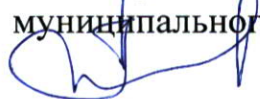


УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Мэра Шелеховского
муниципального района



С.М. Краснов

« 15 » апреля 2024 г.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

**о реализации муниципальных (ведомственных целевых) программ
Администрации Шелеховского муниципального района в 2023 году**

Шелехов, 2024

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

О выполнении целевых индикаторов, показателей результативности реализации муниципальных (ведомственных целевых) программ Шелеховского района за 2023 год

Таблица 1

Наименование Программы	Реквизиты НПА	Степень достижения	Плановый объем финансирования, тыс. рублей				Фактический объем финансирования, тыс. рублей				Уровень финансирования	Оценка эфф-ти	Вывод
			в том числе:		в том числе:		в том числе:		ИИ				
			ФБ и ОБ	МБ	ФБ и ОБ	МБ	ФБ и ОБ	МБ		ИИ			
Всего	4	5	6	7	Всего	8	9	10	11	12	13	14	
1. МП «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района»	2 от 18.12.2018 № 837-па	3 1,00	2 147 534,1	1 716 172,7	419 992,6	11 368,8	2 087 032,7	1 684 133,3	393 294,2	9 605,2	0,97	1,03	Высокоэфф ективная
1.1. ПП «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования»	-	1,00	1 937 377,8	1 598 066,0	339 311,8	11 368,8	1 897 705,2	1 572 210,7	315 889,3	9 605,2	0,98	1,02	Высокоэфф ективная
1.2. ПП «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Шелеховского района»	-	1,00	198 787,5	118 106,7	80 680,8	0	189 327,5	111 922,6	77 404,9	0	0,95	1,05	Высокоэфф ективная
1.2.1. ВЦП «Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2022-2024 годы	от 18.12.2018 № 843-па	1,03	10 604,4	8 931,7	1 672,7	0	10 543,9	8 931,7	1 612,2	0	0,99	1,04	Высокоэфф ективная
1.2.2. ВЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2022-2024 годы	от 18.12.2018 № 844-па	1,11	160 970,6	95 782,3	65 188,3	0	152 169,7	89 598,4	62 571,3	0	0,95	1,17	Высокоэфф ективная
2. МП «Создание условий для развития молодежной среды на территории Шелеховского района»	от 18.12.2018 № 841-па	1,04	7 926,2	3 265,5	4 390,7	270,0	7 756,7	3 265,5	4 221,2	270,0	0,98	1,07	Высокоэфф ективная
2.1. ПП «Качественное развитие потенциала и воспитания молодежи Шелеховского района»	-	1,03	7 582,8	3 265,5	4 047,3	270,0	7 554,8	3 265,5	4 019,3	270,0	1,00	1,03	Высокоэфф ективная
2.2. ПП «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»	-	1,06	343,4	-	343,4	0	201,9	-	201,9	0	0,59	1,80	Высокоэфф ективная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3. МП «Развитие сферы культуры Шелеховского района»	от 18.12.2018 № 842-па	1,05	131 006,7	33 412,3	97 594,4	0	129 068,2	33 412,3	95 655,9	0	0,99	1,07	Высокоэфф ективная
3.1. ПП «Создание условий для повышения эффективности культурно-досуговой, библиотечной, музейно-выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы	-	1,94	104 629,8	17 679,7	86 950,1	0	103 217,2	17 679,7	85 537,5	0	0,99	1,97	Высокоэфф ективная
3.2. ПП «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры Шелеховского района» на 2019-2030 годы	-	1,64	26 376,9	15 732,6	10 644,3	0	25 851,0	15 732,6	10 118,4	0	0,98	1,67	Высокоэфф ективная
4. МП «Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан Шелеховского района»	от 18.12.2018 № 838-па	1,00	3 016,9	-	3 016,9	0	2 973,6	-	2 973,6	0	0,99	1,01	Высокоэфф ективная
5. МП «Развитие физической культуры и системы спортивной подготовки в Шелеховском районе на 2019-2030 годы»	от 18.12.2018 № 839-па	1,05	61 634,6	13 313,6	47 841,0	480,0	60 060,1	13 313,6	46 266,5	480,0	0,97	1,08	Высокоэфф ективная
6. МП «Обеспечение защиты населения и территории Шелеховского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	от 27.11.2018 № 754-па	1,39	27 542,4	14 107,6	13 434,8	0	27 123,4	14 106,1	13 017,3	0	0,98	1,41	Высокоэфф ективная
6.1. ПП «Обеспечение защиты населения и территории Шелеховского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	-	1,00	7 642,4	-	7 642,4	0	7 406,5	-	7 406,5	0	0,97	1,03	Высокоэфф ективная
6.2. ПП «Создание условий для организации отлова, транспортировки и передержки безнадзорных животных на территории Шелеховского района»	-	4,08	3 812,7	3 812,7	-	0	3 811,2	3 811,2	-	0	1,00	4,08	Высокоэфф ективная
6.3. ПП «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе, включая развитие центров медиации при образовательных учреждениях»	-	0,84	16 087,3	10 294,9	5 792,4	0	15 905,7	10 294,9	5 610,8	0	0,99	0,85	Эффективн ая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7. МП «Развитие общественных инициатив в Шелеховском районе» на 2023-2025 годы	от 30.09.2022 № 563-па	1,00	297,1	-	297,1	0	297,1	-	297,1	0	1,00	1,00	Эффективн ая
8. МП «Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района»	от 18.12.2018 № 835-па	0,96	346 618,4	155 298,9	191 319,5	0	344 773,7	155 298,9	189 474,8	0	0,99	0,97	Эффективн ая
8.1. ПП «Организация составления и исполнения бюджета Шелеховского района, управление муниципальными финансами»	-	0,93	216 261,9	109 796,1	106 465,8	0	215 967,0	109 796,1	106 170,9	0	1,00	0,93	Эффективн ая
8.2. ПП «Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района»	-	1,00	130 356,5	45 502,8	84 853,7	0	128 806,7	45 502,8	83 303,9	0	0,99	1,01	Высокоэфф ективная
9. МП «Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом»	от 18.12.2018 № 836-па	1,07	25 806,9	3 352,4	22 454,5	0	24 937,3	3 352,4	21 584,9	0	0,97	1,11	Высокоэфф ективная
9.1. ПП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества Шелеховского района»	-	0,98	25 312,5	3 352,4	21 960,1	0	24 572,4	3 352,4	21 220,0	0	0,97	1,01	Высокоэфф ективная
9.2. ПП «Совершенствование земельных и имущественных отношений на территории Шелеховского района»	-	1,24	494,4	-	494,4	0	364,9	-	364,9	0	0,74	1,68	Высокоэфф ективная
9.3 ПП «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений Шелеховского района, из ветхого и аварийного жилищного фонда»	-	1,00	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
10. МП «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»	от 18.12.2018 № 840-па	1,00	320 213,4	135 425,3	184 788,1	0	194 932,1	134 417,5	60 514,6	0	0,61	1,64	Высокоэфф ективная
10.1. ПП «Модернизация и подготовка к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности Шелеховского района»	-	0,90	85 658,4	79 560,1	6 098,3	0	83 002,2	79 476,5	3 525,7	0	0,97	0,93	Эффективн ая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.2. ПП «Организация сбора, транспортирования и утилизации (захоронения) твёрдых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов»	-	1,18	144 279,2	4 252,0	140 027,2	0	25 380,0	4 252,0	21 128,0	0	0,18	6,71	Высокоэффективная
10.3. ПП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района»	-	1,13	123,3	-	123,3	0	123,3	-	123,3	0	1,00	1,13	Высокоэффективная
10.4. ПП «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района»	-	0,94	60 834,9	48 350,8	12 484,1	0	58 648,5	47 426,6	11 221,9	0	0,96	0,98	Эффективная
10.5. ПП «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на территории Шелеховского района»	-	1,00	355,0	-	355,0	0	29,5	-	29,5	0	0,08	12,03	Высокоэффективная
10.6. ПП «Обеспечение градостроительной деятельности в Шелеховском районе»	-	1,00	690,0	-	690,0	0	690,0	-	690,0	0	1,00	1,00	Эффективная
10.7. ПП «Обеспечение деятельности Управления территориального развития и обустройства»	-	0,92	16 024,1	2 877,2	13 146,9	0	15 409,2	2 877,2	12 532,0	0	0,96	0,96	Эффективная
10.8. ПП «Обеспечение развития и функционирования объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры Шелеховского района»	-	0,95	12 248,5	385,2	11 863,3	0	11 649,4	385,2	11 264,2	0	0,95	1,00	Эффективная
ИТОГО по муниципальным программам		100,3%	3 071 596,7	2 074 348,3	985 129,6	12 118,8	2 878 657,8	2 041 299,6	827 300,1	10 355,2	93,7%	107,0%	Высокоэффективная

* ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет Иркутской области, МБ – местный бюджет, ИИ – иные источники, МП – муниципальная программа, ПП – подпрограмма муниципальной программы, ВЦП – ведомственная целевая программа, входящая в состав муниципальной программы.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

1. МП «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района»

Цель: повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития общества и каждого гражданина.

Задачи: 1) обеспечение инновационного характера базового образования;
2) модернизация институтов системы образования как инструментов социального развития Шелеховского района.

В рамках муниципальной программы разработаны следующие подпрограммы:

1) «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования»;

2) «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Шелеховского района».

В подпрограмме 2 выделены следующие ВЦП:

ВЦП «Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2022-2024 годы;

ВЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2022-2024 годы.

В 2023 году общий объем финансирования мероприятий составил 2 087 032,7 тыс. рублей, из них: за счет средств ФБ и ОБ – 1 684 133,3 тыс. рублей, за счет средств МБ – 393 294,2 тыс. рублей, за счет средств ИИ – 9 605,2 тыс. рублей.

По мероприятиям:

- обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений Шелеховского района на сумму 1 093 766,9 тыс. рублей (в том числе ФБ и ОБ – 984 544,1 тыс. рублей, МБ – 100 742,8 тыс. рублей, ИИ – 8 480,0 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций Шелеховского района на сумму 712 857,3 тыс. рублей (в том числе ОБ – 562 959,0 тыс. рублей, МБ – 149 898,3 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности организации дополнительного образования Шелеховского района на сумму 46 123,1 тыс. рублей (в том числе ОБ – 15 569,9 тыс. рублей, МБ – 29 428,0 тыс. рублей, ИИ – 1 125,2 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности информационно-методического образовательного центра на сумму 32 218,7 тыс. рублей (в том числе ОБ – 7 553,1 тыс. рублей, МБ – 24 665,6 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности управления образования на сумму 10 087,9 тыс. рублей (в том числе ОБ – 1 584,6 тыс. рублей, МБ – 8 503,3 тыс. рублей);

- обеспечение внедрения системы персонифицированного финансирования на сумму 2 651,3 тыс. рублей (в том числе МБ – 2 651,3 тыс. рублей);

- ВЦП «Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2022-2024 годы на сумму 10 543,9 тыс. рублей (в том числе ОБ – 8 931,7 тыс. рублей, МБ – 1 612,2 тыс. рублей);

- ВЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2022-2024 годы на сумму 152 169,7 тыс. рублей (в том числе ФБ и ОБ – 89 598,4 тыс. рублей, МБ – 62 571,3 тыс. рублей);

- основное мероприятие «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2019-2030 годы на сумму 3 687,5 тыс. рублей (в том числе МБ – 3 687,5 тыс. рублей);

- основное мероприятие «Создание условий для организации перевозки обучающихся школьными автобусами» на 2019-2030 годы на сумму 15 057,1 тыс. рублей (в том числе ОБ – 10 406,9 тыс. рублей, МБ – 4 650,2 тыс. рублей);

- основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций Шелеховского района» на 2019-2030 годы на сумму 7 869,3 тыс. рублей (в том числе ОБ – 2 985,6 тыс. рублей, МБ – 4 883,7 тыс. рублей).

Целевые индикаторы муниципальной программы и ее подпрограмм

Наименование МП, ПП	Целевой индикатор			
	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения
1. МП «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района»	Уровень удовлетворенности населения качеством общего образования, %	80	80	1,00
1.1. ПП «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования»	Уровень удовлетворенности населения качеством общего образования, %	80	80	1,00
1.2. ПП «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Шелеховского района»	Уровень удовлетворенности населения качеством общего образования, %	80	80	1,00

Вывод. При степени фактического достижения ожидаемых конечных результатов 1,00 и уровне финансирования 0,97 эффективность реализации муниципальной программы составляет 1,03, что позволяет сделать вывод на основании данного критерия об оценке эффективности реализации – высокоэффективная.

1.2.1. ВЦП «Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2022-2024 годы

Цель ВЦП: организация предоставления доступного и качественного общего образования в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района. Для достижения указанной цели решалась следующая задача: повышение доступности качественного общего образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития Шелеховского района.

Задача ВЦП: повышение доступности качественного общего образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития.

По итогам реализации ВЦП за 2023 год фактическое финансирование программных мероприятий составляет 10 543,9 тыс. рублей, в том числе 8 931,7 тыс. рублей из ОБ, 1 612,2 тыс. рублей из МБ.

По мероприятиям:

- реконструкция объекта капитального строительства МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8» – начального блока на 195 мест в п. Большой Луг (6 049,8 тыс. рублей);

- выполнение проектно-изыскательских работ для школы д. Олха Шелеховского района и детского сада на 11 квартале г. Шелехова (463,0 тыс. рублей);

- оснащение средствами обучения и воспитания групповых помещений МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко» (4 031,1 тыс. рублей).

Целевые индикаторы ВЦП

Наименование МП, ПП	Целевой индикатор			
	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения
ВЦП «Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района»	Охват обучающихся, занимающихся в общеобразовательных организациях в одну смену	76	79	1,039
	Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием	73	75	1,027
	Совокупный по ВЦП			1,033

Вывод. При степени фактического достижения ожидаемых конечных результатов 1,033 и уровне финансирования 0,99 эффективность реализации муниципальной программы составляет 1,04, что позволяет сделать вывод на основании данного критерия об оценке эффективности реализации – высокоэффективная.

1.2.2. ВЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2022-2024 годы

Цель ВЦП: Создание социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района в соответствии с современными требованиями.

Задачи ВЦП:

1) реконструкция, устройство, текущий и капитальный ремонт, монтажные работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района;

2) проектирование, изыскательские работы, оценка технического состояния строительных конструкций в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района;

3) обеспечение требований законодательства об охране жизни и здоровья детей при эксплуатации детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории образовательных организаций Шелеховского района.

По итогам реализации ВЦП за 2023 год фактическое финансирование программных мероприятий составляет 152 169,7 тыс. рублей, в том числе ФБ и ОБ – 89 598,4 тыс. рублей и МБ – 62 571,3 тыс. рублей.

По мероприятиям.

В целях подготовки к выполнению капитального ремонта проведена разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту МКОУ ШР «НШДС № 14» и проведению экспертизы сметной стоимости, по обследованию здания на сумму 2 335,8 тыс. рублей из МБ, а также выполнение работ по проектированию и изыскательские работы в МБОУ ШР «СОШ № 2», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ «СОШ № 9», МКОУ ШР «ООШ № 11» на общую сумму 639,0 тыс. рублей из МБ.

В рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» завершился капитальный ремонт МКОУ ШР «СОШ № 5», общее финансирование за два года составило 87 010,0 тыс. руб., в том числе в 2023 году 42 223,6 тыс. рублей (ФБ и ОБ – 31612,8 тыс. рублей, МБ – 10 610,8 тыс. рублей).

Завершен капитальный ремонт МКОУ ШР «СОШ № 1», общая сумма расходов в 2023 году составила 51 372,1 тыс. рублей, в том числе ФБ и ОБ – 42 985,7 тыс. рублей, МБ – 8 386,4 тыс. рублей.

Возобновлены ремонтно-строительные работы в дошкольном блоке МКОУ ШР «ООШ № 11». Всего на объект за три года (с 2022 года) планируется направить средств местного бюджета около 53 млн. рублей. С предыдущим подрядчиком контракт был расторгнут в одностороннем порядке по причине разногласий и спорных вопросов относительно качества выполняемых работ, используемых материалов и применения проектно-сметной документации. Сумма расходов за 2023 год составила 13 661,9 тыс. рублей из МБ.

В рамках соглашения, заключенного с министерством строительства Иркутской области, в июне 2023 года начался капитальный ремонт МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок». Финансирование на 2 года запланировано в размере 71 693,3 тыс. руб. Срок сдачи объекта 31.08.2024. Фактический объем расходов в 2023 году составил 17 110,3 тыс. рублей, в том числе ОБ – 14 999,9 тыс. рублей, МБ – 2 110,4 тыс. рублей.

В 2023 году в целях создания условий функционирования центра технологической и естественнонаучной направленности «Точка роста» (далее – Центра) на базе МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8», МБОУШР «Шелеховский лицей» за счет местного бюджета проведен ремонт помещений на сумму 7 544,0 тыс. рублей.

Также проведены текущие ремонты на общую сумму 17 283,0 тыс. рублей из МБ:

- полов в 3-х образовательных организациях: МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8», МКОУ ШР «ООШ № 11»;

- помещений в 4-х образовательных организациях: МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «НШДС № 14»;

- по замене дверей и дверных блоков, в том числе частичной, в 2-х образовательных организациях: МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8»;

- системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализационные, сантехнические работы в 11-ти образовательных организациях: МКДОУ «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», МКДОУ «Детский сад № 11 «Берёзка», МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга», МКДОУ «Детский сад № 16 «Ручеёк», МКДОУ «Детский сад № 17 «Золотой ключик», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8», МКОУ ШР «ООШ № 11», МБОУШР «Шелеховский лицей», МКОУ ШР «НШДС № 14»;

- кровли в 3-х образовательных организациях: МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «ООШ № 11»;

- электромонтажные работы в МКДОУ «Детский сад № 7 «Брусничка»;

- наружного освещения в МКОУ ШР «СОШ № 6».

Целевые индикаторы ВЦП

Наименование МП, ПП	Целевой индикатор			
	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения
ВЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района»	Проведен текущий ремонт	13	14	1,08
	Проведен выборочный капитальный ремонт	4	5	1,25
	Проведены проектно-изыскательские работы, прохождение экспертизы сметной документации	7	7	1,00
	Совокупный по ВЦП			

Вывод. Степень фактического достижения ожидаемых конечных результатов реализации Программы и ее социально-экономической эффективности составила 1,11 при уровне финансирования 0,95. Эффективность реализации в целом составляет 1,17, что позволяет сделать вывод – уровень реализации ВЦП высокоэффективный.

2. МП «Создание условий для развития молодежной среды на территории Шелеховского района»

Целью данной программы является содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах социально-экономического развития Шелеховского района.

Для решения поставленной цели решались следующие задачи:

- 1) качественное развитие потенциала и воспитание молодежи;
- 2) сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование здорового образа жизни и негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков.

Для решения поставленных задач реализованы две подпрограммы.

- 1) «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи Шелеховского района»;
- 2) «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами».

Финансирование программы составило 7 756,7 тыс. рублей, в том числе из ОБ 3 265,5 тыс. рублей, из МБ 4 221,2 тыс. рублей, из ИИ 270,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитания молодежи Шелеховского района» проведено 52 мероприятия с общим количеством участников мероприятий более 30 тыс. человек по следующим направлениям:

- совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания, в том числе деятельность регионального специалиста по патриотическому воспитанию молодежи, совета по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи (220,2 тыс. рублей из МБ);
- развития инновационной и добровольческой деятельности молодых людей, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи, профессиональное развитие, формирование семейных ценностей (502,4 тыс. рублей из МБ);
- летняя оздоровительная кампания (10 лагерей с дневным пребыванием детей для 655 детей на базе общеобразовательных организаций, 9 стационарных оздоровительных лагерей, обеспечена занятость 109 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах). Общая сумма финансирования составила 4 832,2 тыс. рублей, в том числе 1 565,5 тыс. рублей из ОБ, 2 996,7 тыс. рублей из МБ, 270 тыс. рублей из ИИ.

В рамках областной субсидии с АНО «Союз Активной Молодежи» было заключено соглашение на финансовую поддержку реализации инициативных проектов на 2023 год. В июле 2023 года на территории загородного парка отдыха «Болотное царство» были выполнены работы по созданию инфраструктуры для организации и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Финансирование составило 2 000,0 тыс. рублей, из них 1 700,0 тыс. рублей из ОБ и 300,0 тыс. рублей из средств МБ (инициативные платежи).

В рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2019-2030 годы» проведено 133 мероприятия по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений с общим количеством участников мероприятий более 18 тыс. человек, осуществлялась:

- деятельность адаптационно-профилактического кабинета и антинаркотической комиссии (201,9 тыс. рублей из МБ);
- деятельность регионального специалиста по профилактике социально-негативных явлений ОГКУ «Центр профилактики наркомании».

Целевые индикаторы муниципальной программы и ее подпрограмм

Наименование МП, ПП	Целевой индикатор			
	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения
2. МП «Создание условий для развития молодежной среды на территории Шелеховского района»	Увеличение числа молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики, ед.	13 100	13 485	1,03
	Увеличение удельного веса численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи, %	49	5 840 / 11 277 = 51,8	1,06
	Совокупный по МП			1,04
2.1. ПП «Качественное развитие потенциала и воспитания молодежи Шелеховского района»	Увеличение числа молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики, ед.	13 100	13 485	1,03
2.2. ПП «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»	Увеличение удельного веса численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи, %	49	5 840 / 11 277 = 51,8	1,06

Вывод. Степень достижения ожидаемых конечных результатов составила 1,04, уровень финансирования 0,98. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,07, что говорит о высоком уровне эффективности.

3. МП «Развитие сферы культуры Шелеховского района»

Основной целью муниципальной программы «Развитие сферы культуры Шелеховского района» является развитие культурного потенциала личности и общества в целом. Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

1) создание единого культурного пространства Шелеховского района, понимаемое как создание единого правового и финансового механизма, обеспечивающего деятельность учреждений культуры;

2) повышение эффективности управления сферой культуры на территории Шелеховского района.

В соответствии с задачами программы реализуются 2 подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

1) подпрограмма «Создание условий для повышения эффективности культурно-досуговой, библиотечной, музейно-выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы;

2) подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры Шелеховского района» на 2019-2030 годы.

Фактическое финансирование программы в 2023 году составило 129 068,2 тыс. рублей, в том числе 33 412,3 тыс. рублей из ФБ и ОБ, 95 655,9 тыс. рублей из МБ.

В рамках подпрограмм были реализованы следующие мероприятия:

- 1) организация деятельности муниципальных учреждений культуры дополнительного образования Шелеховского района (77 168,9 тыс. рублей);
- 2) организация деятельности МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» (9 354,3 тыс. рублей);
- 3) организация деятельности МКУК «МЦКР» (16 694,0 тыс. рублей);
- 4) обеспечение деятельности отдела культуры Администрации Шелеховского муниципального района (4 650,6 тыс. рублей);
- 5) мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений культуры Шелеховского района МКУК ДО ШР «ДШИ им. К.Г. Самарина», МКУК ДО ШР «ДХШ», МКУК ШР «МЦКР», МКУК ШР «Городской музей» (1 824,0 тыс. рублей);
- 6) мероприятия, направленные на сохранение культурного наследия Шелеховского района (приобретение оборудования, сувениров, цветов, мебели, компьютерного оборудования, станков, витрин, экспертиза, пошив костюмов, сопровождение программного обеспечения и т.д.) в МКУК ДО ШР «ДШИ им. К.Г. Самарина», МКУК ДО ШР «ДХШ», МКУК ШР «МЦКР», МКУК ШР «Городской музей» (1 502,6 тыс. рублей);
- 7) мероприятия, направленные на повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры: стипендии, премии Мэра Шелеховского муниципального района, повышение квалификации специалистов (187,8 тыс. рублей);
- 8) мероприятия по проведению ремонтных работ в учреждениях, подведомственных отделу культуры Администрации Шелеховского муниципального района: МКУК ДО ШР «ДШИ им. К.Г. Самарина», МКУК ДО ШР «ДХШ», МКУК ШР «МЦКР», МКУК ШР «Городской музей» (17 686,0 тыс. рублей).

Целевые индикаторы муниципальной программы и ее подпрограмм

Наименование МП, ПП	Целевой индикатор			
	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения
3. МП «Развитие сферы культуры ШР»	Количество посещений учреждений культуры Шелеховского района, тыс. ед.	84,0	88,4	1,05
3.1. ПП «Создание условий для повышения эффективности культурно-досуговой, библиотечной, музейно-выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры на территории Шелеховского района»	Количество участников клубных формирований, самодеятельных коллективов муниципальных УК ШР, ед.	101	192	1,90
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи ШР 5-18 лет, %	10	9,16	0,92
	Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых УК ДОД ШР, ед.	1 112	5 992	5,39
	Количество посещений музея в сравнении с предыдущим годом, ед.	17 850	14 200	0,80
	Количество представленных предметов основного / вспомогательного фондов (ед.)	470	949	2,02
		/	/	/
		970	209	0,22
Количество предметов, представленных в ходе выездных мероприятий (ед.)	850	65	0,08	

Наименование МП, ПП	Целевой индикатор			
	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения
3.1. ПП «Создание условий для повышения эффективности культурно-досуговой, библиотечной, музейно-выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры на территории Шелеховского района»	Количество музейных предметов, размещенных на сайте музея (ед.)	795	7 048	8,87
	Количество посещений МКУК «МЦКР» с учетом посещений сайта учреждения (ед.)	56 239	63 295	1,13
	Количество книговыдач МКУК «МЦКР» (ед.)	115 785	59 377	0,51
	Количество наименований библиографических записей в сводном каталоге в электронной форме, ед.	73 280	78 725	1,07
	Доля участников фестивалей и конкурсов различного уровня из числа обучающихся УК ДОД, %	45,2	57,8	1,28
	Доля победителей фестивалей и конкурсов различного уровня из числа участников - обучающихся УК ДОД, %	80	83,7	1,05
	Совокупный по ПП			
3.2. ПП «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры Шелеховского района»	Количество мер муниципальной поддержки культуры, предоставляемых ОМСУ ШР на конкурсной основе	2	2	1,00
	Число поселений Шелеховского района, которым оказывается содействие в обеспечении предоставления, подведомственными им учреждениями, услуг в сфере культуры	6	6	1,00
	Доля финансирования, направленная на развитие сферы культуры, от общей суммы финансирования отрасли в бюджете Шелеховского района	0,3	1,1	3,67
	Доля финансирования, направленная на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности УК, от общей суммы финансирования УК	0,9	1,4	1,56
	Количество УК, подготовленных к новому учебному году, отопительному периоду (ед.)	4	4	1,00
	Совокупный по ПП			

Вывод. Степень достижения запланированных результатов составила 1,05, уровень финансирования 0,99. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,07, что позволяет сделать вывод о высоком уровне эффективности.

4. МП «Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан Шелеховского района»

Основными задачами данной программы являются:

- 1) обеспечение детей в возрасте до полутора лет специальными молочными продуктами детского питания;
- 2) создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности;
- 3) содействие распространению положительного опыта семейных династий, социально-ответственных семей, семей, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи.

Выделение подпрограмм в муниципальной программе не производилось.

Фактический объем финансирования из бюджета Шелеховского района в 2023 году составил 2 973,6 тыс. рублей из МБ, из них:

1) обеспечение детей из малообеспеченных семей в возрасте 0,5-1,5 лет, а также детей участников СВО в возрасте до 1,5 лет специальными молочными продуктами детского питания. В 2023 году порядка 126 малышей, их них – 21 воспитывающийся в семьях участников СВО, ежемесячно получали бесплатные молочные продукты детского питания. Фактический объем финансирования составил 2 203,6 тыс. рублей;

2) единовременную выплату приглашенным медицинским работникам в ОГБУЗ «Шелеховская районная больница». Объем финансирования составил 300,0 тыс. рублей;

3) единовременную выплату молодым специалистам из числа педагогических работников в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района. Объем финансирования составил 450,0 тыс. рублей;

4) организацию и проведение конкурса «Лучшая семья Шелеховского района». Объем финансирования составил 20,0 тыс. рублей.

Целевые индикаторы МП

Наименование МП, ПП	Целевой индикатор			
	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения
4. МП «Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан Шелеховского района»	Доля детей в возрасте 0,5-1,5 лет, обеспеченных специальными молочными продуктами детского питания, из числа подтвердивших право на получение	100	100	1,00
	Количество оснащенных объектов социальной инфраструктуры средствами доступа к ним инвалидов и других МГН	0*	0*	1,00
	Привлечение специалистов - врачей в ОГБУЗ «Шелеховская районная больница», - работников со средним мед. образованием; - педагогических работников в муниципальные образовательные организации Шелеховского района	3	3	1,00
		5	5	1,00
		15	15	1,00
Количество проведенных конкурсов «Лучшая семья Шелеховского района»	1	1	1,00	
Совокупный по МП				1,00

* Показатель запланирован на конец 2030 года

Вывод. Выполнено 100% запланированных мероприятий, достигнуты все показатели результативности. Степень достижения запланированных результатов составила 1,00, уровень финансирования 0,99. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,01, что позволяет сделать вывод о высокой эффективности реализации муниципальной программы.

5. МП «Развитие физической культуры и системы спортивной подготовки в Шелеховском районе»

Целью данной муниципальной программы является обеспечение вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом. В рамках данной цели поставлены следующие задачи:

- 1) создание условий, направленных на развитие физкультуры и массового спорта;
- 2) развитие системы спортивной подготовки, поддержка развития спорта высших достижений;

3) создание условий для обеспечения деятельности МБУ ДО ШР СШ «Юность».

Выделение подпрограмм в муниципальной программе не производилось.

Финансирование в 2023 году составило 60 060,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств ОБ – 13 313,6 тыс. рублей, МБ – 46 266,5 тыс. рублей, ИИ – 480,0 тыс. рублей.

Основными мероприятиями в 2023 году стали:

- проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий и спартакиад – 451,4 тыс. рублей из МБ;

- финансовое обеспечение деятельности МБУ ШР СШ «Юность» (спортивная подготовка по олимпийским видам спорта) – 41 934,3 тыс. рублей, в том числе ОБ – 10 161,3 тыс. рублей, МБ – 31 293,0 тыс. рублей, ИИ – 480,0 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в сфере молодежной политики и спорта – 4 777,1 тыс. рублей, в том числе ОБ – 946,1 тыс. рублей, МБ – 3 831,0 тыс. рублей;

- оснащение инвентарем МБУ ШР СШ «Юность» – 507,1 тыс. рублей, в том числе 446,2 субсидия из ОБ, 60,9 тыс. рублей из МБ;

- создание условий для организации перевозки несовершеннолетних» – 230,8 тыс. рублей из МБ;

- реализация инициативного проекта по строительству велолыжероллерной дорожки на территории МБУ ШР СШ «Юность» для организации тренировочных занятий по различным видам спорта на сумму 2 000,0 тыс. рублей (ОБ – 1 760,0 тыс. рублей, МБ – 240,0 тыс. рублей);

- организация работы Центра тестирования ВФСК ГТО, действующим на базе МБУ ШР СШ «Юность» – 755,5 тыс. рублей. Всего нормативы ВФСК ГТО в 2023 году сдали 1 070 человек, почетные знаки получили 676 человек, в том числе золотые – 302 человека, серебряные – 203 человека, бронзовые – 171 человек;

- создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта (содержание хоккейного корта) – 3 289,3 тыс. рублей из МБ.

- реконструкция, текущий и капитальный ремонт в МБУ ШР СШ «Юность» – 6 114,6 тыс. рублей из МБ. В 2023 году между ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Администрацией Шелеховского муниципального района и Администрацией Шелеховского городского поселения заключено Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта «Образовательное учреждение «Школа спортивных единоборств в г. Шелехов» от 16.06.2023 № СГЛ 59/2023. Администрацией Шелеховского муниципального района выполнены работы по строительству, технологическому присоединению и подключению объекта к наружным сетям водоснабжения, электроснабжения и связи.

Открытие Центра спортивных единоборств запланировано на 2024 год.

Целевые индикаторы МП

Наименование МП, ПП	Целевой индикатор			
	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения
5. МП «Развитие физической культуры и системы спортивной подготовки в Шелеховском районе»	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения	32,4	43,5	1,34
	Количество участников районных физкультурных и спортивных мероприятий	7 837	5 968	0,76
	Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от общего количества занимающихся	12	18,6	1,55
	Количество призеров и победителей областных, всероссийских и международных соревнований	500	436	0,87
	Численность спортсменов Шелеховского района, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Иркутской области и Российской Федерации	55	45	0,82
	Соответствие условий в МБУ ШР СШ «Юность», отвечающих требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, проведение капитального и текущего ремонта	100	100	1,00
	Доля надлежащим образом исполненных функций отдела по молодежной политике и спорту	100	100	1,00
	Совокупный по МП			

Вывод. Степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы составила 1,05, уровень финансирования 0,97. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,08, что позволяет сделать вывод о высоком уровне эффективности.

6. МП «Обеспечение защиты населения и территории Шелеховского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Целью муниципальной программы является защищенность человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Задачи муниципальной программы:

- 1) повышение готовности и эффективности функционирования региональной системы оповещения;
- 2) сокращение численности безнадзорных животных на территории Шелеховского района;
- 3) создание предпосылок для обеспечения безопасной среды проживания жителей Шелеховского района.

Исходя из поставленных задач муниципальная программа реализуется посредством реализации 3 подпрограмм.

Общая сумма финансирования в 2023 году составила 27 123,4 тыс. рублей, в том числе из ОБ – 14 106,1 тыс. рублей, из МБ – 13 017,3 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы 1 решались задачи по поддержанию в рабочем состоянии системы оповещения и информирования населения о возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; обеспечению деятельности МКУ ШР «ЕДДС» (7 406,5 тыс. рублей из МБ).

В рамках реализации подпрограммы 2 решались задачи по сокращению численности безнадзорных животных на территории Шелеховского района, посредством взаимодействия органов местного самоуправления Шелеховского района, органов государственной власти, заявлений от граждан и организаций.

В рамках переданных отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с животными без владельцев заключены и исполнены 3 муниципальных контракта на осуществление услуг по отлову животных без владельцев на территории Шелеховского района с ООО «Пять звезд»: ДГВ-4/2023 от 26.01.2023, ДГВ-49/2023 от 15.07.202, ДГВ-72/2023 от 16.10.2023 на общую сумму 3 811,2 тыс. рублей из ОБ.

Всего за 2023 год отловлено 250 голов животных без владельцев.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе» в 2023 году на реализацию мероприятий было израсходовано 15 905,7 тыс. рублей (10 294,9 тыс. рублей – средства ОБ; 5 610,8 тыс. рублей – МБ):

- на обеспечение оплаты за охрану объектов образовательных учреждений с помощью средств тревожной сигнализации, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств тревожной сигнализации, приобретение материалов для ремонта (1 357,6 тыс. рублей из МБ);

- на установку, ремонт, замену наружного ограждения, приобретение материалов для ремонта в 4 образовательных организациях (13 352,6 тыс. рублей, из них ОБ – 10 294,9 тыс. рублей, МБ – 3 057,7 тыс. рублей);

- на оснащение инженерно-техническими средствами зданий и территорий муниципальных образовательных организаций в целях обеспечения антитеррористической безопасности (установка магнитного замка в МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» (83,3 тыс. рублей из МБ);

- на монтаж, демонтаж, ремонт, замена наружного освещения, приобретение материалов для ремонта в 5 образовательных организациях (99,6 тыс. рублей из МБ);

- на реализацию аппаратно-программного комплекса «Безопасная территория» в 2023 году было направлено бюджетных средств 1 012,6 тыс. рублей из МБ, из которых 612,8 тыс. рублей – на ремонт и содержание установленных ранее 21 камеры видеонаблюдения и 399,8 тыс. рублей на приобретение и содержание дополнительно 9 камер видеонаблюдения.

Всего в 2023 году было проведено порядка 180 мероприятий, посвященных профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Целевые индикаторы муниципальной программы и ее подпрограмм

Наименование МП, ПП	Целевой индикатор			
	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения
6. МП «Обеспечение защиты населения и территории Шелеховского района от чрезвычайных ситуаций природного и	1) Наименования индикаторов приведены по подпрограммам	99,5	99,5	1,00
	2)	100	100	1,00
	3)	30	30	1,00
	4)	100	100	1,00
	5)	-2,00	-8,16	4,08
	6)	1	1	1,00
	6)	10,0	6,8	0,68
	Совокупный по МП			1,39

Наименование МП, ПП	Целевой индикатор			
	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения
техногенного характера»				
6.1. ПП «Обеспечение защиты населения и территории Шелеховского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	1) доля населения, охваченная средствами муниципальной автоматизированной системы оповещения населения:			
	- при использовании каналов сети связи общего пользования, %;	99,5	99,5	1,00
	- при использовании каналов телерадиовещания и сети интернет, %	100	100	1,00
	2) время реагирования на угрозу и (или) возникновение чрезвычайных ситуаций на территории Шелеховского района, минут	30	30	1,00
	3) оснащение МКУ ШР «ЕДДС» требованиям, %	100	100	1,00
	Совокупный по ПП			1,00
6.2. ПП «Создание условий для организации отлова, транспортировки и передержки безнадзорных животных на территории ШР»	4) сокращение количества заявок от граждан, организаций на отлов безнадзорных животных к концу года по отношению к предыдущему году, %	- 2,00	2022 – 331 2023 – 304 (1-304/331) *100% = -8,16	4,08
	Совокупный по ПП			4,08
6.3. ПП «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе, включая развитие центров медиации при образовательных учреждениях»	5) Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах	1	1	1,00
	6) сокращение удельного веса преступлений, совершенных в общественных местах	10,0	6,8	0,68
	Совокупный по ПП			0,84

Вывод. Степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы составила 1,39, уровень финансирования 0,98. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,41, что позволяет сделать вывод об эффективности реализации.

7. МП «Развитие общественных инициатив в Шелеховском районе» на 2023-2025 годы

Цель. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с общественностью, развитие институтов гражданского общества Шелеховского района для решения актуальных вопросов местного сообщества, достижение партнёрских взаимоотношений населения и органов местного самоуправления, поддержка общественных инициатив, создание условий для деятельности органов территориального общественного самоуправления, участвующих в решении социально значимых проблем населения.

Задачи:

1) расширение контактов органов местного самоуправления Шелеховского района с общественными объединениями, поддержка общественных инициатив;

2) развитие территориального общественного самоуправления (далее – ТОС).

Выделение подпрограмм в муниципальной программе не производилось.

Фактический объем финансирования из бюджета Шелеховского района в 2023 году составил 297,1 тыс. рублей из МБ на проведение 2 грантовых конкурсов:

1) на реализацию социально значимых проектов некоммерческих организаций, в котором победителями стали:

- АНО «Байкальский центр развития креативных проектов»;
- культурно-историческое АНО «Альянс»;
- Шелеховская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

2) на реализацию социально значимых проектов территориального общественного самоуправления, в котором победителями стали:

- ТОС (с. Шаманка) «Любимый край»;
- ТОС «Союз активных мудрых инициативных» (с. Моты);
- ТОС «Славный» (с. Баклаши).

Целевые индикаторы МП

Наименование МП, ПП	Целевой индикатор			
	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения
МП «Развитие общественных инициатив в Шелеховском районе»	Проведение конкурса на предоставление грантов общественным объединениям Шелеховского района	1	1	1,00
	Проведение конкурса на предоставление грантов ТОС Шелеховского района	1	1	1,00
	Совокупный по МП			1,00

Вывод. Выполнено 100% запланированных мероприятий, достигнуты все показатели результативности. Степень достижения запланированных результатов составила 1,00, уровень финансирования 1,00. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,00, что позволяет сделать вывод о высокой эффективности реализации муниципальной программы.

8. МП «Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района»

Цель муниципальной программы – повышение качества управления муниципальными финансами. Поставленные задачи:

- 1) обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета;
- 2) комплексное обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий.

Исходя из поставленных задач муниципальная программа реализуется посредством реализации 2 подпрограмм.

Общая сумма финансирования в 2023 году составила 344 773,7 тыс. рублей, в том числе из ФБ и ОБ – 155 298,9 тыс. рублей, из МБ – 189 474,8 тыс. рублей.

- обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, реализация возложенных на финансовое управление бюджетных полномочий – 20 376,5 тыс. рублей (ОБ – 3 660,8 тыс. рублей, МБ – 16 715,7 тыс. рублей);

- выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Шелеховского района – 144 542,3 тыс. рублей (ОБ – 93 158,9 тыс. рублей, МБ – 51 383,4 тыс. рублей);

- финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений – 51 048,2 тыс. рублей (ОБ – 12 976,4 тыс. рублей, МБ – 38 071,8 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций – 105 166,3 тыс. рублей (ОБ – 37 607,1 тыс. рублей, МБ – 67 559,2 тыс. рублей);

- выполнение переданных государственных полномочий – 7 895,7 тыс. рублей (ФБ – 12,1 тыс. рублей, ОБ – 7 883,6 тыс. рублей);

- выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы – 6 127,0 тыс. рублей из МБ;

- производство и выпуск периодического печатного издания для информирования – 9 617,7 тыс. рублей из МБ.

В течение 2023 года совместно с Министерством финансов Иркутской области проведена работа по поддержанию сбалансированности бюджета Шелеховского района и бюджетов поселений, входящих в состав Шелеховского района, которая позволила привлечь значительное областное финансирование.

Кредитные средства в течение 2023 года не привлекались.

В течение истекшего 2023 года не допущено наличия просроченной кредиторской задолженности.

Также в течение года не допущено увеличение дефицита бюджета Шелеховского района. Первоначально утвержденный дефицит бюджета составил 51 967,6 тыс. рублей, на конец года бюджет исполнен с профицитом в сумме 22 395,1 тыс. рублей.

Целевые индикаторы муниципальной программы и ее подпрограмм

Наименование МП, ПП	Целевой индикатор			
	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения
8. МП «Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района»	Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, %	105	91,1	0,87
	Размер дефицита районного бюджета, %	не более 7,5	0	1,00
	Предельный объем муниципального долга от суммы доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений, %	не более 50,0	0	1,00
	Совокупный по МП			0,96
8.1. ПП «Организация составления и исполнения бюджета Шелеховского района, управление муниципальными финансами»	Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, %	105	91,1	0,87
	Снижение расходов на обслуживание муниципального долга по отношению к отчетному году, %	5	0	1,00
	Совокупный по ПП			0,93
8.2. ПП «Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района»	Доля исполненных полномочий Администрации Шелеховского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий, %	100	100	1,00
	Опубликование в газете «Шелеховский вестник» и	100	100	1,00

Наименование МП, ПП	Целевой индикатор			
	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения
	размещение в сети «Интернет» НПА Шелеховского района, %			
	Количество выявленных и зафиксированных контрольно-надзорными органами нарушений	не более 1	0	1,00
	Совокупный по ПП			1,00

Вывод. Степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы составила 0,96, уровень финансирования 0,99. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,97, что позволяет сделать вывод об эффективности реализации муниципальной программы.

9 МП «Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом»

Муниципальная программа утверждена в целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом. Основные задачи, поставленные в 2023 году:

- 1) обеспечение деятельности управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района;
- 2) повышение эффективности использования муниципального имущества, регулирование земельных и имущественных отношений;
- 3) обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений Шелеховского района.

В соответствии с поставленными задачами в рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалось 3 подпрограммы.

На реализацию вышеуказанных задач в 2023 году выделено 24 937,3 тыс. рублей, в том числе ОБ – 3 352,4 тыс. рублей, МБ – 21 584,9 тыс. рублей:

- 1) на обеспечение деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района – 24 572,4 тыс. рублей (ОБ – 3 352,4 тыс. рублей, МБ – 21 220,0 тыс. рублей);
- 2) на повышение эффективности использования муниципального имущества, регулирование земельных и имущественных отношений – 364,9 тыс. рублей из МБ:
 - на обеспечение проведения инвентаризации и оценки имущества, находящегося в муниципальной собственности – 259,3 тыс. рублей;
 - на обеспечение формирования земельных участков – 105,6 тыс. рублей;
- 3) на обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений Шелеховского района – подпрограмма реализовывалась без финансирования.

На 31.12.2023 в реестр многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, утвержденном постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 22.01.2020 № 36-па, включены 10 многоквартирных дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 01.01.2017. На 2024 год запланировано предоставление жилых помещений маневренного фонда семьям, проживающим в аварийном многоквартирном доме, расположенном по адресу: Шелеховский район, п. Подкаменная, ул. Железнодорожная, д. 33.

По данным Министерства строительства Иркутской области в 2023 году в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда включены еще 6

многоквартирных дома, признанные до 01.01.2022 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Аварийный жилищный фонд, признанный аварийным с 01.01.2017 до 01.01.2022, подлежит расселению при условии оставшихся средств в аварийном жилищном фонде.

Целевые индикаторы муниципальной программы и ее подпрограмм

Наименование МП, ПП	Целевой индикатор			
	Наименование	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения
9.1. ПП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества Шелеховского района»	Выявление и фиксирование финансово-правовых нарушений контрольно-надзорными органами, ед.	не более 1	0	1,00
	Исполнение полномочий Управления по распоряжению муниципальным имуществом без нарушений, %	100	96	0,96
	Совокупный по ПП			0,98
9.2. ПП «Совершенствование земельных и имущественных отношений на территории Шелеховского района»	Количество выполненных работ по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, проведение оценки объектов недвижимого имущества, в т.ч. земельных участков, ед.	913	71	0,08
	Количество выполненных кадастровых работ по формированию земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, ед.	34	82	2,41
	Совокупный по ПП			1,24
9.3 ПП «Переселение граждан, проживающих на территории сельских поселений Шелеховского района, из ветхого и аварийного жилищного фонда»	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории сельских поселений Шелеховского района Целевой индикатор запланирован на 2030 год, работы ведутся на протяжении всего срока реализации ПП	-	-	1,00
Совокупный по МП				1,07

Вывод. Степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы составила 1,07, уровень финансирования 0,97. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,11, что позволяет сделать вывод о высокоэффективном уровне реализации муниципальной программы.

10. МП «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»

Муниципальная программа утверждена в целях осуществления устойчивого развития градостроительной деятельности, реализации коммунальной, транспортной инфраструктур Шелеховского района и направлена на решение следующих задач:

- 1) повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района;
- 2) предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района;
- 3) стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности Шелеховского района;
- 4) сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района;
- 5) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района;
- 6) обеспечение устойчивого развития территории Шелеховского района;
- 7) создание условий для обеспечения деятельности Управления территориального развития;
- 8) повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере оказания услуг по инженерно-сметному, хозяйственному сопровождению социальных объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры Шелеховского района.

Для решения задач предусматривается реализация восьми подпрограмм.

Фактическое финансирование программных мероприятий составило 194 932,1 тыс. рублей, в том числе ОБ – 134 417,5 тыс. рублей, МБ – 60 514,6 тыс. рублей:

- 1) повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района: строительство водопроводных сетей в с. Введенщина – с. Баклаши, приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования на котельные социальной сферы, подготовка объектов инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях, восстановительные работы, отбор и исследование проб воды систем водоснабжения и водоотведения, получение технических условий для присоединения к электрическим сетям – 83 002,2 тыс. рублей;
- 2) предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района: создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, закупка контейнеров, очистка мест несанкционированного размещения отходов, санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, проведение субботников – 25 380,0 тыс. рублей;
- 3) стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности: ремонт систем отопления в учреждениях культуры – 123,3 тыс. рублей;
- 4) сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района: строительство мостового перехода через р. Олха с подъездными путями, ремонт автомобильных дорог «Подъезд к с. Введенщина (Баушево) и «Подъезд к СНК «Академический» Большелугского МО, содержание автомобильных дорог, гидрологическое обследование водных объектов – 58 648,5 тыс. рублей;
- 5) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района: приобретение бланков строгой отчетности, 240 ед. (29,5 тыс. рублей);
- 6) обеспечение устойчивого развития территории Шелеховского района: актуализация схемы территориального планирования Шелеховского района, разработка проектно-сметной документации на установку и эксплуатацию информационной стелы

«Шелеховский район. Доброго пути», демонтаж рекламных конструкций – 690,0 тыс. рублей;

7) создание условий для обеспечения деятельности Управления территориального развития: мероприятия, направленные на обеспечение выполнения полномочий и муниципальных функций – 15 409,2 тыс. рублей;

8) повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере оказания услуг по инженерно-сметному, хозяйственному сопровождению социальных объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры Шелеховского района: мероприятия, направленные на обеспечение выполнения полномочий и муниципальных функций в сфере деятельности МКУ «ИХСИ ШР» – 11 649,4 тыс. рублей.

Целевые индикаторы МП

Наименование ПП	Целевой индикатор			
	Наименование	Плановое значение	Фактич. значение	Степень достижения
ПП 1. Модернизация и подготовка к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в мун. собственности ШР	Доля сельского населения, обеспеченного			
	- теплоснабжением,	61,7	57,1	0,93
	- водоснабжением,	58,9	70,0	1,19
	- водоотведением,	56,3	33,0	0,59
	отвечающим требованием безопасности			Сводный: 0,90
ПП 2. Предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду	Сокращение объемов переработанных и не размещенных на полигонах отходов: создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, ед.	233	274	1,18
ПП 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов ШР	Уровень оснащенности муниципальных организаций приборами учета используемых энергетических ресурсов:			Сводный: 1,13
	- холодной воды,	88,5	100,0	1,13
	- горячей воды,	91,2	100,0	1,10
	- тепловой энергии,	61,3	73,7	1,20
	- электрической энергии	92,6	100,0	1,08
ПП 4. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения ШР	Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района, не отвечающих нормативным требованиям, %	79,2	5,95 км из 35,664 км приведено в норму, осталось 84,6%	0,94
ПП 5. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории ШР	Обеспечение транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района, %	100,0	100,0	1,00
ПП 6. Обеспечение градостроительной деятельности в ШР	Обеспеченность территории ШР актуализированными	100,0	100,0	1,00

Наименование ПП	Целевой индикатор			
	Наименование	Плановое значение	Фактич. значение	Степень достижения
	документами территориального планирования, %			
ПП 7. Обеспечение деятельности Управления территориального развития и обустройства	Доля исполненных полномочий Управления территориального развития и обустройства без нарушений, %	100,0	92,1	0,92
ПП 8. Обеспечение развития и функционирования объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры ШР	Доля исполненных полномочий МКУ «ИХСИ ШР» без нарушений к общему количеству полномочий, %	100,0	94,8	0,95
Совокупный по МП				1,00

Вывод: степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы составила 1,00, уровень финансирования 0,61. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,64, что позволяет сделать вывод о высоком уровне эффективности.

Выводы

Таким образом, из 10 муниципальных программ, реализующихся в 2023 году, признаны эффективными и высокоэффективными все муниципальные программы.

2 ведомственные целевые программы признаны высокоэффективными.

В целом, реализация программно-целевого метода бюджетирования в 2023 году признана высокоэффективной: в совокупности достижение значений целевых индикаторов составило 100,3% при уровне финансировании 93,7%, значение эффективности составило 107,0% (для сравнения, в 2022 году значение эффективности составляло 104,4%).