**Целевой показатель 1**: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по плану в 2015 году должен составить 100,2 %, по оценке в прогнозе СЭР Богучанского района на 2016-2018 годы данный показатель в 2016 году составил 100,2 %. В связи с отсутствием статистических данных по объему производства сельхозяйственной продукции за 2015 год расчеты эффективности реализации муниципальной программы будут производится по оценке за 2016 год. При согласовании мониторинга СЭР за 2015 год в июле 2016 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 2015 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 2015 году планировался в количестве 6 человек. Фактически за 2015 год количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств составило 2 человека. Причиной невыполнения показателя программы послужило увеличение процентной ставки за пользование льготным «сельскохозяйственным» кредитом. Процент выполнения составил 33,3 %.

**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 2015 году планировался в количестве 157,3 кв.м. Не выполнен в связи с отсутствием финансирования. Процент выполнения составил 0 %.

- площадь обработки гербицидами очагов произрастания дикорастущей конопли. В 2015 году планировалось обработать гербицидами 21,2 Га дикорастущей конопли в д. Каменка. Фактически обработано 21,2 Га. Процент выполнения составил 100 %.

- снижение количества обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных. В 2015 году планировалось произвести отлов безнадзорных домашних животных, тем самым снизить количество обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных на 85 %. В с. Богучаны был произведен отлов безнадзорных собак в количестве 299 голов, количество обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных сократилось на 85 %. 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 2105 году выделено 1 128 300,0 руб., освоено – 1 012 403,47 руб. (что составляет 89,7 %). Процент выполнения – 93,8 %.

***2. Финансирование муниципальной программы.***

**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 2014 год было запланировано 104575,25 руб. из средств федерального бюджета, 12800,0 руб. из средств краевого бюджета. Остаток средств федерального бюджета составил 21,14 руб. в связи с нарушением графиков гашения платежей по кредитам гражданами, ведущими ЛПХ и возникшей просрочкой по кредитам. Процент выполнения – 99,9 %.

**Задача 2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе.**

**Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»:**

На площадь обработки гербицидами очагов произрастания дикорастущей конопли выделено 38000,0 руб., на мероприятия по отлову безнадзорных домашних животных – 601000,0 руб., всего на реализацию подпрограммы – 639 000,0 руб. Фактически израсходовано 638110,65 руб. Остаток средств краевого бюджета составил 889,35 руб. по мероприятиям по отлову собак, что произошло в результате составления аукционной документации по определению поставщика работ при расчете стоимости работ и обоснования начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Процент выполнения – 99,9 %.

**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 2105 году выделено 1128300,0 руб., освоено - 1012403,47 (что составляет 89,7 %), процент выполнения – 92,5 %.

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

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

О1 = (1767868,23+ 0\*)/ 1884675,25х100% = 93,8 %

0\*- показатель суммы «положительной экономии».

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 93,8%, что соответствует значению О1 равному

**90%<O1<95%,**

что расценивается как – Программа в целом выполнена.

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

О2 = (100 % +0 %)/ 2 показателя = 50 %.

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 50 %, 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 = ((33,3%\*0,6)+(0%\*0,1)+(100%\*0,05)+(100%\*0,05)+(96,7%\*0,2))/1,0 = 49,34 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 49,34 %, 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 = (93,8 %+50%+49,34 %)/ 3 = 64,38 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 64,38 %, что соответствует значению Оитог равному:

**Oитог <86,7%,** что расценивается как **муниципальная** п**рограмма не выполнена.**

Результаты оценки эффективности Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (**О1**), % | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (**О2**),% | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (**О3**), % | Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2015г(**Оитог**), % |
| 93,8 | 50,0 | 49,34 | 64,38 |

Не выполнение показателей эффективности связано в связи с тем, что в 2015 году не выделялись средства из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по предоставлению социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности и являющимся участниками муниципальных целевых программ, на строительство или приобретение нового жилья в сельской местности, поэтому проценты выполнения показателей программы «доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества изъявивших желание улучшить жилищные условия» и «ввод (приобретение) жилья молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими в сельской местности» равны нулю.

Не исполнение данных показателя и отсутствие финансирования на реализацию мероприятия пункта 1.1. подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» привело к низкой степени достижения целевых показателей в целом по Программе.

**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 № 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.

**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.

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;

2.Повышение качества и доступности предоставления услуг  
по социальному обслуживанию;

3. Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.

4. «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

**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.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы – Программа реализуется в один этап в 2014-2018 годы.

**Целевые показатели:**

- доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением, 100% к 2015 году;

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения 17 422,73 в 2015 году;

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы:**

Общий объем финансирования программы за период с 2014 по 2018 годы – 571 766 224,97 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета за период с 2014 по 2018 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.

средства краевого бюджета за период с 2014 по 2018 годы всего- 566 330 641,85 рублей, в том числе:

в 2014 году - 342 846 831,23 рублей;

в 2015 году - 55 739 110,62 рублей;

в 2016 году - 55 914 900,00 рублей;

в 2017 году - 55 914 900,00 рублей,

в 2018 году - 55 914 900,00 рублей.

средства районного бюджета за период с 2014 по 2018 годы всего - 5 116 683,12 рублей, в том числе:

в 2014 году - 1 016 179,52 рублей;

в 2015 году – 904 522,60 рублей;

в 2016 году - 1 065 327,00 рублей;

в 2017 году - 1 065 327,00 рублей;

в 2018 году – 1 065 327,00 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 2015 год запланирована в сумме 859 022,60 руб., фактическое исполнение 859 022,58 руб.

**Подпрограмма 2.**

Показатели подпрограммы 2:

1. Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению. Исполнение равно запланированному показателю – 50 %.

В рамках подпрограммы 2 запланированы следующие мероприятия:

- обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей в Красноярском крае»).

Сумма финансирования по данному мероприятию на 2015 год запланирована в сумме 297 999,62 руб., фактическое исполнение 297 999,62 руб.

**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 2015 год 62,3 %, фактическое исполнение 62,3 %. Процент исполнения 100,0 %.

2. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров). Фактический показатель равен плановому 63,73 %. 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 0,1 %.

4. Уровень удовлетворенности жителей Богучанского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки 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 2015 год запланирована в сумме 37 601 143 руб., фактическое исполнение 37 601 143 руб. Процент исполнения 100 %.

**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 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 населения»).

Сумма финансирования по подпрограмме 6 на 2015 год запланирована в сумме 17 748 868 рублей, фактическое исполнение 17 748 863,89 рублей.

**Подпрограмма 7.**

Показатели подпрограммы 7:

1. Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Богучанском районе. Исполнение равно запланированному показателю – 40 %.

В рамках подпрограммы 7 запланированы следующее мероприятие:

- обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, путей движения, входных групп, приобретение и установка подъемных устройств, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, обустройство зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, парковочных мест для инвалидов, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другим оборудованием).

Сумма финансирования по подпрограмме 7 на 2015 год запланирована в сумме 45 550 рублей, фактическое исполнение 455 490 рублей.

***2. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы.***

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

О1=(56 962,0+0\*)/56 962,0х100=100 %

\*-показатель суммы «положительной экономии»

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

95%<О1<100 %,

Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Второй этап: расчет О2 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «степень достижения целевых показателей муниципальной программы»:

О2=(100%+100%)/2 = 100 %

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

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

Третий этап: расчет О3 – оценка эффективности реализации муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности муниципальной программы»:

О3=((100%х0,01)+(100%х0,13)+(100%х0,05)+(100%х0,3)+(100%х0,42)+(100%х0,08)+(100%х0,01))/1=100 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,0 %, что соответствует значению О3 равному:

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

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

Оитог = (100+100+100)/3= 100 %

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

95% < Оитог < 100 %

что расценивается как муниципальная программа **выполнена в полном объеме**.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

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

**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 27.12.2013 №1698-п; от 04.08.2014 № 963-п; от 01.11.2013 №1397-п; 31.12.2014 №1746-п; 30.10.2015 №963-п; №1101-п от 04.12.2015.

**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**:

1. Увеличить долю граждан Богучанского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения района до 29,28 % к 2018 году;

**Показатели результативности муниципальной программы:**

К 2018 году:

увеличить долю взрослых жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности взрослого населения до 35,18 %;

увеличить долю учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся до 41,88 %;

увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 1,25 %;

увеличить количество жителей Богучанского района, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта, до 25,5 тыс. человек;

увеличить долю детей и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц до 20,5 %;

доля населения района в возрасте 19 лет и более, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц составит 20,5 %;

количество специалистов, работающих с детьми и молодежью в поселениях, повысивших уровень квалификации, за 2014-2018 годы составит 75 человек.

**Муниципальная программа включает 2 подпрограммы**, реализация мероприятий которых в комплексе в 2014 – 2017 годах призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы;

2. «Формирование культуры здорового образа жизни» на 2014-2018 годы.

Срок реализации муниципальной программы 2014-2018 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего 12 700 500,0 рублей из районного бюджета, в т.ч. по годам:

в 2014 году – 2 420 500,0 рублей;

в 2015 году – 2 570 000,0 рублей;

в 2016 году – 2 570 000,0 рублей;

в 2017 году - 2 570 000,0 рублей;

в 2018 году - 2 570 000,0 рублей.

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

**Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы».**

Показатели подпрограммы:

доля взрослых жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности взрослого населения в 2015 году запланирована 28,2 %, фактический показатель составил 21,89 % или 77,62 % к плану 2015 года;

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся в 2015 году запланирована 38,99 %, фактический показатель составил 36,13 % или 92,66 % к плану 2015 года;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения в 2015 году запланировано 1,0 %, фактический показатель составил 0,9 %, показатель выполнен на 90 %;

количество жителей Богучанского района, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта в 2015 году по плану составил 23,0 тыс. человек, фактический показатель составил 23,2 тыс. человек или 100,9 %.

Задача 2. 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.

**Подпрограмма 2. «Формирование культуры здорового образа жизни».**

**Показатели подпрограммы:**

доля детей и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц составила в 2015 году -11,95 %, выполнение показателя составило 101,27 % к плану 2015 года;

доля населения района в возрасте 19 лет и более, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц составила в 2015 году -15,3 %, выполнение показателя составило 102 % к плану 2015 года;

Количество специалистов, работающих с детьми и молодежью в поселениях, повысивших уровень квалификации, составило в 2015 году 20 человек, выполнение показателя составило 100 % к плану 2015 года.

Показатели результативности будут уточняться при согласовании в министерстве спорта Красноярского края в июле 2016 года и поступлении статистической информации о численности населения по состоянию на 01.01.2016 года.

***2. Финансирование муниципальной программы.***

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы.

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

1. Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий.

В 2015 году на выполнение данного мероприятия запланировано 947000,0 рублей, фактически освоено 912931,5 рублей, или 96,4 % к плану 2015 года.

2. Обеспечение участия спортсменов-членов сборных команд района в краевых спортивных мероприятиях, акциях, соревнованиях, сборах и приобретение оборудования и спортивного инвентаря для проведения спортивно-массовых мероприятий

В 2015 году на выполнение данного мероприятия запланировано 1423000,0 рублей, фактически освоено 928783,6 рублей, или 65,27 % к плану 2015 года.

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году:

Проведено более 60 официальных физкультурных, спортивных мероприятий с общим числом участников более 5 тыс. человек;

250 спортсменов района приняли участие в краевых мероприятиях, в том числе 30 спортсменов- инвалидов;

Приобретено 190 единиц спортивного инвентаря и комплектов спортивной формы.

Подпрограмма 2. «Формирование культуры здорового образа жизни» на 2014-2018 годы

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

Мероприятия:

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

В 2015 году на выполнение данного мероприятия запланировано 16300 рублей, фактически освоено 100,0 % к плану 2015 года.

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

В 2015 году на выполнение данного мероприятия запланировано 177700,0 рублей, фактически освоено 100,0 % к плану 2015 года.

3. Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, форумов и конференций для специалистов по вопросам профилактики алкоголизма, наркомании и формирования здорового образа жизни.

В 2015 году на выполнение данного мероприятия запланировано 6000 рублей, фактически освоено 100,0 % к плану 2015 года.

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году:

создано раздаточных материалов 2,1 тыс. экземпляров, размещена информация в доступных Интернет-ресурсах 14 раз;

проведено 6 профилактических мероприятий;

повысили квалификацию 20 специалистов.

В целом финансирование муниципальной программы за 2015 год исполнено на 79,44 %. Бюджетные ассигнования не исполнены по подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы, а именно на сумму бюджетных ассигнований 528284,9 рублей.

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

***3 . Оценка эффективности реализации муниципальной программы.***

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

О1 = (2 041715,1 руб. + 0\*)/ 2 570 000,0 руб. х 100 % = 79,44 %

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 88,58 %, что соответствует значению О1 равному:

**О1 < 90 %**,

что расценивается как – муниципальная программа не выполнена в полном объеме.

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

О2 = (104,97 %)/ 1 показателя = 104,97 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 104,97 %, что соответствует значению О2 равному:

**О2>100 %**,

что расценивается как – муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

О3=((77,62%\*0,2)+(92,66 %\*0,2)+(90,0 %\*0,1)+(100,87 %\*0,1)+(101,27 %\*0,1)+(102,0 %\*0,1)+(100,0 %\*0,2))/1 = 93,34 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 93,34 %, что соответствует значению О3 равному:

**85 % <О3 < 95 %**,

что расценивается как – программа в целом выполнена.

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

Оитог = (79,44 %+ 104,97 %+ 93,34 %)/ 3 = 92,58 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 92,64%, что соответствует значению Оитог равному:

**86,7 %<Оитог <95 %**,

что расценивается как – **муниципальная программа в целом выполнена.**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1), % | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2),% | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3), % | Оитог% |
| 1. | 79,44 | 104,97 | 93,34 | 92,58 |

**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 2015 года в Программу были внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района от 10.03.2015 г. № 322-п, от 21.09.2015 г. № 856-п, от 30.10.2015 г. № 962-п, от 04.12.2015 г. № 1108-п.

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»;

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

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

### 5. «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 2018 годы.

### Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы:

### Целевой показатель:

* Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда к 2018 году составит 1,45 %.

**Показатели результативности:**

* доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилфонда к 2018 году составит 5,0 %;
* доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда к 2018 году составит 0,1 %;
* ввод общей площади жилья за счет всех источников финансирования к 2018 году составит 17,0 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 2018 году, составит 24,24 %;
* объем восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) к 2018 году составит 123,7 м2;
* количество установленных счетчиков холодного и горячего водоснабжения в служебных жилых помещениях к 2018 году составит 15 штук;
* доля обеспеченности документами территориального планирования (генеральными планами, проектами планировки) отвечающим современным требованиям и планированию развития района к 2018 году составит 20 %;
* доля работников бюджетной сферы, обеспеченных жильём, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях в муниципальном образовании Богучанский район, к 2018 году составит 11 %.

**Общий объём финансирования программы составляет 26 126 335,71 рублей**, в том числе по годам:

2014 год – 16 773 786,00 рублей;

2015 год – 6 352 549,71 рублей;

2016 год – 1 000 000,00 рублей;

2017 год – 1 000 000,00 рублей;

2018 год – 1 000 000,00 рублей;

в том числе:

средства краевого бюджета – 5 261 080,00 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3 484 400,00 рублей;

2015 год – 1 776 680,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

средства районного бюджета – 20 865 255,71 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 13 289 386,00 рублей;

2015 год – 4 575 864,71 рубля;

2016 год – 1 000 000,00 рублей;

2017 год – 1 000 000,00 рублей;

2017 год – 1 000 000,00 рублей.

За 2015 год при выполнении подпрограммных мероприятий достигнуты следующие результаты и показатели программы:

В районном бюджете на мероприятия подпрограмм в 2015 году предусмотрены средства в сумме 6 352 549,71 рублей.

Фактически освоено в 2014 году денежных средств по мероприятиям программы 6 252 805,49 рублей. Процент исполнения составляет – 98,43 %, в том числе по источникам финансирования:

за счёт средств краевого бюджета – 1 776 680,00 рублей (100 %);

за счёт средств районного бюджета – 4 476 125,49 рублей (97,82 %)

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 2015 год планировался 1,34 %, фактически выполнено – 1,03 %. Процент исполнения составил – 76,87 %.

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

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

В 2015 году доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилфонда была запланирована 5,10 %, фактически составила 5,10 %. Процент исполнения составил 100 %.

В том числе, доля аварийного жилищного фонда в общем объёме жилфонда была запланирована 0,15 %, фактически составила 0,15 %. Процент исполнения составил 100 %.

**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 2015 году ввод общей площади жилья за счёт всех источников финансирования был запланирован 15,00 %, фактически составил 15,00 %. Процент исполнения составил 100 %.

**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 2015 году доля работников бюджетной сферы, обеспеченных вновь построенным жильем, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях, в муниципальном образовании Богучанский район была запланирована 24,24 %, фактически составила 0 %. Процент исполнения составил 0 %.

Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) в 2015 году был запланирован 123,7 %, фактически составил 123,7 %. Процент исполнения составил 100 %.

В 2015 году была запланирована установка счётчиков холодного и горячего водоснабжения в служебных жилых помещениях в количестве 15 штук, фактически установлено 15 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 2015 году доля обеспеченности документами территориального планирования (генеральными планами, проектами планировки), отвечающим современным требованиям и планированию развития была запланирована 16,00 %, фактически составила 0,0 %. Процент исполнения составил 0 %.

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

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

В 2015 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 9,09 %, фактически составила 9,09 % (приобретено три квартиры для работников бюджетной сферы в с. Богучаны, п. Таёжный, п. Невонка). Процент исполнения составил 100 %.

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

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

О1 = 6 252 805,49 / 6 352 549,71 × 100 % = 98,43 %

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»:

Кi = 1,03 / 1,34 × 100 % = 76,87 %

О2 = 76,87 % / 1 = 76,87 %

В соответствии с интерпретацией оценки полученного критерия О2 Муниципальная программа не выполнена, так как О2 < 85 %

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

О3 = ((100 % \* 0,2) + (100 % \* 0,2) + (66,93 % \* 0,3) + (0 % \* 0,08) + (100 % \* 0,01) + (100 % \* 0,01) + (0 % \* 0,10) + (100 % \* 0,10)) / 1 = 72,08 %

В соответствии с полученным значением критерия О3 можно считать, что Муниципальная программа выполнена в полном объёме.

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

Оитог = (98,43 % + 76,87 % + 72,08 %) / 3 = 82,46 %

В соответствии с интерпретацией оценки полученного критерия Оитог = 82,46 % < 86,7 %, **муниципальная программа не выполнена**.

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. | 98,43 | 76,87 | 72,08 | 82,46 |

**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 -2015 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)

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**: Администрация Богучанского района.

**Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий подпрограммы:**

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

2. «Развитие инновационной деятельности на территории Богучанского района»;

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

**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 2018 годы

**Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы:**

Целевой показатель: Увеличение объема привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства в уставной капитал с 14378,61 тыс. рублей в 2013 году до 29117,13 тыс. рублей в 2018 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 2018 году.

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

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 2018 году – 83 единицы.

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 - 28211,86 тыс. рублей, в 2018 году – 29117,13 тыс. рублей.

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

**Объем финансирования составляет**:

13590000,0 рублей, в том числе по годам:

2014 год - 4950000,0 рублей;

2015 год - 5569000,0 рублей;

2016 год - 957000,0 рублей;

2017 год - 1057000,0 рублей;

2018 год - 1057000,0 рублей

За счет районного бюджета 4000000 рублей из них:

2014 год - 950000,0 рублей;

2015 год - 850000,0 рублей;

2016 год - 957000,0 рублей;

2017 год - 1057000,0 рублей;

2018 год - 1057000,0 рублей.

За счет краевого бюджета 905000 рублей, в том числе:

2014 год - 905000 рублей;

2015 год - 871000,0 рублей;

2016 год - 0,0 рублей;

2017 год - 0,0 рублей;

2018 год - 0,0 рублей.

За счет федерального бюджета 3095000 рублей, в том числе:

2014 год - 3095000,0 рублей;

2015 год - 3848000,0 рублей;

2016 год - 0,0 рублей;

2017 год - 0,0 рублей;

2018 год - 0,0 рублей.

За 2015 год при выполнении подпрограммных мероприятий достигнуты следующие результаты и показатели программы:

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 11.09.2015 468-п «О распределении субсидий между муниципальными образованиями Красноярского края, признанными победителями конкурса по отбору муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в редакции постановления Правительства Красноярского края от 30.10.2015 №561-п (отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства)» Богучанскому району распределены субсидии в сумме 5719000,0 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3848000,0 рублей, за счет средств краевого бюджета 871 000,00 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;

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

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением основных средств для организации деятельности вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы».

В районном бюджете на мероприятия подпрограмм в 2015 году предусмотрены средства в сумме 850000,0 рублей.

Фактически освоено в 2015 году денежных средств по мероприятиям программы 4800756,64 рублей. Процент исполнения составляет - 86,2 %. в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета 3848000,0 рублей (100 %);

за счет средств краевого бюджета - 871000,0 рублей (100 %);

за счет районного бюджета – 81756,64 рублей (9,6 %)

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 2015 год планировался в сумме 21044,57 тыс. рублей по подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе» на 2014- 2017 годы, фактически привлечено инвестиций 25875,4 тыс. рублей, что составляет – 122,96 % от плановых значений.

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

**Подпрограмма: «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014-2018 годы.**

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

В 2015 году оборот малых и средних предприятий запланирован 1273669 тыс. рублей, фактически составил 1273669 тыс. рублей. Процент исполнения составил - 100 %.

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

В 2015 году планировалось оказать муниципальную поддержку 12 субъектам малого предпринимательства, фактически оказано 13 субъектам. Процент исполнения составил – 108,3 %.

8 субъектам (ИП Епифанцева В.Д, ООО «Каймира», ООО «Спектр-Богучаны», ИП Игнатович И.Ю», ИП Фильберт Л.В, ООО «Сервис центр № 3», ООО ТД «Мелес», ИП КФХ Пак Г.П), предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях модернизации производства товаров, 3 субъектам (ООО «Сибирь –СВ», ООО «Новые Технологии производства», ООО «Терминал»), предоставлена субсидия на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, 2 субъектам (КФХ Ермоленко В.А., ИП Логинов А.В.) предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением основных средств для организации деятельности вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы.

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

В 2015 году в результате реализации подпрограммы планировалось создать 13 рабочих мест, фактически создано 53 рабочих мест. (ИП Епифанцева В.Д -2, ООО «Каймира»-4, ООО «Спектр-Богучаны»-1, ИП Игнатович И.Ю-4, ИП Фильберт Л.В-1, ООО «Сервис центр № 3»-2, ООО ТД «Мелес»-1, ИП КФХ Пак Г.П-1, ООО «Сибирь –СВ»-10, ООО «Новые Технологии производства»-2, ООО «Терминал»-20, КФХ Ермоленко В.А.-2, ИП Логинов А.В.-3). Процент исполнения составил 108,3 %.

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 354 человека (ИП Епифанцева В.Д -3, ООО «Каймира»-70, ООО «Спектр-Богучаны»-12, ИП Игнатович И.Ю-9, ИП Фильберт Л.В-3, ООО «Сервис центр № 3»-3, ООО ТД «Мелес»-8, ИП КФХ Пак Г.П-2, ООО «Сибирь – СВ»-202, ООО «Новые Технологии производства»-8, ООО «Терминал»-30, КФХ Ермоленко В.А.-2, ИП Логинов А.В.-2 . Процент исполнения составил 100 %.

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

В 2015 году в результате реализации подпрограммных мероприятий объем привлеченных инвестиций запланирован в сумме 21044,57 тыс. рублей, фактически привлечено инвестиций в сумме 25875,4 тыс. рублей. Процент исполнения 122,96 %.

**Задача 2 Создание благоприятных условий для роста инновационного потенциала.**

**Подпрограмма: «Развитие инновационной деятельности на территории Богучанского района» на 2014-2018.**

Результаты подпрограммы «Развитие инновационной деятельности на территории Богучанского района» на 2014-2017 годы запланированы на 2017 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 850000,0 рублей, фактическое исполнение составляет 81756,64 рублей. Оценка составляет 0,48 балла. Исполнение 9,6 %).

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 2015 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 2015 году планируется утвердить порядок предоставления субсидии по подпрограмме «Развитие инновационной деятельности на территории Богучанского района» на 2017 годы.

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

В 2015 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 2014-2018 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 2015 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 2015 год заключены 18 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 68 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Получили сертификаты о прохождении краткосрочных курсов повышения квалификации (не менее 20 часов) 9 субъектов малого и среднего предпринимательства.

На официальном сайте муниципального образования Богучанский район в течение 2015 года размещалась информация для субъектов малого и среднего предпринимательства. Планировалось в 2015 году 50 посещений сайта, фактически 165 посетили официальный сайт.

В 2015 году в ООО «Спектр – Богучаны» размещено 4 информации для субъектов малого и среднего предпринимательства. Планировалось 4 информации.

В 2015 году проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню предпринимателя (Форум предпринимателей Богучанского района).

В подпрограмме на 2015 год планировалось на организацию торжественного мероприятия 3000 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 850000 тыс. рублей. По результатам конкурсного отбора муниципальных программ выделены средства из федерального и краевого бюджета на отдельные мероприятия подпрограммы в сумме 4719000,0 рублей, в том числе из федерального бюджета в сумме 3848000,0 рублей, за счет средств краевого бюджета 871000,0 рублей. Фактически исполнение составило 4800756,64 рублей. Процент исполнения 86,2 %. Не предоставлены документы ООО «Сиблестранс» 500000 рублей, ООО «Невонский Химлесхоз»-500000 рублей, ИП Топор вид деятельности ремонт автотранспортных средств планировали 500000 рублей, указанный вид деятельности исключили из предоставления субсидии. В результате средства районного бюджета использованы не в полном объеме, в том числе по мероприятиям подпрограммы:

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по разработке бизнес-планов проектов, планирующих реализацию инвестиционных проектов. Запланировано оказать поддержку не менее 1 субъекта на сумму 13500,0 рублей. Фактически исполнено 13500 ,0 рублей. Процент исполнения 100%. Подержан 1 субъект малого предпринимательства (ИП Логинов А.В.);

- 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 2 субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 2950034,59 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2348000, 0 рублей, за счет средств краевого бюджета в сумме 385534,59 рублей, за счет средств районного бюджета 216500,0 рублей. Процент исполнения составляет 94,6 % (поддержано 8 субъектов малого предпринимательства);

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования. Запланировано оказать поддержку 2 субъектам малого предпринимательства на сумму 1916000,0 рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 416000,0 рублей, за счет средств федерального бюджета 1500000,0 рублей. Фактически поддержано 3 субъекта на сумму 1500000,0 рублей. Процент исполнения составил 78,3 %.

Основная причина неисполнения данного мероприятия:

Не предоставили документы для выплаты 2 субъекта малого предпринимательства (ООО «Невонский химлесхоз», ООО «Сиблестранс»).

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением основных средств для организации деятельности вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы. Запланировано оказать поддержку 2 субъектам малого предпринимательства на сумму 683465,41 рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 198000,0 рублей, за счет средств федерального бюджета 485465,41 рублей. Фактически поддержано 2 субъекта на сумму 490399,0 рублей. Процент исполнения составил 72, %. Основная причина неисполнения данного мероприятия:

2 субъекта предоставили документы затраты по приобретенному оборудованию меньше чем планировали..

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Оказана поддержка - 13 субъектам малого предпринимательства. Создано - 53 рабочих мест. Сохранено - 354 рабочих мест. Привлечено инвестиций в сумме 225875,4 рублей.

Целевые индикаторы подпрограммы 2015 года выполнены.

Исполнение подпрограммы Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2018 годы.

На 2015 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 – 4,3 балла. Сроки предоставления годовой бюджетной отчетности соблюдены и оценены по - 5 баллам (Соблюдены сроки в соответствии с краевым соглашением о предоставлении средств муниципальному образованию).

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за муниципальной поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся за 2015 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 = (4800756.64+ 0\*)/ 5569000,0 х100% = 86,2 %

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 86,2 %, что соответствует значению О1 равному

О1<90**%**

что расценивается как – Программа не выполнена в части средств районного бюджета.

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

О2 = 122,96/ 1 показатель = 122,96 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 102,7 %, что соответствует значению О2 равному:

**O2 > 100 %**

что расценивается как – Программа перевыполнена.

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

О3 = ((100%\*0,09)+(108,33%\*0,07)+(100,0%\*0,07)+(100,%\*0,07)+(122,96%\*0,07)+ +(0%\*0,07)+(0%\*0,07)+(0%\*0,07)+(%\*0,07)+(0%\*0,07)+(86,0%\*0,07)+(100%\*0,07)+(100%\*0,07)+ (80,0\*0,07))/ 1 = 64,82 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 64,82 %, 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 = (86,2%+122,96%+64,82%)/ 3 = 91,33 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 91,33 %, что соответствует значению Оитог равному:

**86,7% < Oитог <95%**

что расценивается как – муниципальная **программа выполнена в полном объеме**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Полнота и  эффективность  использования  средств районного бюджета на  реализацию  муниципальной программы (O1), % | Степень достижения  целевых показателей муниципальной программы  (O2),% | Степень достижения  показателей  результативности  муниципальной программы (O3),%) | Оитог % |
| 1 | 86,2 | 122,96 | 64,82 | 91,33 |

**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 2015 года в Программу было внесено четыре изменения, а именно в редакции постановлений администрации Богучанского района: от 10.03.2015 № 325-п; от 30.10.2015 № 954-п; от 04.12.2015 № 1094-п; от 13.01.2016 № 10-п.

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**:

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

**Соисполнители муниципальной программы:**

Финансовое управление администрации Богучанского района;

Управление образование администрации Богучанского района;

Управление муниципальной собственности Богучанского района;

Администрация Богучанского сельсовета.

**Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы**:

*подпрограммы:*

«Дороги Богучанского района»;

«Развитие транспортного комплекса Богучанского района»;

«Безопасность дорожного движения в Богучанском районе».

*отдельные мероприятия программы:* отсутствуют.

**Цели муниципальной программы:**

Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

Повышение доступности транспортных услуг для населения;

Повышение комплексной безопасности дорожного движения.

**Задачи муниципальной программы:**

Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района;

Обеспечение потребности населения в перевозках;

Обеспечение дорожной безопасности.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы:

срок реализации Программы 2014-2018 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 248,7 км в 2018 году (или с 68 % до 64 % соответственно);

- транспортная подвижность населения в 2014 году составит 2,28 кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района, к 2018 году показатель снизится до 2,24 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 2018 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 %), на 2016-2018 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%, плановые показатели на 2016-2018гг нулевые в виду отсутствия финансирования;

- объем субсидии на 1 пассажира в 2014 году составит 220,15 руб/пасс, к 2018 году данный показатель увеличится на 14 % и составит 251,08 руб/пасс;

- доля субсидируемых поездок от общего числа в 2014 году составит 62,7%, к 2018 году данный показатель увеличится до 65,2 %;

- доля транспортных средств, подлежащих списанию в 2014 году составит 56 %, к 2018 году данный показатель увеличится на 26,8 % и составит 71%;

- число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в 2014 году составит 10 чел., до 2018 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 2015-2018 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 2015-2018 годы данный показатель не запланирован в виду отсутствия финансирования.

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы:**

**Общий объем финансирования Программы составляет 182 790 366,56 рублей**, из них:

в 2014 году – 27 355 404,56 рублей;

в 2015 году – 49 107 804,00 рублей;

в 2016 году – 35 259 086,00 рублей;

в 2017 году – 35 533 486,00 рублей;

в 2018 году – 35 534 586,00 рублей, в том числе:

краевой бюджет –  28 333 510,00 рублей, из них:

в 2014 году –   4 112 700,0 рублей;

в 2015 году – 24 220 810,0 рублей;

в 2016 году – 0,0 рублей;

в 2017 году – 0,0 рублей;

в 2018 году – 0,0 рублей.

районный бюджет – 154 452 176,56 рублей, из них:

в 2014 году – 23 238 024,56 рублей;

в 2015 году – 24 886 994,00 рублей;

в 2016 году – 35 259 086,00 рублей;

в 2017 году – 35 533 486,00 рублей;

в 2018 году – 35 534 586,00 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.

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 2014-2018 годы:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 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  % | 248,7  64,0 | 248,7  64,0 | 100,0%  100,0% | Показатели исполнены в полном объеме. |
| 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  % | 35,0  8,9 | 35,0  8,9 | 100,0%  100,0% | 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 | % | 1,7 | 1,7 | 100% | Показатель исполнен в полном объеме. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2015 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 | 5 621 900,0 | 5 621 900,0 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 2 | Средства районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (межселенного значения) | 45 200,0 | 0,0 | - | В виду того, что стоимость работ на содержание дорог межселенного значения значительно выше, чем предусмотрено на финансирование данного мероприятия бюджетные ассигнования дорожного фонда Богучанского района будут направлены на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Богучанского района в 2016 году, в соответствии с пунктом 3.6 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Богучанский район, утвержденного решением Богучанского районного Совета депутатов от 28.11.2013 № 33/1-300 |
| 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 | 18 598 910,0 | 18 598 910,0 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 24 266 010,0 | 24 220 810,0 | 99,81% |  |

2. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» на 2014-2018 годы:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 2,04 | 2,24 | 109,80% | Фактический показатель больше, чем плановый, что характеризуется как положительный результат |
| 2 | Объем субсидий на пассажира | руб/пасс. | 235,64 | 235,59 | 99,98% | Показатель не исполнен в полном объеме в виду уменьшения суммы субсидии на сумму 4228,18 рублей. Обусловлено невыполнением 21 рейса по муниципальному маршруту № 113 «Ангарский – Артюгино» по причине невозможности проезда автобуса в декабре 2015г через реку Иркинеева |
| 3 | Доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 62,8 | 62,8 | 100,0% | Показатель исполнен в полном объеме |
| 4 | Доля транспортных средств, подлежащих списанию | % | 71 | 71 | 100,0% | Показатель исполнен в полном объеме |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2015 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 | 24 610 008,0 | 24 605 779,82 | 99,98% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 4228,18 рублей, в связи с невыполнением 21 рейса по муниципальному маршруту № 113 «Ангарский - Артюгино» по причине невозможности проезда автобуса в декабре 2015г через реку Иркинеева |
| 2 | 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” |
| 3 | 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: | 24 610 008,0 | 24 605 779,82 | 99,98% |  |

3. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» на 2014-2018 годы:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | 28,7 | 26,5 | 92,33% | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как **положительный эффект**, так как было запланировано 13 человек погибших в ДТП, а фактически погибло 12 человек. Результатом послужило проведение профилактической работы сотрудниками ГИБДД, а также разъяснительной работы специалистами районного управления образования |
| 2 | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 10 | 10 | 100,0% | Показатель исполнен в полном объеме. |
| 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. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2015 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 | 231 786,0 | 231 786,0 | 100% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 2 | 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. |
| 3 | 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. |
|  | ВСЕГО: | 231 786,0 | 231 786,0 | 100% |  |

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

В настоящей муниципальной программе отдельные мероприятия не предусмотрены.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый результат | Ед. изм. | 2015 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Дороги Богучанского района»  на 2014-2018 годы | Содержание дороги в удовлетворительном состоянии | км | 35 | 35 | 100,0% | Показатель исполнен в полном объеме |
| Капитальный ремонт и ремонт дороги | км | 6,6 | 6,6 | 100,0% | Показатель исполнен в полном объеме |
| 2 | «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» на 2014-2018 годы | Количество перевезенных пассажиров на автомобильном транспорте | тыс.чел. | 104,4 | 104,4 | 100,0% | Показатель исполнен в полном объеме |
| Количество перевезенных пассажиров на воздушном транспорте | тыс.чел. | 0 | 0 | - | Показатели “нулевые” в виду отсутствия финансирования. |
| Количество приобретенного подвижного состава (автобусы среднего и малого классов вместимости) | шт. | 0 | 0 | - |
| 3 | «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе»  на 2014-2018 годы | Количество задействованных детей и подростков  Количество задействованных школ района  Приобретение базового класс-комплекта  Приобретение интерактивной доски | чел.  шт  шт  шт | 895  24  1  1 | 895  24  1  1 | 100%  100%  100%  100% | Показатели исполнены 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 | - |

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 2015 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Дороги Богучанского района»  на 2014-2018 годы | 24 266 010,0 | 24 220 810,0 | 99,81% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму бюджетных ассигнований дорожного фонда Богучанского района в размере 45 200,0 рублей, ввиду того, что стоимость работ на содержание дорог межселенного значения значительно выше, чем предусмотрено на финансирование данного мероприятия |
| 2 | «Развитие транспортного комплекса Богучанского района»  на 2014-2018 годы | 24 610 008,0 | 24 605 779,82 | 99,98% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 4228,18 рублей, в связи с невыполнением 21 рейса по муниципальному маршруту № 113 «Ангарский-Артюгино» по причине невозможности проезда автобуса в декабре 2015г через реку Иркинеева |
| 3 | «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» на 2014-2018 годы | 231 786,0 | 231 786,0 | 100% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 49 107 804,0 | 49 058 375,82 | 99,90% |  |

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 2015 год исполнено на 99,90%.

Бюджетные ассигнования не исполнены:

по подпрограмме «Дороги Богучанского района» на 2015-2018 годы на сумму бюджетных ассигнований дорожного фонда Богучанского района в размере 45200,0 рублей, ввиду того, что стоимость работ на содержание дорог межселенного значения значительно выше, чем предусмотрено на финансирование данного мероприятия;

по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Богучанского района» на 2014-2018 на сумму 4228,18 рублей, в связи с невыполнением 24-х рейсов по муниципальному маршруту № 113 «Ангарский-Артюгино» по причине невозможности проезда автобуса в декабре 2015 года через реку Иркинеева.

По подпрограмме «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» на 2014-2018 годы бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме.

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 2015 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Развитие транспортной системы Богучанского района» | 49 107 804,0 | 49 058 375,82 | 99,90% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 49828,18 рублей, а именно:  45200,0 рублей - средства дорожного фонда Богучанского района.  **Причины неисполнения:** ввиду того, что стоимость работ на содержание дорог межселенного значения значительно выше, чем предусмотрено на финансирование данного мероприятия.  **Принятые меры:** неиспользованные в 2015 году средства дорожного фонда Богучанского района будут направлены на увеличение средств дорожного фонда Богучанского района в 2016 году.  4228,18 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.  **Причины неисполнения:** в связи с невыполнением 21 рейса по муниципальному маршруту № 113 «Ангарский-Артюгино» по причине невозможности проезда автобуса в декабре 2015г через р. Иркинеева.  **Принятые меры:** Неосвоенные средства будут перераспределены на другие расходы районного бюджета |

*по целевым показателям и показателям результативности:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2015 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  % | 248,7  64 | 248,7  64 | 100%  100% | Показатели исполнены в полном объеме |
| **Целевой показатель 2:** |  |  |  |  |  |
| Транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/ общее кол-во жителей района | 2,04 | 2,24 | 109,80% | Фактический показатель больше, чем плановый, что характеризуется как положительный эффект |
| **Целевой показатель 3:** |  |  |  |  |  |
| Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | 28,7 | 26,5 | 92,33% | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как **положительный эффект**, так как было запланировано 13 человек погибших в ДТП, а фактически погибло 12 человек. Результатом послужило проведение профилактической работы сотрудниками ГИБДД, а также разъяснительной работы специалистами районного управления образования |
| **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  % | 35,0  8,9 | 35,0  8,9 | 100,0%  100,0% | 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 | % | 1,7 | 1,7 | 100,0% | Показатель исполнен в полном объеме |
| **Показатель результативности 3:** |  |  |  |  |  |
| Объем субсидий на пассажира | руб/пасс. | 235,64 | 235,59 | 99,98% | Показатель не исполнен в полном объеме в виду уменьшения суммы субсидии на сумму 4228,18 рублей. Обусловлено невыполнением 21 рейса по муниципальному маршруту № 113 «Ангарский – Артюгино» по причине невозможности проезда автобуса в декабре 2015г через реку Иркинеева |
| **Показатель результативности 4:** |  |  |  |  |  |
| Доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 62,8 | 62,8 | 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 | 10 | 100,0% | Показатель исполнен в полном объеме |
| **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 |

*2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:*

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

О1 = 49058375,82 руб./ 49107804,0 руб. \* 100% = 99,90 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,90 %, 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 = (100%+109,80%+92,33%)/ 3 показателя = 100,71 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,71%, что соответствует значению О2 равному:

**95%<О2<100%**,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

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

О3=[(100%\*0,25)+(100%\*0,05)+(99,98%\*0,2)+(100%\*0,2)+(100%\*0,1)+(100%\*0,1)+ (0%\*0,05)+ +(0%\*0,05)]/1 = 90,00 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 90,00%, 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 = (99,90 %+100,71 %+90,00 %)/ 3 = 96,87 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 96,87 %, что соответствует значению Оитог равному:

**95%<Оитог <100%**,

что расценивается как – **муниципальная программа** **выполнена в полном объеме.**

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (**О1**),% | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (**О2**),% | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (**О3**),% | Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2015г(**Оитог**),% |
| 99,90 | 100,71 | 90,00 | 96,87 |

**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 2015 году в Программу было внесено семь корректировок, а именно в редакции постановлений администрации Богучанского района: от 10.03.2015 № 324-п, от 16.07.2015 № 650-п, от 21.09.2015 № 855-п, от 08.10.2015 № 904-п, от 30.10.2015 № 957-п, от 04.12.2015 № 1105-п, от 26.01.2016 №58-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»;

**Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы:**

*подпрограммы:*

«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;

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

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

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

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

«Обращение с отходами на территории Богучанского района»;

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

*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 2014-2018 годы

**Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

*целевые показатели:*

- уровень износа коммунальной инфраструктуры снизится с 54% в 2014 году до 50% в 2018 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 2018 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 2018 году;

- снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях с 30% в 2014 году до 29,9% в 2018 году;

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности с 36,4% в 2014 году до 41% в 2018 году;

- уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам увеличится с 70% в 2014 году до 75% в 2018 году;

- фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей увеличится с 97,8% в 2014 году до 99,5% в 2018 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 2018 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 2018 году данный показатель увеличится до 96%; тепловой энергии увеличится с 12,9% в 2014 году до 17,9% в 2018году; холодной воды увеличится с 31% в 2014 году до 50,1 % в 2018 году, горячей воды увеличится с 15,0% в 2014 году до 20,2% в 2018 году.

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: теплоснабжение: от 2 % в 2014 году до 2,5% к 2018 году; водоснабжение: от 1,5 % в 2014 году до 2,1 % к 2018 году; водоотведение: от 0 % в 2014 году до 0,5% к 2018 году.

- доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами ТБО в 2014 году составит 27,8%, в 2018 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 2018 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 2018 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 2018 году;

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене снизится с 75% в 2014 году до 60% в 2018 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 2018 году;

- доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением, увеличится с 36,4% в 2014 году до 41% в 2018 году.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

**Общий объем финансирования Программы составляет 1 170 558 283,99 рублей**, из них:

в 2014 году – 278890459,97 рублей;

в 2015 году – 315681124,02 рублей;

в 2016 году – 205598900,00 рублей;

в 2017 году – 184868900,00 рублей;

в 2018 году – 185518900,00 рублей, в том числе:

Краевой бюджет – 872617461,91 рублей, из них:

в 2014 году – 170841596,46 рублей;

в 2015 году – 192325465,45 рублей;

в 2016 году – 169816800,00 рублей;

в 2017 году – 169816800,00 рублей;

в 2018 году – 169816800,00 рублей.

Районный бюджет – 177907822,08 рублей, из них:

в 2014 году – 48015863,51 рублей;

в 2015 году – 63355658,57 рублей;

в 2016 году – 35782100,00 рублей;

в 2017 году – 15052100,00 рублей;

в 2018 году – 15702100,00 рублей.

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

в 2014 году – 33000,0 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.

Внебюджетные источники – 120000000,0 рублей, из них:

в 2014 году – 60000000,0 рублей;

в 2015 году – 60000000,0 рублей;

в 2016 году – 0,0 рублей;

в 2017 году – 0,0 рублей;

в 2018 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 2014-2018 годы:**

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| План | факт |
| 1 | Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:  - теплоснабжение  -водоснабжение и водоотведение | ед.  на 100км инженер-ных сетей | 4,65  0,095 | 4,65  0,095 | 100,0%  100,0% | Показатель достигнут  Показатель достигнут |
| 2 | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | 29,9 | 29,0 | 97,0% | 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 | % | 38,5 | 47,6 | 123,6% | Показатель перевыполнен |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2015 год  (в рублях) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Капитальный ремонт наружных сетей тепло-, водоснабжения по ул. Береговая в п. Манзя | 2 962 777,87 | 2962777,87 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 2 | Капитальный ремонт наружных сетей тепло-, водоснабжения по ул. Береговая в п. Шиверский | 1 378 700,41 | 685107,41 | 49,7% | Сумма неосвоенных средств составляет 693 593,00 руб.  Оплата произведена по факту выполненных работ. Выполнение работ в дальнейшем не предусмотрено в связи с отсутствием необходимости. |
|  | Капитальный ремонт наружных сетей тепло-, водоснабжения по ул. Мира - ул.Молодежная от 30ТК21 до 30ТК43 п.Нижнетерянск | 5 225 000,00 | 5 225 000,00 | 100% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
|  | Капитальный ремонт наружных сетей тепло-, водоснабжения по ул. Мира - ул.Высотная от 30ТК43 до 30ТК33 п.Нижнетерянск | 3 135 000,00 | 3135000,00 | 100% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
|  | итого | 12 701 478,28 | 12 007 885,28 | 94,5% |  |

2. подпрограмма «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» на 2014-2018 годы:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 70,0 | 74,9 | 107,0% | Показатель перевыполнен |
| 2 | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 99,2 | 96,0 | 96,8% | Показатель не достигнут, в связи с изменением с 01.01.2015г. порядка компенсации части расходов граждан за коммунальные услуги, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2015 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. | 18157700,00 | 18157700,00 | 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. | 160 790 317,00 | 148 752 843,78 | 92,5% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 12 037 473,22 рубля. Причины неосвоения:  1. По законодательству компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг рассчитывается исходя из неизменности набора и объема коммунальных услуг. При этом за базовый период принимается декабрь предыдущего календарного года. На территории Богучанского района горячее водоснабжение осуществляется из открытой системы теплоснабжения и услуга предоставляется гражданам в течение 6 месяцев в отопительный период. В летний период в платежных документах на оплату коммунальных услуг гражданам расчёт компенсации, выполненный от базы декабря, приводит к тому, что фактически услуга гражданам по горячему водоснабжению не оказывается, но они за неё оплачивают. Это приводит к нарушению прав граждан, так как не соблюдается принцип сохранения неизменности объема услуг, но при этом происходит значительная экономия бюджетных средств.  2. Снизились объемы услуг по привозной воде, оказываемые МБУ «МПЧ №1», в связи с тем, что органами местного самоуправления поселений района за счет средств местного бюджета осуществляются мероприятия по проведению в неблагоустроенные жилые дома централизованного водопровода.  3. На территории Богучанского района продолжается оснащение жилищного фонда приборами учета холодной воды. Установка приборов учета ведет к экономии населением холодной воды и соответственно снижению у ресурсоснабжающих организаций объемов предоставленных гражданам услуг по холодному водоснабжению. |

3. подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района» на 2014-2018 годы:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 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 | % | 70 | 97,5 | 139,2% | Показатель перевыполнен. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2015 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 | 99290,34 | 96763,80 | 97,5% | Сумма неосвоенных средств составляет **2 526,54 руб.**  В связи с приватизацией жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Богучанского района, уточнен расчет уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД. |

4. подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района» на 2014-2018 годы:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 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 | % | 94,0 | 94,7 | 100,7% | Показатель перевыполнен. |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 14,9 | 12,0 | 80,5% | Показатель не достигнут. Температура наружного воздуха в зимний период 2015 года была аномально теплой, в связи с чем снизался показатель потребления тепловой энергии по приборам учета даже относительно показателя за 2014 год |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 37,8 | 44,1 | 116,6% | 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 | % | 17,1 | 16,3 | 95,3% | Показатель не достигнут в связи с тем, что потребление горячей воды осуществляется из открытой системы отопления, что затрудняет установку приборов учета без проведения реконструкции системы, кроме того установка приборов учета горячей воды из открытой системы отопления возможно проводить в ограниченные сроки (в летний период времени по окончании отопительного сезона). |
| 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории муниципального образования нет. |
| 6 | Доля объемов энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования нет. |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | | | | | |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | кВт\*ч/ м2 | 33,1 | 29,5 | 89,1% | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат, в связи с тем, что снизилось фактическое потребление электрической энергии бюджетными учреждениями в 2015 году за счет замены ламп накаливания на энергосберегающие осветительные устройства, а также экономного использования муниципальными учреждениями данного ресурса. |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал/ м2 | 0,19 | 0,19 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме. |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 12,6 | 14,9 | 118,3% | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат. Увеличение потребления холодной воды связано с переходом на учет потребления холодной воды в учреждениях по приборам. Основными потребителями являются учреждения образования с массовым пребыванием детей, где необходимо проведение мероприятий по установке экономичных водоразборных приборов. Анализ энергетических паспортов бюджетных учреждений показал, что окупаемость мероприятий, направленных на экономию холодной воды, составляет от 8 до 20 лет. Учитывая дотационность бюджета Богучанского района мероприятия с длительным сроком окупаемости в программе не предусматривались. |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 6,2 | 5,3 | 85,5% | Показатель не исполнен, но характеризует положительный результат. |
| 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 | % | 31 | 34 | 109,6% | Показатель перевыполнен  Запланированная экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями на 2015 год составляет 890,4 тыс.рублей. |
|  | 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 –  1.МКОУ Такучетская СОШ № 18,  2.МКОУ Ангарская № 5;  в 2014 году –  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 | 0,347 | 0,325 | 93,7% | Показатель не исполнен, но характеризует положительный результат. |
| 2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 19,7 | 21,35 | 108,3% | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат. Увеличение потребления холодной воды связано с оборудованием жилых помещений душевыми кабинами, посудомоечными машинами, увеличением количества установленных индивидуальных приборов учета холодной воды в жилых помещениях МКД. |
| 3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 3,2 | 3,2 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме. |
| 4 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1м2 общей площади) | кВт\*ч/ м2 | 166,0 | 162,0 | 97,6% | Показатель не исполнен, но характеризует положительный результат. Свидетельствует о снижении 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 | 0,130 | 0,136 | 104,6% | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат. |
|  | 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 | 0,251 | 0,238 | 94,8% | Показатель не исполнен, но характеризует положительный результат. Свидетельствует о снижении расхода топлива на выработку тепловой энергии. |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт\*ч/м3 | 5155,6 | 4544,5 | 88,1% | Показатель не исполнен, но характеризует положительный результат. |
| 4 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 28,8 | 29,05 | 100,8% | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат. В связи с дотационностью Богучанского района недостаточно выделяется финансовых средств на ремонт сетей теплоснабжения. |
| 5 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 18,11 | 17,91 | 98,84% | Показатель не исполнен, но характеризует положительный результат. Свидетельствует о снижении технологических отказов, аварийности на участках сетей холодного водоснабжения. |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс.кВт\*ч/  тыс.м3 | 1,78 | 1,85 | 103,93% | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат в связи с тем, что в системах водоснабжения используются насосы большей мощности, что влечет увеличение расхода электроэнергии |
| 7 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | тыс.кВт\*ч/ м3 | 0,78 | 0,85 | 107,59% | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат в связи с тем, что в системах водоотведения используются насосы большей мощности, что влечет увеличение расхода электроэнергии |
| 8 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт\*ч/м2 | 0,90 | 0,83 | 92,22% | Показатель не исполнен, но характеризует положительный результат. Свидетельствует об экономии электрической энергии, используемой на цели уличного освещения. Экономия достигается за счет замены дуговых ртутных ламп (ДРЛ) на энергоэффективные осветительные устройства (светодиодные лампы). |
|  | 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 2015год  (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 Богучанская СОШ № 4 | 1 000 000,0 | 981 580,88 | 98,2% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет **18 419,12 руб**.  Экономия сложилась в результате проведения электронных аукционов. |
| 1.2 | в здании МКОУ Манзенская СОШ | 600 000,00 | 600 000,0 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 2 | Установка приборов учета отпуска тепловой энергии на котельных № 7 с.Богучаны, № 13 с.Богучаны в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектов узлов учета отпуска тепловой энергии. Установка приборов учета отпуска тепловой энергии. | 1 000 000,00 | 997 282,00 | 99,7% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет **2 718,00 руб.**  Экономия сложилась в результате проведения электронного аукциона. |
|  | Итого | 2 600 000,00 | 2 578 862,88 | 99,2% |  |

5. подпрограмма «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» на 2014-2018 годы:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Теплоснабжение | % | 2,2 | 2,2 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 1.2. | Водоснабжение | % | 1,8 | 1,8 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 1.3. | Водоотведение | % | 0,0 | 0,0 | - | Показатель на 2015 год не предусмотрен |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2015 год  (в рублях) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| План | факт |
| 1 | Капитальный ремонт сетей тепло-,водоснабжения | 21 005 416,29 | 17750137,72 | 84,5% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 3255278,57 рублей, в том числе:  - 14 144,34 рублей – (п.Чунояр, ул.Северная) экономия сложилась в результате проведения электронного аукцион;  270395,63 рублей – (п.Чунояр, ул.Северная)  взыскание пени за не исполнение условий контрактов;  - 2 576 374,66 рублей – (п.Осиновый Мыс, ул.Береговая) работы выполнены, но не оплачены подрядчику, в связи с нарушением качества выполненных работ. Оплата будет произведена в 2016г. после устранения выявленных нарушений..  - 20600 рублей – (с.Богучаны, пер А.Толстых) – оплата произведена по факту выполненных работ;  - 4,78 рублей –(п.Чунояр, ул.Партизанская) экономия сложилась в результате проведения электронного аукциона  373759,16 рублей – (п.Шиверский, ул.Ленина) взыскание пени за не исполнение условий контрактов; |
| 2 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | 2 943 000,00 | 2 938 408,24 | 99,8% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 4 591,76 рублей, в том числе:  - 2 069,00 рублей- (с.Богучаны, пер. Маяковского) экономия сложилась в результате проведения электронного аукциона - 22,76 рублей- (п.Октябрьский, 91-91ВК2) экономия сложилась в результате проведения электронного аукциона  - 2 000 рублей- (п.Таежный, до больничного комплекса) экономия сложилась в результате проведения электронного аукциона  - 500 рублей- (п.Шиверский, ул.Пушкина) экономия сложилась в результате проведения электронного аукциона |
| 3 | Капитальный ремонт котлов | 9 036 541,0 | 9 036 541,00 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 4 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | 2 710 158,11 | 1 476 580,41 | 54,5% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 1 233 577,70 рублей, в том числе:  - 5000,00 рублей - (п.Чунояр, ВДБ № 76) экономия в результате проведенных торгов.  - 175 609,59 рублей – (п.Чунояр, ВДБ № 76) оплата произведена по факту выполненных работ. Средства в дальнейшем будут распределены на иные цели.  - 417 928,75 рублей – (п.Чунояр, ВДБ № 70) оплата произведена по факту выполненных работ. Средства в дальнейшем будут распределены на иные цели.  - 119 210, 00 рублей – (п.Октябрьский, ВДЗС № 91) оплата произведена исходя из уточненных плановых и фактически выполненных фактически работ. Средства в дальнейшем будут распределены на иные цели.  - 365 829,36 рублей – (п.Осиновый Мыс,ВДБ № 84) оплата произведена по факту выполненных работ. Средства в дальнейшем будут распределены на иные цели.  - 150 000,00 рублей – (п.Кежек, ВДБ № 67) запрос котировок признан несостоявшимся в связи отсутствием претендентов на выполнение работ. |
| 5 | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения и сооружений комунального назначения | 21 850 223,0 | 1 561 736,00 | 7,2% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 20 288 487,00 рублей, в том числе:  - 20 130 000,00 рублей – (п.Таежный, кот.№34) решением от 29.10.2015 № 1329 УФАС России отменены протоколы по результатам проведения аукциона в электронной форме. Освоение средств будет осуществлено в 2016 году.  - 5 000,00 рублей – (п.Таежный, линия эл.передачи) экономия сложилась в результате проведения электронного аукциона  - 153 487,00 рублей – (с.Богучаны, кот.№ 16) запрос котировок признан несостоявшимся в связи отсутствием претендентов на выполнение работ. |
|  | Итого | 57 545 338,40 | 32763403,37 | 56,9% |  |

6. подпрограмма «Обращение с отходами на территории Богучанского района» на 2014-2018 годы:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 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 2015 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 2015 году не осуществлено. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2015 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| План | факт |
| 1 | Строительство полигона ТБО с. Богучаны | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,0% | Бюджетные ассигнования не исполнены в связи с тем, что разрешение о переводе земельного участка под строительство полигона из земель лесного фонда в земли промышленности…и иного специального назначения дано Распоряжением Правительства РФ от 31.07.2015г. №1485-р и плановый срок начала строительства полигона ТБО переносится на 2016 год. |
| 2 | Выполнение работ по буртовке мусора и санитарному содержанию объекта временного размещения твердых бытовых отходов | 800 000,00 | 799 994,53 | 99,9% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 5,47 рублей. Экономия сложилась в результате проведения электронных аукционов. |

7. подпрограмма «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район» на 2014-2018 годы:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 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 | % | 8,9 | 19,8 | 222,5% | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат. Всего проведено 111 проб, из них 22 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 | % | 8,1 | 0,9 | 11,1% | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат в связи с тем, что в соответствии с проведенными пробами по микробиологическим показателям качество воды соответствует нормативным показателям. |
| 3 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 73,0 | 68,8 | 94,3% | 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 | 24,47 | 0,23 | 0,9% | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат. Количество аварий на участках сетей водоснабжения за 2015 год составило 46 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 | % | 38,5 | 47,6 | 123,6% | Показатель перевыполнен. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2015 год  (в рублях) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Строительство сетей круглогодичного холодного водоснабжения | 2 987 000,00 | 2  987 000,0 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый результат | Ед. изм. | 2015 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2014-2018 годы | капитальный ремонт м наружных сетей тепло-, водоснабжения п.Нижнетерянский, ул.Мира-Молодежная | м.п. | 429 | 646 | 150,6% | Показатель перевыполнен. |
| капитальный ремонт м наружных сетей тепло-, водоснабжения п.Нижнетерянский ул.Мира-Высотная | м.п. | 344 | 344 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме. |
| Капитальный ремонт наружных сетей тепло-, водоснабжения по ул. Береговая в п. Шиверский | м.п. | 0 | 0 | 0,0% | В связи с тем, что в 2015 году осуществлялось только финансирование работ, выполненных в 2014г, показатель на 2015 год не предусмотрен. |
| Капитальный ремонт наружных сетей тепло-, водоснабжения по ул. Береговая в п. Манзя | м.п. | 0 | 0 | 0,0% | В связи с тем, что в 2015 году осуществлялось только финансирование работ, выполненных в 2014г, показатель на 2015 год не предусмотрен. |
| 2 | «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» на 2014-2018 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 2014-2018 годы | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район от начисленных платежей | % | 90 | 97,46 | 108,3% | Показатель перевыполнен. |
| 4 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района» на 2014-2018 годы | Экономия тепловой энергии  Повышение тепловой защиты здания (замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ –профиля:  - в МКОУ Манзенская СОШ, пл.экономия 23,6 Гкал в год; | Гкал | 23,6 | 0 | 0,0% | Показатель не достигнут:  - по МКОУ Манзенская СОШ: фактическое потребление тепловой энергии не учитывается по приборам учета, в связи с чем, экономию определить не представляется возможным. |
| Экономия тепловой энергии  Повышение тепловой защиты здания (замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ –профиля:  - МКОУ Богучанская СОШ № 4, пл.экономия 26,6 Гкал в год) | Гкал | 26,6 | 26,6 | 100,0% | - Показатель достигнут:  по МКОУ Богучанская СОШ № 4: экономия тепловой энергии за 2015 год составила 88,81 Гкал ( в сравнении с фактом 2014г) |
| Организация учета и контроля отпуска тепловой энергии в соответствии со статьей 13 закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической ффективности….." | шт | 2 | 2 | 100,0% | Произведено оснащение приборами учета отпуска тепловой энергии котельных № 7 с.Богучаны, № 13 с.Богучаны. Выполнены требования Федерального закона №261-ФЗ . |
| 5 | «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» на 2014-2018 годы | Капитальный ремонт сетей тепло-,водоснабжения | км | 2,165 | 2,281 | 105,3% | Показатель перевыполнен |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения | км | 1,35 | 1,719 | 127,3% | Показатель перевыполнен |
| Капитальный ремонт котлов на котельных МО | шт. | 6 | 6 | 100,00% | Показатель достигнут в полном объеме. |
| Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения (капитальный ремонт водобашен) | шт. | 5 | 4 | 80,00% | Показатель не достигнут в связи с тем, запрос котировок на проведение ремонтных работ водобашни № 67 в п.Кежек признан не состоявшимся из-за отсутствия претендентов на выполнение работ. |
| Капитальный ремонт объектов теплоснабжения и сооружений комунального назначения:  капитальный ремонт линии электропередач от скважин № 1,5,6 водозаборного сооружения из подземных источников до щита ВРУ п.Таежный | км | 1 | 1,125 | 112,5% | Показатель перевыполнен. |
| снос котельной №16 с.Богучаны; | ед | 1 | 1 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме. |
| капитальный ремонт кровли котельной №47 п.Осиновый Мыс - 246м2, | М2 | 246 | 246 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме. |
| аварийно-восстановительные работы с заменой котла №5 и технологического оборудования в котельной №34 в п.Таежный | Ед. | 1 | 0 | 0,0% | Показатель не достигнут в связи с тем, что решением от 29.10.2015 № 1329 УФАС России отменены протоколы по результатам проведения аукциона в электронной форме. Освоение средств будет осуществлено в 2016 году |
| 6 | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» на 2014-2018 годы | Полигон ТБО в с. Богучаны Богучанского района с объемом захоронения 6,5 тыс. тонн в год | ед. | 1 | 0 | 0% | Показатель не выполнен, связи с тем, что разрешение о переводе земельного участка под строительство полигона из земель лесного фонда в земли промышленности…и иного специального назначения дано Распоряжением Правительства РФ от 31.07.2015г. №1485-р, и плановый срок начала строительства переносится на 2016 год. |
| 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 2014-2018 годы | Строительство сетей круглогодичного холодного водоснабжения | пог.м. | 2012,0 | 3115,0 | 154,8% | Показатель перевыполнен. Сети круглогодичного холодного водоснабжения проведены в:  п.Ангарский - 463 п.м;  п.Осиновый Мыс – 832 п.м;  п.Пинчуга –340 п.м;  п.Невонка – 720 п.м  п.Такучет – 760 п.м |

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 2015 год  (в рублях) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| План | факт |
| 1 | «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2014-2018 годы | 12 701 478,28 | 12 007 885,28 | 94,5% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 693 593 руб., в том числе:  - мероприятие «капитальный ремонт наружных сетей тепло-водоснабжения ул.Береговая п.Шиверский» -оплата произведена по фактически выполненным работам Дальнейшее выполнение работ производится не будет в связи с отсутствием необходимости. |
| 2 | «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» на 2014-2018годы | 160 790 317,00 | 148 752 843,78 | 92,5% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 12 037 473,22 рубля. Причины неосвоения:  1. По законодательству компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг рассчитывается исходя из неизменности набора и объема коммунальных услуг. При этом за базовый период принимается декабрь предыдущего календарного года. На территории Богучанского района горячее водоснабжение осуществляется из открытой системы теплоснабжения и услуга предоставляется гражданам в течение 6 месяцев в отопительный период. В летний период в платежных документах на оплату коммунальных услуг гражданам расчёт компенсации, выполненный от базы декабря, приводит к тому, что фактически услуга гражданам по горячему водоснабжению не оказывается, но они за неё оплачивают. Это приводит к нарушению прав граждан, так как не соблюдается принцип сохранения неизменности объема услуг, но при этом происходит значительная экономия бюджетных средств.  2. Снизились объемы услуг по привозной воды, оказываемые МБУ «МПЧ №1», в связи с тем, что органами местного самоуправления поселений района за счет средств местного бюджета осуществляются мероприятий по проведению в неблагоустроенные жилые дома централизованного водопровода.  3. На территории Богучанского района продолжается оснащение жилищного фонда приборами учета холодной воды. Установка приборов учета ведет к экономии населением холодной воды и соответственно снижению у ресурсоснабжающих организаций объемов предоставленных гражданам услуг по холодному водоснабжению. |
| 3 | «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района» на 2014-2018 годы | 99290,34 | 96763,80 | 97,5% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет - 2 526,54 рублей, в том числе:  В связи с приватизацией жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Богучанского района, уточнен расчет уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД. |
| 4 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района» на 2014-2018 годы | 2 600 000,00 | 2578862,88 | 99,2% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 21 137,12 рублей, в том числе:  21137,12 руб**.** - экономия по итогам проведенных аукционов. |
| 5 | «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» на 2014-2018 годы | 57 545 338,40 | 32 763 403,37 | 56,9% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 24 781 935,03 рублей, в том числе:  - 28 740,88 рубей **- э**кономия по проведенным аукционам;  303487,00 рублей - отсутствие подрядчиков на выполнение работ, проведенные торги признаны несостявшимися;  2576374,66 рублей – не произведена оплата за некачественно выполненных работ;  20 130 000,00 рублей – отмена протокола аукциона в электронной форме  644154,79 – взыскание пени за не исполнение условий контрактов;  119210,00 рублей – в связи с уточнением плановых объемов работ;  979967,70 – оплата произведена по факту выполненных работ |
| 6 | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» на 2014-2018годы | 60 800 000,00 | 799 994,53 | 0,0% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 60 000 05, 47 рублей, в том числе:  - 60 000 00,00 рублей – в связи с переносом планового начала строительства на 2016 год;  - 5,47 рудлей - **э**кономия по проведенному аукциону. |
| 7 | «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район» на 2014-2018 годы | 2 987 000,00 | 2 987 000,00 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. Строительство сетей круглогодичного холодного водоснабжения производилось на территории Ангарского, Невонского, Пинчугского, Такучетского, Осиновомысского сельсоветов. |

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 2015 год исполнено на 69,12%.

Бюджетные ассигнования не исполнены в полном объеме по подпрограммам:

- «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2014-2018 годы» в связи с тем, что оплата выполненных работ произведена по фактическим объемам (капитальный ремонт наружных сетей тепло-водоснабжения в п.Шиверский);

- «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» на 2014-2018 годы: изменение с 01.01.2015г. порядка компенсации части расходов граждан за коммунальные услуги, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», снижение объемов привозной воды, 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;

- «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района» на 2014-2018 годы в связи с изменением потребности на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части жилых помещений, являющихся собственностью МО Богучанский район (уточнен расчет).

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района» на 2014-2018 годы в связи с полученной экономией в результате проведенных электронных аукционов;

- «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» на 2014-2018 годы в связи отменой протоколов по результатам проведенного аукциона в электронной форме, выполнением работ подрядчиком не в полном объеме, признанием проведенного аукциона не состоявшимися, полученной экономией от проведенных аукционов.

- «Обращение с отходами на территории Богучанского района» на 2014-2017 годы в связи с переносом планового срока начала строительства полигона ТБО на 2016 год и экономии полученной в результате проведенного электронного аукциона;

Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме по подпрограмме:

- «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район» на 2014-2018 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 2015 год  (в рублях) | | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| план | факт | положительная экономия |
| 1 | «Реформирование и модернизация жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 315681124,02 | 218144453,64 | 49883,47 | 69,12% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 97 536 670,38 рублей, а именно:  **внебюджетные (спонсорские) средства -60 000 000 рублей**  - 60 000 000,00 рублей (подпрограмма 6)  - **Причины неисполнения:** Плановый срок начала строительства перенесен на 2016 год в связи с тем, что разрешение о переводе земельного участка под строительство полигона из земель лесного фонда в земли промышленности…и иного специального назначения дано Распоряжением Правительства РФ от 31.07.2015г. №1485-р. **Принятые меры:** Неосвоенные средства на строительство полигона будут запланированы к исполнению в 2016 году;  **средства краевого бюджета –**  **12 731 066,22 рублей**  - 693 593,00 рублей – (кредиторская задолженность 2014 года, подпрограмма № 1)  **Причины неисполнения:** разница возникла исходя из суммы по заключенного муниципального контракта и фактически выполненных в 2014 году работ по данному контракту.    - 12 037 473,22 рубля. – подпрограмма № 2)  **Причины неисполнения**: изменение порядка предоставления компенсации части платы граждан за КУ, снижение объемов услуг водоснабжения населению  **Принятые меры:**  Средства в объеме 12 037 473,22 рублей не  были перечислены бюджету Богучанского района, соответственно не подлежат возврату в краевой бюджет.  **средства районного бюджета –**  **24 805 604,16 рублей**  - 49883,47 рублей  (подпрограмма № 4 – 21137,12 рублей, подпрограмма № 5 -28740,88 рублей, подпрограмма № 6 – 5,47 рублей)  **Причины неисполнения:** **экономия** по итогам проведения конкурсов (аукционов)  **Принятые меры:** Средства экономии будут использованы на иные цели в 2016 году.  - 2 526,54 рублей (подпрограмма № 3)  **Причины неисполнения:** в связи в приватизацией жилых помещений уточнен расчет уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД  **Принятые меры:** Неиспользованные средства будут использованы в 2016 году на иные цели.  - 644 154,79 рублей (подпрограмма № 5)  **Причины неисполнения:** взыскание пени с подрядчика за исполнение условий контрактов  **Принятые меры:** Неиспользованные средства будут использованы в 2016 году на иные цели.  - 20 130 000,00 рублей (подпрограмма № 5) отмена протокола аукциона в электронной форме  **Принятые меры:** Мероприятие и средства запланированы на 2016 год.  - 303 487,00 рублей - (подпрограмма № 5)  **Причины неисполнения:** отсутствие подрядчиков на выполнение работ, проведенные торги признаны несостоявшимися;  **Принятые меры:**  - 2 576 374,66 рублей – (подпрограмма № 5)  **Причины неисполнения:** не произведена оплата за некачественно выполненные работы  **Принятые меры:** Ведется претензионная работа с порядчиками, после устранения выявленных нарушений по качеству выполненных работ оплата будет произведена по фактическим объемам.  1 099 177,7 рублей - (подпрограмма № 5)  Причины неисполнения: оплата произведена по фактически выполненным объемам.  **Принятые меры:** В связи сотсутствием потребности в выполнении дальнейших работ на объектах, неиспользованные средства будут направлены в 2016 году на иные цели. |

*по целевым показателям и показателям результативности:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | Ед. изм. | 2015 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| Целевой показатель 1: | | | | | |
| уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 52 | 52 | 100,0% | Показатель достигнут в полном объеме. |
| Показатель результативности 1: | | | | | |
| Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: | ед. на 100 км инженерных сетей |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | 4,65 | 4,65 | 100,0% | Показатель достигнут |
| водоснабжение и водоотведение | 0,095 | 0,095 | 100,0% | Показатель достигнут |
| Показатель результативности 2: | | | | | |
| Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | 29,9 | 29,0 | 97,0% | 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 | % | 38,5 | 47,6 | 123,6% | Показатель перевыполнен |
| Показатель результативности 4: | | | | | |
| Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 70,0 | 74,9 | 107,0% | Показатель перевыполнен |
| Показатель результативности 5: | | | | | |
| Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 99,2 | 96,0 | 96,8% | Показатель не достигнут, в связи с изменением с 01.01.2015г. порядка компенсации части расходов граждан за коммунальные услуги, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» |
| Показатель результативности 6: | | | | | |
| Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район | % | 70 | 97,46 | 139,2% | 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 | % | 94,0 | 94,7 | 100,7% | Показатель перевыполнен. |
| тепловой энергии | % | 14,9 | 12,0 | 80,5% | Показатель не достигнут. Температура наружного воздуха в зимний период 2015 года была аномально теплой, в связи с чем снизался показатель потребления тепловой энергии по приборам учета даже относительно показателя за 2014 год |
| холодной воды | % | 37,8 | 44,1 | 116,7% | Показатель перевыполнен. |
| горячей воды | % | 17,1 | 16,3 | 95,3% | Показатель не достигнут в связи с тем, что потребление горячей воды осуществляется из открытой системы отопления, что затрудняет установку приборов учета без проведения реконструкции системы, кроме того установка приборов учета горячей воды из открытой системы отопления возможно проводить в ограниченные сроки (в летний период времени по окончании отопительного сезона). |
| Показатель результативности 8: |  |  |  |  |  |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | % | 2,2 | 2,2 | 100,0% | Показатель достигнут |
| Водоснабжение | % | 1,8 | 1,8 | 100,0% | Показатель достигнут |
| Водоотведение | % | 0,0 | 0,0 | - | Показатель на 2015 год не предусмотрен |
| Показатель результативности 9: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами ТБО | % | 27,8 | 0,0 | 0,0% | Показатель не достигнут в связи с тем, что строительство полигона ТБО в 2015 году не осуществлено. |
| 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 2015 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 | % | 8,9 | 19,8 | 222,5% | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат. Всего проведено 111 проб, из них 22 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 | % | 8,1 | 0,9 | 11,1% | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат в связи с тем, что в соответствии с проведенными пробами по микробиологическим показателям качество воды соответствует нормативным показателям. |
| Показатель результативности 13: |  |  |  |  |  |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 73,0 | 68,8 | 94,2% | Показатель не выполнен, 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 | 24,47 | 0,23 | 0,9% | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат. Количество аварий на участках сетей водоснабжения за 2015 год составило 46 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. |
| Показатель результативности 15: |  |  |  |  |  |
| Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 38,5 | 47,6 | 123,6% | Показатель перевыполнен |

*2. Результат оценки эффективности реализации программы:*

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

О1 = (218 144 453,64 руб. + 49 833,47 руб.\*)/ 315 681 124,02 руб. \* 100% = 69,12%

\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 69,12%, 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) + (97,0%\*0,08) + (123,6%\*0,08) + (107,0%\*0,07) + (96,8%\*0,05) + (139,2%\*0,03) + (100,7%\*0,03) + (80,5%\*0,04) + (116,7%\*0,05) + (95,3%\*0,03) + (100,0%\*0,04) + (100,00%\*0,04) + (0%\*0,02) + (0%\*0,03) + (0%\*0,03) + (222,5%\*0,02) + (11,1%\*0,02) + (94,2%\*0,03)+(0,9%\*0,03) +(123,60%\*0,2)**]/**1= 97,35%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 97,35 %, 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 = (69,12 %+100,0 %+97,35 %)/ 3 = 88,82 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 88,82%, что соответствует значению Оитог равному:

86,7% < О3 < 95 % что расценивается как – **Муниципальная программа в целом выполнена.**

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (**О1**), % | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (**О2**),% | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (**О3**),% | **Оитог, %** |
|  | 69,12 | 100,0 | 97,35 | 88,82 |

**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 2015 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района от 10.03.2015 № 323-п; от 16.07.2015 № 653-п; от 08.09.2015 № 813-п; от 08.10.2015 № 905-п; от 30.10.2015 № 960-п; от 04.12.2015; № 1102-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 программы 1 - 2014 - 2018 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 - 2018 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 131 070 344,61 рублей, фактически направлено 130 185 744,69 рублей, в том числе:

4 971 820 рублей – средства федерального бюджета, фактически направлено 4 098 351,69 рублей;

31 431 287 рублей - средства краевого бюджета, фактически направлено 31 431 287 рублей;

94 667 237,61 рублей – средства районного бюджета, фактически направлено 94 656 106,00 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);

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

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

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

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

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

поддержание рейтинга района по качеству управления муниципальными финансами;

обеспечение исполнения расходных обязательств района;

качественное планирование доходов районного бюджета;

повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;

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

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

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

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

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

О1 = (130 185 744,69 руб. + 0\*)/ 131 070 344,61 руб. х 100% = 99,33%

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,33%, 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)+(100,0%\*0,09)+(100%\*0,12)+(100%\*0,04)+(100,6%\*0,19)+ (100%\*0,05)+(100%\*0,03)+(100%\*0,14)+(115,3%\*0,13)+(100%\*0,08)+(100\*0,07)/1=102,10 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 102,10 %, что соответствует значению О3 равному:

**О3> 100%**,

что расценивается как – муниципальная программа перевыполнена.

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

О итог = (99,33%+100,21%+102,10%)/ 3 = 100,55 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,55%, что соответствует значению Оитог равному:

**О итог >100%**,

что расценивается как – **муниципальная программа перевыполнена.**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | О итог |
| 1. | 99,33 % | 100,21 % | 102,10 % | 100,55 % |

**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 2015 года в Программу были внесены изменения:

постановлением администрации Богучанского района от 10.03.2015 года № 320-п;

постановлением администрации Богучанского района от 11.03.2015 года № 331-п;

постановлением администрации Богучанского района от 16.07.2015 года № 654-п;

постановлением администрации Богучанского района от 21.09.2015 года № 854-п;

постановлением администрации Богучанского района от 21.10.2015 года № 943-п;

постановлением администрации Богучанского района от 04.12.2015 года № 1104-п;

постановлением администрации Богучанского района от 26.01.2016 года № 60-п.

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

**Соисполнители программы:** МКУ «Муниципальная служба заказчика».

**Перечень подпрограмм:**

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

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

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

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

**Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:**

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

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

3. Создание условий для эффективного управления отраслью.

**Этапы и сроки реализации муниципальной программы:** 2014-2018 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 92,1 %, фактическое значение на конец отчетного периода составило 88,7 % . Выполнение показателя составляет 96,31 %, В 2015 году 6505 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 87,1 %, фактическое значение на конец отчетного периода составило 86,0%. Из 2372 детей данного возраста охвачено дошкольным образованием 2039 детей, что составляет 98,74%. 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 83,3 %. Выполнение показателя составляет 98,44%. Показатель уменьшился в связи с закрытием здания МКОУ Новохайской СОШ на капитальный ремонт.

**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 71 %, фактически посещают дошкольные учреждения 79,8 %, что составляет 112,39 %. Обеспеченность детей местами улучшилась в связи с открытием дополнительных групп в п. Таежный на базе МКОУ Таежнинской СОШ № 20 на 50 мест, и в п. Пинчуга на базе МКОУ Пинчугской СОШ № 8 на 30 мест.

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 %.

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 15,4 %. На конец отчетного периода доля образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта увеличилась и составляет 29 %., выполнено на 11,9 %. Срок эксплуатации зданий образовательных учреждений составляет более 35 лет.

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 83,3 %, фактический показатель 91,6 %, выполнение показателя составляет 109,96 %. Из 24 образовательных учреждений 22 имеют спортивные залы. В МКОУ Чуноярской СОШ № 13 был произведен капитальный ремонт спортивного зала, который находился в аварийном состоянии.

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 в МБОУ БСОШ № 1, МКОУ БСОШ № 2, МКОУ Пинчугской СОШ № 8, МКОЙ Таежнинской СОШ № 7, МКОУ Октябрьской СОШ № 9 с 7,0 % на 9,7 %. На конец отчетного периода из 5384 учащихся во вторую смену занимается 523 ребенка. Выполнение показателя составило 61,43 %.

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 2584 ребенка, фактически охвачено детей дополнительным образованием 2590, что составляет 48,1 %. Выполнение составляет 100,2 %.

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 2015 год составил 82,0 %, по плану 80,4 %, выполнение составило 102,0 %.

Школьники принимали участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в муниципальном этапе, региональном этапе и заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Всего участников составило – 4415 человек.

9. Доля оздоровленных детей школьного возраста на конец отчетного периода осталась неизменной и составляет 90 %, как по плану 2015 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 300 детей, фактический показатель 276 детей. Выполнение показателя составляет 108,0 %.

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 17,3 % по факту 2015 года – 25,8 %. Увеличилось количество семей, готовых принять детей в свои семьи. Показатель составляет – 149,1%.

**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 2015 году уровня исполнения бюджета составляет 98,0 % фактический показатель равен 86,5%. Выполнение показателя составляет 88,26 %.

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 4 образовательных учреждениях района в 4,9,11 классах, дети с родителями. Из всех опрашиваемых 81 % удовлетворен качеством услуг. Уровень удовлетворенности в 2015 году составил 101,25 %.

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 2015 году был направлен на выполнение данного мероприятия запланировано 118680900,00 рублей, фактически профинансировано 118340940,09 рублей. Освоение средств составляет 99,71%.

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

В 2014 году на создание условий предусмотрено 184748776,00 рублей, фактически освоено 182311931,7 рублей. Освоение средств составляет 98,68%.

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 2015 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 6899500,00 рублей, фактически освоено 6602253,54 рублей. Освоение средств составляет 95,69 %. Среднее количество детей – 1092. Причиной является плохая посещаемость детей в дошкольных образовательных учреждениях.

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

В 2015 году на вышеуказанное мероприятие выделено 78794122,16 рублей, фактически освоено 23300301,74 рублей. Реализация средств составляет 29,57 %. За счет средств, выделенных на данное мероприятие был установлен дублирующий сигнал в дошкольных образовательных учреждениях, произведен ремонт полов в МКДОУ д/сад «Березка п. Такучет, замена окон в МКДОУ д/сад «Теремок» п. Таежный, д/сад «Солнышко» п. Новохайский, произведена перепланировка помещений для открытия дополнительных групп д/сад «Солнышко» п. Пинчуга и МКОУ Таежнинская СОШ № 20. Причиной низкой реализации средств является строительство новых объектов. Длительность проведения торгов не позволила освоить средства в 2015 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 2015 году на возмещение расходов на краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей выделено 7609903,00 рубля, фактически освоено 7523864,95 рублей. Освоение средств составляет 98,87 %.

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

В 2015 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 2015 году запланировано 347989100,00 рублей, фактически профинансировано 346798876,12 рублей, освоение средств составляет 99,66 %.

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

В 2015 году на вышеуказанное мероприятие было запланировано средств в сумме 21865300,00 рублей, фактически профинансировано 18946505,11 рублей. Выполнение 86,65 %.

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 2015 году выделено средств в сумме 257784951,64 рубля, фактически профинансировано средств в сумме 251739904,8 рублей. Процент использования средств составляет 97,66 %. 4. Развитие творческого потенциала талантливых педагогов в муниципальных учреждениях Богучанского района.

В 2015 году на развитие творческого потенциала талантливых педагогов в муниципальных учреждениях Богучанского района запланировано средств в сумме 1904425,86 рублей, фактически профинансировано 1569479,28 рублей. Реализация средств составляет 82,41 %. В 2015 году педагоги в своей работе эффективно использовали современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии), электронные ресурсы, интерактивные доски.

5. Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений.

На мероприятия по обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений в 2015 году запланировано 91197895,53 рублей, фактически профинансировано 28203163,91 рублей. Освоено средств на 30,93 %.

6. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на оплату расходов по капитальному ремонту (включая расходы на проведение капитального ремонта хозяйственным способом).

В 2015 году из краевого бюджета выделена субсидия на капитальный ремонт МКОУ Новохайской СОШ и спортивного зала МКОУ Чуноярской СОШ № 13 в сумме 17052800,00 рублей, фактически профинансировано 17051855,74 рублей. Средства освоены в полном объеме 100%. Капитальный ремонт в МКОУ Новохайская СОШ запланирован на два года, ремонт спортзала Чуноярской СОШ проведен полностью.

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

В 2015 году благотворительное пожертвование для МКОУ БСОШ № 2 было на сумму 1700000,00 руб., освоены благотворительные пожертвования на сумму 926573,9 рублей. Договор рассчитан на период с 2015-2016 годы. Освоено средств на 54,5 %.

**Задача 3. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.**

Мероприятия:

1.Организация обучения по программам дополнительного образования.

В 2015 году на организацию обучения по программам дополнительного образования запланировано средств в сумме 34695414,44 рубля, фактически профинансировано 33706632,99 рублей. Освоение средств составило 97,15 %. 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 90000,00 рублей, фактически профинансировано 90000,00 рублей. Средства освоены в полном объеме 100 %.

4. Компенсация расходов муниципальным спортивным школам подготовившим спортсменов, ставшими членами спортивной сборной команды края, распределенными в 2015 году.

Данное мероприятие финансировалось из краевого бюджета на сумму 147700,00 рублей, фактически профинансировано 147700,00 рублей. Средства освоены в полном объеме 100 %.

6. Благотворительное пожертвование МКОУ ДОД ДЮСШ.

Благотворительные пожертвования для МКОУ ДЮСШ в сумме 52000,00 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 2015 году на отдых, оздоровление и занятость детей и подростков было запланировано средств на сумму 4331992,66 рублей, фактически профинансировано 4299985,17 рублей. Освоено средств на 99,3 %.

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 2015 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 4730927,00 рублей, фактически профинансировано 4730926,95 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

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 1697400,00 рублей, фактически профинансировано 1697400,00 рублей. Процент освоения составил 100 %.

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.

На данное мероприятие из краевого бюджета было выделено средств на сумму 183500,00 рублей, фактически освоено 125237,58 рублей. Средства освоены на 68,25 % из-за отсутствия санитарных врачей в районе.

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

В 2015 году на данное мероприятие было выделено средств на сумму 36416853,34,00 рублей, фактически освоено 1415853,34 рублей. Освоение средств составляет 3,89 %.

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

Из краевого бюджета на вышеуказанное мероприятие было выделено средств в сумме 365800,00 рублей, фактически профинансировано 310415,00 рублей. Освоено средств на 84,86 %. Экономия средств от торгов в дальнейшем не используется и возвращается в краевой бюджет.

**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 2015 году из краевого бюджета запланировано средств в сумме 1343500,00 рублей, фактически освоено 1215921,9 рублей. Освоение средств составляет 90,5 %.

**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 2015 году запланировано средств на сумму 37751876,05 рублей, фактически профинансировано 36827152,17 рубль. Освоение средств составляет 97,55 %.

2. Осуществление функций руководства и управления сфере установленных полномочий.

В 2014 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 5140900,00 рублей. Фактически профинансировано 4904269,3 рублей. Освоение средств составляет 95,40 %.

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

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

О1=(1093011344,75руб.+О\*)/1263347537,68руб.х100% = 86,52%

О\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 86,52% 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 = (96,3+98,73+98,44)/3 показателя = 97,82%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 97,82%, 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 = ((112,4% х 0,15)+(100% х 0,07)+(11,7% х 0,1)+(109,96% х 0,14)+(61,43% х 0,04)+(100% х 0,1)+(100,2% х 0,07)+(101,99% х 0,04)+(108% х 0,07)+(92,0% х 0,07)+(149,1% х 0,07 )+(88,26% х 0,04)+(101,25% х 0,03)+(100% х 0,01))/1 = 96,54%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,97%, 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 = (86,52%+97,82% + 96,54)/3 = 93,63%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 94,77%, что соответствует значению Оитог равному:

86,7%<Oитог<100%,

что расценивается как – **муниципальная программа в целом выполнена**.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования Богучанского района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | Оитог |
|  | 86,52 | 97,82 | 96,54 | 93,63 |

**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.

Муниципальная программа «Молодежь Приангарья» (далее – Программа) является определяющим документом, регулирующим деятельность сферы молодёжная политика Богучанского района, мероприятия Программы создают уникальную формирующую и развивающую среду для 8733 молодых людей.

В течение 2015 года в Программу были внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района от 30.10.2015 № 964-п, от 03.11.2015 № 989-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»;

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

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

**Этапы и сроки реализации муниципальной программы:**

Программа реализуется в один этап – с 2014 года по 2018 год.

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

Для обеспечения вовлечения молодежи в приоритетные направления молодежной политики на территории района реализовывались флагманские программы молодежной политики Красноярского края:

«Историческая память» - гражданско-патриотическое воспитание,

«Моя территория» - благоустройство территории района, организация трудового воспитания несовершеннолетних.

«Добровольчество» - поддержка и развитие добровольчества,

«Беги за мной! Сибирь» - формирование здорового образа жизни и сбалансированного питания,

«Арт-парад» - поддержка молодежного творчества,

«Х-спорт» - развитие экстремальных видов спорта,

«КВН» - поддержка движения КВН.

МБУ «Центр социализации и досуга молодежи» организованы и проведены более 240 мероприятий в рамках 8 флагманских программ, в них были задействованы молодежные объединения 18 поселений района при взаимодействии с учреждениями образования, социальной политики, спорта и культуры.

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

- удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов, составляет 29,52 %, 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 32,5 %, фактический показатель на конец отчетного периода составляет 32,5 %. Выполнение показателя составляет 100 %.

Целевые показатели муниципальной программы в 2015 году достигнуты, таким образом создана основа для увеличения вклада молодежи в социально-экономическое развитие Богучанского района.

**Задачи муниципальной программы:**

**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 2015 году выполнение показателя «количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района» составляет 100 %.

В 2015 году запланирована реализация 5-и социально-экономических проекта, реализуемых молодежью. Фактический показатель составил 5 социально-экономических проектов:

* районный молодежный проект весенняя сессия для молодежи от 14 до 18 лет «Молодежь во власти» (100 участников, 230 благополучателей),
* районный молодежный проект осенняя сессия для молодежи от 18 до 30 лет «Молодежь во власти» (50 участников, 100 благополучателей),
* районный социальный проект «Я помню, я горжусь!» (180 участников, 4000 человек благополучателей),
* районный проект «Радуга жизни» по поддержке молодежных лидеров и руководителей молодежных объединений (160 участников, 1000 благополучателей),
* районный этап краевого проекта «Новый фарватер» (48 участников, 1000 благополучателей).

Кроме того, в районных молодежных проектов молодежь Богучанского района участвовала в международном проекте «Территория Инициативной Молодежи «Бирюса», инфраструктурном краевом проекте «Территория 2020».

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

В 2015 году запланировано информирование 45,1 % молодежи, проживающей в Богучанском районе, фактический показатель на конец отчетного периода составляет 45,1 % молодежи, получившей информационные услуги в сфере молодежная политика.

Посредством работы молодежной медиа-студии на базе МБУ «Центр социализации и досуга молодежи» в течение 2015 года работает сайт молодежного центра <http://youngara.ru>, организовано медиа-сопровождение мероприятий 8 флагманских программ молодежной политики через медиа-группы в социальных сетях Интернет (vk.com/club51682183, vk.com/club17166673, vk.com/centr\_pobeda, информация о мероприятиях рассылается в электронном виде на электронные адреса поселений (18 сельсоветов, 25 общеобразовательных школ, 29 учреждений культуры, 85 руководителей молодежных объединений).

В течение 2015 года увеличилось число групп и число молодежи, посещающей группы в социальных сетях Интернет по реализуемым флагманским программам молодежной политики на территории района, развитием социальных молодежных сетей Интернет. Кроме этого, в 2015 году в МБУ «Центр социализации и досуга молодежи» установлен дополнительный источник бесплатной Интернет-связиWi-fi, которым в течение года имело возможность пользоваться более 300 молодых людей.

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

В 2015 году было запланировано создание 80 временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан. Фактический показатель составил 80 созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан. Выполнение показателя составляет 100 %.

В рамках данного мероприятия на территории поселений реализовано 17 социально-экономических мини-проектов по благоустройству территории района: силами подростков 14-17 лет обустроены массовые места отдыха для жителей района, парки и площади в центре поселений, очищены места для купания, обновлены спортивные площадки, отремонтированы детские площадки, разбиты цветочные клумбы, построены тротуары и т.д. Всего в мини-проектах приняло участие 170 молодых людей, оказаны безвозмездные социальные услуги по благоустройству для более 7000 жителей района.

В течение трудового сезона силами бойцов трудовых отрядов старшеклассников организованы межведомственные профориентационные, спортивные и досуговые мероприятия, что способствовало занятости несовершеннолетних в каникулярное время. Особое внимание было уделено детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (85,3 %), а также подросткам, находящимся в социально опасном положении (17 подростков).

**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 2014 годом составляет 1,7 % (увеличение с 3,5 % в 2014 году до 5,2 % в 2015 году). Фактический показатель удельного веса граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности составляет 5,2 %, 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 2015 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 мероприятия по развитию добровольческой деятельности, в их общей численности составил 10,9 %, что обеспечивает сохранение удельного веса молодежи от общей численности молодежи на уровне 2014 года. Выполнение показателя составляет 100 %.

В рамках данной подпрограммы реализовано 8 молодежных социальных проектов с участием 890 добровольцев, которые оказали безвозмездные социальные услуги для 4260 жителей района. Итоги реализованных проектов и районных добровольческих акций были подведены на ежегодном районном слете добровольцев 5 декабря – в международный День добровольцев.

**Задача 3. Оказанием государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.**

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

Показатели подпрограммы:

Доля молодых семей Богучанского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий и купивших жилые помещения. Плановая доля молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и купивших жилые помещения, составила 44,4%, фактическая доля семей, получивших сертификаты на улучшение жилищных условий (покупку жилых помещений), составила 38,1%. Выполнение показателя составляет 85,81%.

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

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

Показатели подпрограммы:

1. 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 91,98 %.

Выполнение муниципального задания.

На территории поселений поддержано 16 социальных молодежных проектов в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020. Богучаны». Силами 181 молодого человека 14 - 26 лет оказаны безвозмездные социальные услуги детскому населению и пожилым гражданам в 15 поселениях района (5800 чел.). Специалистами МБУ «Центр социализации и досуга молодежи» организовано привлечение четырех краевых экспертов для проведения двух трехдневных проектных школ по обучению проектной грамотности молодежи, организованы молодежные форумы по защите молодежных проектов, 16 проектных команд получили материальное оснащение мероприятий проектов, организовано общественное обсуждение итогов реализованных проектов. В результате реализации молодежных проектов повысилась социальная активность молодых людей, которые приобрели опыт решения социальных проблем на территории поселений района, почувствовали гражданскую ответственность за качество жизни молодежи.

**Описание результатов реализации подпрограмм в отчетном году:**

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

Целью подпрограммы является создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Богучанского района

В соответствии с первой задачей подпрограммы – «Развитием молодежных общественных объединений, действующих на территории Богучанского района» - в 2015 году реализованы мероприятия подпрограммы и достигнуты следующие результаты:

1). Поддержка молодежных объединений: поддержано 25 молодежных объединений. Вовлечено в практико-ориентированную социально полезную деятельность около 900 молодых людей.

Результаты достижений молодежных объединений по итогам деятельности за период с июля 2014года по июнь 2015 года были подведены на праздновании Дня молодежи России 27 июня 2015 г. и отмечены премией Главы района в номинации «Радуга жизни» по поддержке молодежных лидеров и 11руководителей молодежных объединений.

Молодежные коллективы, достигшие высших результатов в своей творческой деятельности, представляли район в краевом конкурсе достижений молодежи «Новый фарватер-2015» (Восточная зона) в ноябре 2015 г.:творческие коллективы «Театр моды «Цветные сны» (с.Чунояр), «Молодежная студия Нью-стайл» (п.Ангарский), рок – группа «Комбо», «Волна» (ЦДОД), Штабы флагманских программ «Добровольчество», «Историческая память», «КВН», «Моя территория», «Беги за мной! Сибирь», «Экстремальный спорт», «Арт-парад» всего 46 молодых людей 14-30 лет.

Стабильные успехи демонстрирует команда КВН «Парадокс» (СДК «Юность п.Чунояр), участвующая в зональных и краевых играх КВН и занимающая вторые места среди команд как сельских поселений, так и городских.

В соответствии со второй задачей подпрограммы – «Организацией ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории Богучанского района» - в 2015 году реализованы мероприятия подпрограммы и достигнуты следующие результаты:

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

Молодежный совет Говорковского сельсовета получил поддержку по проведению зональной молодежной квест-игры «Шубарьское золото» с привлечением молодежных команд п.Невонка, п.Хребтовый, с.Богучаны.

Итоговым мероприятием, демонстрирующим творческие достижения молодежи района в рамках флагманской программы «Арт-Парад», третий год подряд стал Фестиваль молодежного творчества «Планета ФМ», проводимого на базе СДК «Юность (п.Чунояр), в котором выступило 26 коллективов из 11 поселений района (всего 150 участников, 400 зрителей).

В апреле 2015 г. на базе СДК п.Пинчуга организован молодежный День юмора, в котором участвовала молодежь не только Западного куста поселений, но и представители п.Чунояр и с.Богучаны.

Но самыми массовыми площадками по проведению молодежных мероприятий является площадка МБУ ЦСиДМ, которая круглогодично организует массовые мероприятия с участием молодежи 14-30 лет: Открытие летнего сезона работы спортивной площадки экстремальных видов спорта (50 чел.), Молодежный форум, посвященный Дню России (200 чел.), Открытие трудового сезона (87 чел.), Закрытие Трудовых отрядов старшеклассников (107чел.), Спартакиада для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (на базе стадиона «Ангара», 50 участников 14-17 лет, в том числе 17 подростков, находящихся в социально опасном положении), Закрытие сезона экстремальных видов спорта (56 чел.)

В каждом поселении района силами добровольцев и молодых специалистов бюджетных учреждений организуются молодежные мероприятия, акции и общерайонные проекты согласно плану мероприятий, согласованных с Главами сельсоветов поселений на базе 24 общеобразовательных школ, КГБ ОУ НПО «Приангарский политехнический техникум»), учреждений культуры (6 школ искусств, 28 учреждений культуры клубного типа, 25 библиотек, Богучанский краеведческий музей им. Д.М. Андона), совместно с учреждениями дополнительного образования детей, Богучанской открытой (сменной) общеобразовательной школой, учреждениями социальной защиты населения (МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Богучанский»), при поддержке районных средств массовой информации.

2). Организация молодежной медиа студии и реализация информационных проектов по освещению молодежной политики.

В 2015 году организовано медиа-сопровождение мероприятий 8 флагманских программ молодежной политики через медиа-группы в социальных сетях Интернет (vk.com/club51682183, vk.com/club17166673, vk.com/centr\_pobeda, информация о мероприятиях рассылается в электронном виде на электронные адреса поселений (18 сельсоветов, 25 общеобразовательных школ, 29 учреждений культуры, 85 руководителей молодежных объединений).

Выполнение показателя составляет 100,0 %. В итоге более 6600 молодых людей получили информацию о возможностях личностного роста, участия в молодежных мероприятиях, развития собственного потенциала средствами молодежной политики района.

3). Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних

* 1. В 2015 году было запланировано создание 80 временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан за счет районного бюджета. Фактический показатель составил 80 созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан. Выполнение показателя составляет 100 %.

Приоритетным правом на трудоустройство пользуются дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (85,3 %), а также подростки, находящиеся в социально опасном положении (17 подростков).

* 1. Организованы мероприятия по трудовому воспитанию:

Все участники районного ТОС обеспечены униформой (80 шт.);

Приняли участие в краевых мероприятиях ТОС 4 человека из с.Богучаны; специалист по работе с молодежью, отвечающий за реализацию флагманской программы «Моя территория», принял участие в краевом семинаре по организации трудовых отрядов старшеклассников за счет краевого бюджета.

В рамках данного мероприятия на территории поселений реализовано 17 социально-экономических мини-проектов по благоустройству территории района: силами подростков 14-17 лет обустроены массовые места отдыха для жителей района, парки и площади в центре поселений, очищены места для купания, обновлены спортивные площадки, отремонтированы детские площадки, разбиты цветочные клумбы, построены тротуары и т.д. Всего в мини-проектах приняло участие 170 молодых людей, оказаны безвозмездные социальные услуги по благоустройству.

В течение трудового сезона силами бойцов трудовых отрядов старшеклассников под руководством бригадиров организованы межведомственные профориентационные, спортивные и досуговые мероприятия, что способствовало занятости несовершеннолетних в каникулярное время.

Районные мероприятия по трудовому воспитанию несовершеннолетних: районный конкурс среди социальных мини-проектов, направленных на организацию трудовых отрядов старшеклассников, участие в краевом конкурсе проектов по трудовому воспитанию несовершеннолетних.

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

В соответствии с первой задачей подпрограммы - «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания» - в 2015 году реализованы мероприятия подпрограммы и достигнуты следующие результаты:

* организовано 5 социальных детско-молодежных акций по поддержке ветеранов ВОВ (1941-1945гг.), вдов, тружеников тыла и детей войны на территории 18 поселений.
* организовано участие более 200 молодых людей в 5 творческих конкурсах на знание вклада жителей района в Великую победу (1945г.).
* более 3500 молодых людей приняли участие в массовых мероприятиях празднования 70-й годовщины Победы, увековечили и почтили память об участниках Великой Отечественной войны - своих родственниках и земляках:
* акция «Обелиск»: посильная помощь по приведению в порядок зоны расположения обелисков, подкраска, починка ограждения, выращивание цветов, организация Поста № 1 в праздничные дни Воинской славы России;

Участие в общероссийской акции «Георгиевская ленточка» - каждый участник не только вручает ленточку и приглашает на митинг и праздничные мероприятия, но знает историю Георгиевской ленты, рассказывает жителям поселка;

* акция «Спасибо Вам!» - на атласных лентах белого, красного, синего цвета пишутся слова благодарности ветеранам ВОВ. Акция организуется среди населения поселков. Триколором с надписями украшаются гирлянды, букеты цветов, дарятся ветеранам, возлагаются к местам памяти;
* письмо солдату (к 23 февраля) посылка солдату (осень): конфеты, печенье, сгущенка, номера «Ангарской правды», письма старшеклассниц, рассказы о молодежных мероприятиях, конверт с обратным адресом;
* подарок ветерану своими руками – общение старшего и молодого поколения, поздравления с праздничными и юбилейными датами в течение года. Акция «Почтовый ящик ветерану».

В соответствии со второй задачей подпрограммы - «Повышение уровня социальной активности молодежи Богучанского района посредством осуществления добровольческой деятельности» - в 2015 году реализованы мероприятия подпрограммы и достигнуты следующие результаты:

В рамках данной подпрограммы реализовано 8 молодежных социальных проектов с участием 742 добровольцев, которые оказали безвозмездные социальные услуги для 3260 жителей района. Итоги реализованных проектов и районных добровольческих акций были подведены на ежегодном районном слете добровольцев 5 декабря – в международный День добровольцев.

Добровольческое объединение «Несу добро!» представляющее Штаб флагманской программы «Добровольчество», организовало сеть социальных акций на территории всего района:

* Весенняя неделя добра,
* Шефство над ветеранами «Молодежь – ветеранам» - социальная помощь нуждающимся людям: ребятами оказывается необходимая помощь по приведению в порядок придомовой территории; складирование дров; починка, покраска ограждения, бытовая помощь, мелкий ремонт мебели, помыв окон после зимы, уборка полисадников. К лету – посадка картофеля, окучивание, помощь в уходе за огородом. При общении со старшим поколением происходит обмен информации о жизни разных поколений, представители старшего поколения чувствую внимание к себе, делятся воспоминаниями, предоставляют значимые с исторической точки зрения материалы для фиксации в Летопись района,
* Осенняя неделя добра.
* Марафон добрых дел: сбор игрушек для детей из многодетных (6-10 детей) семей, сбор подарков для детей нуждающихся семей ко Дню защиты детей и Новому году.
* Участие в акции «Помоги пойти учиться».
* В рамках добровольчества молодежь участвовала в краевых и общероссийских акциях «31 мая – День без курения», «26 июня – Всемирный день борьбы с наркотиками», «1 декабря – День борьбы со СПИДом», пропагандировала здоровый образ жизни в рамках флагманской программы «Беги за мной! Сибирь».

Также силами добровольцев совместно с добровольцами взято шефство над Площадью воинской Славы, которая объявлена территорией социальной ответственности МБУ «ЦСиДМ».

Всего за 2015 год вовлечено в добровольческую деятельностьболее 1000 молодых людей, проживающих на территории района.

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

В результате реализация мероприятий подпрограммы доля молодых семей Богучанского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий и купивших жилые помещения в 2015 году составила 38,1 %.

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

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

В соответствии с задачей подпрограммы - «Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки молодежной политики на территории Богучанского района» - в 2015 году реализованы мероприятия подпрограммы и достигнуты следующие результаты:

4.1. Услуга по организации летнего отдыха детей и молодежи:

направлены в краевые палаточные лагеря 17 подростков в ТИМ «Юниор», обеспечены сопровождающими 6 молодежных групп;

Приняли участие 28 молодых людей в водно-туристических сплавах по р.Ангара.

4.2. Услуга по трудовому воспитанию молодежи:

Вовлечено в районную программу по трудовому воспитанию несовершеннолетних 170 подростка14-17 лет, в том числе 17 человек, находящихся в социально опасном положении.

4.3. Работа по организации досуговой деятельности:

Организованы и обеспечены условия для работы 8 штабов Флагманских программ молодежной политики, сформирован и поддержан молодежный актив (600 чел.); на постоянной основе занято 210 молодых людей, в т.ч. находящихся в ТЖС и СОП (21 подросток).

4.4. Работа по поддержке деятельности молодежных объединений (проектные команды, творческие коллективы, инициативные группы):

оказано содействие, методическая поддержка деятельности 18 молодежным объединениям;

поощрено 11 молодежных лидеров и 11 руководителей молодежных объединений.

4.5. Работа по организации и проведению массовых мероприятий, молодежных форумов, выставок, концертов, конкурсов, игр, спортивных праздников, иных массово-зрелищных мероприятий:

- в 2015 году проведено 21 массовое районное мероприятие;

- количество молодых людей, посетивших мероприятия:

2350 чел.- в возрасте от 14 до 18 лет включительно;

4250 чел.- в возрасте от 19 до 30 лет включительно.

- вовлечено в подготовку мероприятий:

в возрасте от 14 до 18 лет включительно – 460 чел.;

в возрасте от 19 до 30 лет включительно – 190 чел.

4.6. Выполнение работ по обеспечению участия в межмуниципальных, региональных, федеральных, международных конкурсах, фестивалях, семинарах, тренингах, программах, других мероприятиях; поддержка талантливой и одаренной молодежи Богучанского района:

Поддержано 18 инициативных групп, участвующих в конкурсах различного уровня, грантовых программах.

4 подростков приняли участие в краевых мероприятиях краевого движения трудовых отрядов старшеклассников;

Приняли участие 48 одаренных молодых людей в проекте «Новый Фарватер», 7 участников в «ТИМ Бирюса».

На территории поселений поддержано 16 социальных молодежных проектов в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020. Богучаны». Силами 81 молодого человека 14-26 лет, участвующими в реализации проектов, оказаны безвозмездные социальные услуги детскому населению и пожилым гражданам в 15 поселениях района. Специалистами МБУ «Центр социализации и досуга молодежи» организовано привлечение четырех краевых экспертов для проведения двух трехдневных проектных школ по обучению проектной грамотности молодежи, организованы молодежные форумы по защите молодежных проектов, 16 проектных команд получили материальное оснащение мероприятий проектов.

В результате реализации молодежных проектов повысилась социальная активность молодых людей, которые приобрели опыт решения социальных проблем на территории поселений района, почувствовали гражданскую ответственность за качество жизни молодежи.

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

*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. Поддержка молодежных объединений.

В 2015 году запланировано 227760, 00 рублей. Фактически профинансировано 227760,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

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

В 2015 году запланировано 120000,00 рублей. Фактически профинансировано 120000,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

Мероприятия:

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

В 2015 году запланировано 327000,00 рублей. Фактически профинансировано 300 175,20 рублей. Освоение средств составляет 91,79 %.

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

В 2015 году запланировано 86000,00 рублей. Фактически профинансировано 86000,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

* 1. Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних

В 2015 году запланировано 759240,00 рублей. Фактически профинансировано 759 240,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %,

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

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

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

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

В 2015 году запланировано 400000,00 рублей. Фактически профинансировано 391025,60 рублей. Освоение средств составляет 97,75 %.

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

Мероприятие «Поддержка добровольческих молодежных объединений».

В 2015 году запланировано 150000,00 рублей. Фактически профинансировано 150 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

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

Исполнитель - Управление муниципальной собственностью Богучанского района.

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

Мероприятия:

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

В 2015 году запланировано 2 965681,36 рублей, в том числе:

Фактически профинансировано 2 114 716,80 рублей.

Освоение средств составляет 71,3 %.

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

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

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

Мероприятия:

1. Выполнение муниципального задания (предоставление 2 услуги и выполнение 4 работ).

В 2015 году запланировано 4 330130,77 рублей. Фактически профинансировано рублей. Освоение средств составляет 100 %.

2. Получение краевой субсидии на поддержку муниципальных молодежных центров.

В 2015 году запланировано 938700,00 рублей. Освоено 801128,52 рублей. Освоение средств составляет 85,34 %.

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы в 2015 году составляет всего 10 614 591,13 рублей.

Всего фактический объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2015 году составляет 9 763 626,57 рублей. Освоение средств муниципальной программы составляет 91,98 %.

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

1. Услуга по организации летнего отдыха детей и молодежи:

направлены в краевые палаточные лагеря 17 подростков в ТИМ «Юниор», обеспечены сопровождающими 6 молодежных групп;

Приняли участие 28 молодых людей в водно-туристических сплавах по р.Ангара.

2. Услуга по трудовому воспитанию молодежи:

Вовлечено в районную программу по трудовому воспитанию несовершеннолетних 170 подростка14-17 лет, в том числе 17 человек, находящихся в социально опасном положении.

3. Работа по организации досуговой деятельности:

Организованы и обеспечены условия для работы 8 штабов Флагманских программ молодежной политики, сформирован и поддержан молодежный актив (600 чел.); на постоянной основе занято 210 молодых людей, в т.ч. находящихся в ТЖС и СОП (21 подростков).

4. Работа по поддержке деятельности молодежных объединений (проектные команды, творческие коллективы, инициативные группы):

оказано содействие, методическая поддержка деятельности 18 молодежным объединениям;

поощрено 11 молодежных лидеров и 11 руководителей молодежных объединений.

5. Работа по организации и проведению массовых мероприятий, молодежных форумов, выставок, концертов, конкурсов, игр, спортивных праздников, иных массово-зрелищных мероприятий:

- в 2015году проведено 21 массовое районное мероприятие;

- количество молодых людей, посетивших мероприятия:

2350 чел.- в возрасте от 14 до 18 лет включительно;

4250 чел.- в возрасте от 19 до 30 лет включительно.

- вовлечено в подготовку мероприятий:

- в возрасте от 14 до 18 лет включительно – 460 чел.;

- в возрасте от 19 до 30 лет включительно – 190 чел.

6. Выполнение работ по обеспечению участия в межмуниципальных, региональных, федеральных, международных конкурсах, фестивалях, семинарах, тренингах, программах, других мероприятиях; поддержка талантливой и одаренной молодежи Богучанского района:

Поддержано 18 инициативных групп, участвующих в конкурсах различного уровня, грантовых программах.

4 подростков приняли участие в краевых мероприятиях краевого движения трудовых отрядов старшеклассников;

Приняли участие 48 одаренных молодых людей в проекте «Новый Фарватер», 7 участников в «ТИМ Бирюса».

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

Основным результатом в 2015 году является реализация молодежных социальных проектов, в реализацию которых было вовлечено 2 350 молодых людей 14-30 лет, что составляет 26,9 % всего молодого населения района. Данный результат соответствует плановому значению.

В результате реализации молодежных проектов от участников молодежных социальных проектов безвозмездные услуги получили 14 810 жителей района, что составляет 32,04 % от числа граждан, проживающих в Богучанском районе. При этом более 6000 жителей района получили безвозмездные социальные услуги по двум или трем социальным молодежным проектам. Выполнение планового показателя составляет 100 %.

Необходимо учитывать, что подпрограмма «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику» осуществляется на территории района второй год, практика реализации показала, что для развития социальной активности молодежи необходимо увеличивать ассигнования на реализацию социальных проектов, реализуемых силами молодежи, что способствует росту целевых показателей программы. Сокращение финансирования из районного бюджета будет неэффективным. Экономическая эффективность подпрограммы заключается в оптимизации расходов районного бюджета. Это обусловлено спецификой подпрограммы и ее ярко выраженным межведомственным социально-ориентированным характером.

Всего массовыми мероприятиями в рамках флагманских программ молодежной политики охвачено 6600 молодых людей, в том числе более 30 % молодежи участвуют в мероприятиях двух-трех флагманских программ.

Финансирование 4-ой подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» за счет районного бюджета также необходимо увеличивать в соотношении затрат на содержание здания МБУ «Центр социализации и досуга молодежи», а также в связи с сокращением краевой субсидии на поддержку муниципальных молодежных центров, связанное с сокращением численности молодежи района.

Непосредственные результаты Программы – создание благоприятных условий для проявления и развития потенциала молодых людей, для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, а также для использования потенциала молодежи в интересах инновационного развития Богучанского района, – будут получены к концу 2018 года.

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

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

О1 = (9 763626,57+0\*)/10 614 591,13 руб. х 100% = 91,98 %

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

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

О1>90%. Муниципальная программа выполнена.

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

О2 = (100% +100%) /2 = 100 % - Муниципальная программа выполнена.

Третий этап:

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

О3 = (100\*0,25 + 100,0\*0,25 + 100,0\*0,1 + 100,0\*0,1 + 100,0\*0,2 + 85,81\*0,05 + 91,98\*0,05)/1 = 98,89 %

В соответствии с интерпретацией оценки

95% <98,89%<100 % - программа выполнена в полном объеме.

Четвертый этап:

Оитог= (91,98 % + 100 % + 98,89 %)/3 = 96,96 %

В соответствии с интерпретацией оценки

95% < 96,96 % < 100% - **муниципальная программа выполнена в полном объеме.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета О1, % | Степень достижения целевых показателей О2, % | Степень достижения показателей результативности  О3, % | Итоговая оценка Оитог, % |
| 1 | 91,98 | 100% | 98,89% | 96,96 % |

Начальник управления

экономики и планирования

администрации Богучанского района Р.М. Камалутдинова

исп. Камалутдинова Ровза Мансуровна

8-39162 тел. 22-016