**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» по итогам 2022 года**

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»утверждена постановлением Администрации района от 02.03.2020 № 87 (далее – Программа). В целях актуализации программных мероприятий и приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в 2022 году в Программу трижды вносились изменения (постановления Администрации района от 09.03.2022 № 55, от 07.07.2022 №352, от 16.12.2022 № 633).

Целью Программы являются: повышение качества жизни сельского населения, создание благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития сельских территорий.

В соответствии с целями определены следующие задачи реализации Программы:

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

- придание современного облика сельским территориям;

- повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Всего на реализацию Программы за 2022 год израсходовано 84 728,4 тыс. руб. из них средства ФБ - 57 477,4 тыс. руб., КБ - 14191,8 тыс. руб., РБ – 2236,345 тыс. руб., ВИ - 10822,855 тыс. руб.

По итогу 2022 года в рамках реализации Программы реализовано 7 мероприятий (проектов):

1. Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат;
2. Благоустройство кладбища в с. Макарьевка Макарьевского сельсовета Топчихинского района;
3. Благоустройство кладбища в пос. Ульяновский Парфёновского сельсовета Топчихинского района;
4. Благоустройство кладбища в с. Покровка Покровского сельсовета Топчихинского района;
5. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений с. Парфёново по улицам Садовая, Тихая Поляна, Советская, Короленко, Школьная, Майская, Францева, Комсомольская, Садовая, 40 лет Октября, Партизанская, Береговая;
6. Капитальный ремонт Парфёновского сельского Дома культуры структурного подразделения МБУК «Топчихинский ЦДК», расположенного по адресу: с. Парфёново, ул. Кирова, д.6;
7. Проектные и изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха, 33 км.

Для решения задачи Программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» в отчётном периоде реализовано за счет средств районного бюджета, внебюджетных источников социально-значимое для района мероприятие (проект) «Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат. В рамках мероприятия 1 семья получила социальную выплату, освоено всего 1690,0 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета - 1300,0 тыс. руб., средства внебюджетных источников - 390,0 тыс. руб.

Для решения задачи Программы «Придание современного облика сельским территориям» в отчётном периоде реализованы за счет средств федерального, краевого, районного бюджетов, внебюджетных источников социально-значимые для района мероприятия:

- «Благоустройство кладбища в с. Макарьевка Макарьевского сельсовета Топчихинского района», освоено всего 1984,283 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета - 1254,705 тыс. руб., средства районного бюджета - 610,578 тыс. руб., средства внебюджетных источников - 119,0 тыс. руб.;

- «Благоустройство кладбища в пос. Ульяновский Парфёновского сельсовета Топчихинского района», освоено всего 1897,105 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета - 1300,0 тыс. руб., средства районного бюджета - 482,25 тыс. руб., средства внебюджетных источников - 114,855 тыс. руб.;

- «Благоустройство кладбища в с. Покровка Покровского сельсовета Топчихинского района», освоено всего 1670,021 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета - 1240,329 тыс. руб., средства районного бюджета - 280,692 тыс. руб., средства внебюджетных источников - 149 тыс. руб.

Для решения задачи Программы «Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры» в отчётном периоде реализованы за счет средств федерального, краевого, районного бюджетов, внебюджетных источников социально-значимые проекты:

- «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений с. Парфёново по улицам Садовая, Тихая Поляна, Советская, Короленко, Школьная, Майская, Францева, Комсомольская, Садовая, 40 лет Октября, Партизанская, Береговая», освоено всего 30566,26 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 20338,0 тыс. руб., краевого бюджета -205,434 тыс. руб., средства районного бюджета - 22,826 тыс. руб., средства внебюджетных источников -10000,0 тыс. руб.;

- «Капитальный ремонт Парфёновского сельского Дома культуры структурного подразделения МБУК «Топчихинский ЦДК», расположенного по адресу: с. Парфёново, ул. Кирова, д.6», освоено всего 37606,2 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 37139,4 тыс. руб., средства краевого бюджета - 375,1 тыс. руб., средства районного бюджета - 41,7 тыс. руб., средства внебюджетных источников - 50,0 тыс. руб.;

*-* «Проектные и изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха, 33 км», освоено всего 9314,5 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета - 8516,22 тыс. руб., средства районного бюджета - 798,3 тыс. руб., средства внебюджетных источников - 0 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение индикаторов Программы по итогу 2022 года** | | | | |
| Наименование | Единица измерения | План по программе Pi | Факт  Fi | Факт к плану, (Fi /Pi), % |
| **«Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»** | | | | |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия (построили или приобрели жилье с использованием социальных выплат) | ед. | 1 | 1 | 100 |
| Количество проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях | ед. | 3 | 3 | 100 |
| Протяженность введенных в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 | - |
| Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 0 | 0 | - |

**Оценка эффективности муниципальной программы муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» по итогам 2022 года**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

S1) Количество семей, улучшивших жилищные условия (построили или приобрели жилье с использованием социальных выплат) (ед.):

**S1 = (1/1)\*100=100%;**

S2) Количество проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях:

**S2 = (3/3)\*100% =100%;**

S3) Протяженность введенных в действие локальных водопроводов(км) - на 2022 год мероприятие не планировалось, в расчет не включается;

S4) Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции на 2022 год мероприятие не планировалось, в расчет не включается.

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/2)\* (100+100) = 100%**

**i=1**

1. **Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

Fin = К / L \*100%, где

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы;

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 84338,4/84541,0\*100% =99,76%**

1. **Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:**

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Перечень мероприятий, запланированных к финансированию на 2022 год:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Запланировано к финансированию на 2022 год (да/нет) | Отметка об осуществлении финансирования в 2022 году (да/нет) |
| 1. | Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат | да | да |
| 2. | Благоустройство кладбища в с. Макарьевка Макарьевского сельсовета Топчихинского района | да | да |
| 3. | Благоустройство кладбища в пос. Ульяновский Парфёновского сельсовета Топчихинского района | да | да |
| 4. | Благоустройство кладбища в с. Покровка Покровского сельсовета Топчихинского района | да | да |
| 5. | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений с. Парфёново по улицам Садовая, Тихая Поляна, Советская, Короленко, Школьная, Майская, Францева, Комсомольская, Садовая, 40 лет Октября, Партизанская, Береговая | да | да |
| 6. | Капитальный ремонт Парфёновского сельского Дома культуры структурного подразделения МБУК «Топчихинский ЦДК», расположенного по адресу: с. Парфёново, ул. Кирова, д.6 | да | да |
| 7. | Проектные и изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха, 33км | да | да |

**Mer = 7/7\*1\*100% = 100 %**

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = Cel х 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

**O = (100 х 0,5 + 99,76 х 0,25 + 100 х 0,25) = 50+24,94+25 = 99,94%** (высокий уровень эффективности: от 90 %).

***ВЫВОД: в 2022 году муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» реализована с высоким уровнем эффективности.***

Подготовила:

Председатель комитета по экономике

и инвестиционной политике Администрации района Фатеева Л.А.

ДАТА: 25.01.2023