**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» по итогам 2023 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 2023 году в Программу трижды вносились изменения.

 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 2023 год израсходовано 42 482,9 тыс. руб. из них средства ФБ - 38 162,6 тыс. руб., КБ - 3 777,1 тыс. руб., РБ - 543,2 тыс. руб.

По итогу 2023 года в рамках реализации Программы реализовано 4 мероприятия (проекта):

1. Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат;
2. Благоустройство кладбища в с. Михайловка Макарьевского сельсовета Топчихинского района;
3. Благоустройство кладбища в с. Зимино Зиминского сельсовета Топчихинского района;
4. Продолжение реконструкции водопроводных сетей и сооружений с. Парфёново по улицам Садовая, Тихая Поляна, Советская, Короленко, Школьная, Майская, Францева, Комсомольская, Садовая, 40 лет Октября, Партизанская, Береговая;

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 2 семьи получили социальные выплаты, освоено всего 4460,2 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 2200,8 руб., краевого бюджета - 969,4 тыс. руб., средства внебюджетных источников - 1290,0 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. Михайловка Макарьевского сельсовета Топчихинского района», освоено всего 1434,046 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета - 1203,641 тыс. руб., средства районного бюджета - 230,405 тыс. руб.;

- «Благоустройство кладбища в с. Зимино Зиминского сельсовета Топчихинского района», освоено всего 1549,625 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета - 1277,125 тыс. руб., средства районного бюджета - 272,5 тыс. руб.;

Для решения задачи Программы «Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры» в отчётном периоде продолжена реализация за счет средств федерального, краевого, районного бюджетов, внебюджетных источников социально-значимые проекта «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений с. Парфёново по улицам Садовая, Тихая Поляна, Советская, Короленко, Школьная, Майская, Францева, Комсомольская, Садовая, 40 лет Октября, Партизанская, Береговая», за 2023 год освоено 36365,5 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 35961,8 тыс. руб., краевого бюджета - 363,4 тыс. руб., средства районного бюджета - 40,3 тыс. руб.

|  |
| --- |
| **Выполнение индикаторов Программы по итогу 2023 года** |
| Наименование | Единица измерения | План по программе Pi | ФактFi | 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 | 2 | 100 |
| Количество проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях | ед. | 1 | 2 | 100 |
| Протяженность реконструированных водопроводов | км | 0,15 | 17,1 | в 114 раз |
| 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 2023 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 = (2/1)\*100=200% (100%);**

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

**S2 = (2/1)\*100% =200% (100%);**

S3) Протяженность реконструированных водопроводов (км):

**S3 = (17,1/0,15) \*100% = 11400% (100%)**

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 2023 год мероприятие не планировалось, в расчет не включается.

 **m**

 **Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3)\* (100+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 = 42482,9/42519,3\*100% =99,91%**

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 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 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Перечень мероприятий, запланированных к финансированию на 2023 год:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Запланировано к финансированию на 2023 год (да/нет) | Отметка об осуществлении финансирования в 2023 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. Михайловка Макарьевского сельсовета Топчихинского района | да | да |
| 3. | Благоустройство кладбища в с. Зимино Зиминского сельсовета Топчихинского района | да | да |
| 4. | 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 |

**Mer = 4/4\*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 + 99,91 х 0,25 + 100 х 0,25) = 50+24,98+25 = 99,98%** (высокий уровень эффективности: от 90 %).

***ВЫВОД: в 2023 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: 12.02.2024