**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Зиминский сельсовет**

**Отчётный период 2023 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год подготовлен Администрацией Зиминского сельсовета Топчихинского района в соответствии с постановлением Администрации сельсовета 06.12.2022 № 43 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2023 году на территории сельсовета реализовалось 6 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Зиминского сельсовета на 2023-2027 годы» | Постановление Администрации сельсовета от  13.10.2022 № 29 |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Зиминского сельсовета на 2023-2027 годы» | Постановление Администрации сельсовета от  13.10.2022 № 28 |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Зиминского сельсовета на 2019-2023 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 11.11.2019 № 52, от 24.02.2021 № 3, от 18.02.2022 № 8) |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Зиминского сельсовета на 2020-2024 годы | Постановление Администрации сельсовета от  14.10.2019 № 42 (от 24.02.2021 № 5, от 18.02.2022 № 10) |
| 5. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Зиминского сельсовета» на 2023-2027 годы | Постановление Администрации сельсовета от  13.10.2022 № 30 |
| 6. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2023 годы» | Постановление Администрации сельсовета от  11.11.2019 № 51(от 24.02.2021 № 2, от 18.02.2022 № 7) |

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета сельсовета.

Мероприятия 6 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 2 программы реализованы с высоким уровнем эффективности (33,4% всех программ), 2 программы (33,3% всех прогамм) реализованы со средним уровнем эффективности, 2 программы (33,3% всех программ) реализованы с низким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2023 года** |  | |  | | | | |  | | |  |
| Наименование | Единица измере-  ния | | Pi –  плановое значение i-го индикатора (показа-  теля) муници-  пальной программы | | | | | Fi –  фактическое значение i-го индикатора (показа-  теля) муници-  пальной прог-  раммы | | | Fi/Pi, % |
| **Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры , школьного спорта и массового спорта на территории Зиминского сельсовета на 2023- 2027 годы»** | | | | | | | | | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | | % | | 15 | | | | | | 12 | 80,0 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | | % | | 45 | | | | | | 40 | 88,9 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в общей численности данной категории населения | | % | | 3 | | | | | | 2 | 66,7 |
| **Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Зиминского сельсовета на 2023-2027 годы»** | | | | | | | | | | | |
| Количество пожаров на территории Зиминского сельсовета | | шт. | | 1 | | | | | | 0 | 100 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | | чел. | | 0 | | | | | | 0 | 100 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | | % | | 50 | | | | | | 50 | 100 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | | % | | 60 | | | | | | 100 | 100 |
| **Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Зиминского сельсовета на 2019-2023 годы»** | | | | | | | | | | | |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | | % | | | | | 11 | | | 10 | 90,9 |
| Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | | % | | | | | 50 | | | 48 | 96 |
| Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | | посеще-  ний | | | | | 17 | | | 16 | 94,1 |
| Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | | ед. | | | | | 22 | | | 21,5 | 97,7 |
| Уровень удовлетворенности жителей Зиминского сельсовета качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры | | % | | | 92 | | | | 90,5 | | 98,3 |  | 82 | 70 |
| **Об утверждении муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Зиминского сельсовета» на 2023-2027 годы»** | | | | | | | | | | | |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год ) | фактов | | | | 2 | | | | 2 | | 100 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | фактов | | | | 0 | | | | 0 | | 100 |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | | | | 25 | | | | 15 | | 60 |
| Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета (%) | % | | | | 60 | | | | 60 | | 100 |
| Исключение фактов совершения террористических актов | % | | | | 0 | | | | 0 | | 100 |
| **Об утверждении программы ««Благоустройство территории муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2023 годы»** | | | | | | | | | | | |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальн. программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | | | | 80 | | | | 78 | | 97,5 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | | | | 60 | | | | 60 | | 100 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | | | | 70 | | | | 65 | | 92,9 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Зиминского сельсовета на 2020-2024 годы» |  | | | | |  | | |  | |  |
| Количество СМСП на территории сельсовета | единиц | | | | | 11 | | | 7 | | 36,4 |
| Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе общей численности занятых в экономике сельсовета | % | | | | | 20,6 | | | 20,6 | | 100 |
| Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | | | | | 107,3 | | | 107,4 | | 100 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета | единиц | | | | | 4 | | | 2 | | 50 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** | | | |
| № п/п | Наименование  программы | Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2022 году (факт) |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Зиминского сельсовета на 2023-2027 годы» | увеличние удельного веса населения Зиминского сельсовета, систематически занимающегося физической кульурой и спортом до 25%;  увеличение удельного веса детей и подростков, занимающихся в физкультурно- спортивных секциях, клубах, до 55%;  увеличение численности молодых специалистов, приступивших к работе в области физической культуры и спорта- 5 чел. | Повышение эффективности физкультурно- спортивной работы с детьми, подростками, молодежью, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально- опасном положении:  - проведены спортивные соревновнеия среди молодежных команд сельсовета,  - приобретены наградные материалы для поощрения сельских спортсменов,  - организовано обустройство новых спортивных площадок,  - организованы и проведены физкультурно- оздоровительные мероприятия для лиц пожилого возраста |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Зиминского сельсовета на 2023-2027 годы» | - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Зиминского сельсовета;  - значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;  - закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;  - повысить  пожарную   безопасность  на объектах социальной и жилой сферы;  - исключить гибель и травматизм людей при пожарах | В рамках программы проведены следующие мероприятия:  Разработаны проекты постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов Утверждены перечни первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан.  Поддерживается в рабочем состоянии пожарный гидрант.  Производится обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.)  Обеспечивается в зимнее время очистка внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам.  Организовано патрулирование силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения.  Оформлены стенды, вывески противопожарного содержания.  Активизирована работа по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных  за пожарную безопасность в организациях. |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Зиминского сельсовета на 2019-2023 годы» | - ежегодное увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий, до 3%;  - увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%;  - увеличение уровня удовлетворенности жителей Зиминского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% | Проведение тематических выставок, конкурсов, смотров, оказание поддержки молодым дарованиям, самодеятельному художественному творчеству, поддержки участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в конкурсах, фестивалях, выставках,акциях. |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Зиминского сельсовета» на 2023-2027 годы» | Задачи программы:  - повышение уровня правовой культуры;  - профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению;  - выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.  В 2023 году:  - уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений) снизить до 1 в год;  - исключить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год);  - довести удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений до 5%.  - исключение фактов совершения террористических актов  -противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости. | В рамках программы проведены следующие мероприятия:  -организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся;  - проведение лекций по правовому воспитанию школьников;  -проведение мониторинга банка данных о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях; о несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;  -организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли;  -проведение индивидуальной профилактической работы с подростками – правонарушителями;  - организация проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК;  - изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения, проведение соревнований по безопасности дорожного движения;  - содействие деятельности добровольных народных дружин.  Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренными планом программы. |
| 5 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2023 годы» | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края.  Улучшение внешнего облика села.  Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.).  Увеличение доли освещенных территорий (улиц).  Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства. | В рамках программы проведены следующие мероприятия:  Благоустройство общественных территорий муниципального образования Зиминский сельсовет: (Площади у зданий СК, школы, стадиона, территория памятника землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны, территория братской могилы партизан и жертв белого террора, сельского кладбища).  Проводился ямочный ремонт улиц, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях.  Ремонт, текущее содержание обслуживание сетей уличного освещения территории поселения. |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Зиминского сельсовета» на 2020-2024 годы | Улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории сельсовета:  -увеличение количества СМСП до 12 единиц; ,  - увеличение удельного веса занятых в экономике Зиминского сельсовета до 20,8 %;  -увеличние уровня среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Зиминского сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) составит 108%;  - количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории Зиминского сельсовета составит не менее 4 ежегодно. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года выполнены следующие мероприятия:  1) обеспечивалась координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства;  2) обеспечено участие предпринимателей сельсовета в проведении информационно- разъяснительного семинара для СМП, с участием информационно- консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района;  3) информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности ;  4) предоставление мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся производителями товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) организациям потребительской кооперации на льготных условиях деятельности. |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Наименование | План по программе  на 2023 г. | | | Фактически освоено  за 12 месяцев 2023 г. | | | | | Выполнение за 12 месяцев 2023 г. от плана по программе, % | | | | |
|  | | |
|  | | |  | | | | |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Зиминского сельсовета на 2023-2027 годы» | 14,0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Зиминского сельсовета на 2023-2027 годы» | 10,5 | | | 10,5 | | | | | 100 | | | | |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Зиминского сельсовета на 2019-2023 годы» | 36,3 | | | 11,3 | | | | | 31,1 | | | | |
| Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Зиминского сельсовета» на 2023-2027 годы» | 7,8 | | | 2,8 | | | | | 35,9 | | | | |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2023 годы» | 1809,6 | | | 1780,6 | | | | | 98,4 | | | | |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Зиминского сельсовета» на 2020-2024 годы» | 3,0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| ИТОГО: | 1881,2 | | | 1805,2 | | | | | 96,0 | | | | |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2023 году  составило 96,0% от запланированного уровня. | | | | | | | | | | | | | |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Зиминского сельсовета на 2023-2027 годы».***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**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).

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения:S1 = (12/15)\*100% = 80 %

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов:S2 = (40/45)\*100% = 88,9%

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения: S3 = (2/3)\*100% = 66,7%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (80+88,9+66,7)= 78,5%**

**i=3**

где:

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

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

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

∑ – сумма значений.

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

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

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

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

**Fin = 0/14,0\*100%=0 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд сельсовета | 1 | 0 |
| Приобретение наградного материала для поощрения сельских спортсменов | 1 | 0 |
| Приобретение спортивного инвентаря для сельской команды | 1 | 0 |
| Организация и обустройство новых летних спортивных площадок | 1 | 0 |
| Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста | 1 | 0 |
| Итого: | 5 | 0 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=0/5\*1\*100%=0%**

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 (подпрограммы) 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 (подпрограммы) 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.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(78,5\*0,5+0\*0,25+0\*0,25)=39,3%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 39,3 % (ниже 50%).***

1. ***Муниципальная программа***

**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Зиминского сельсовета на 2023-2027 годы»**

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**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).

1. Количество пожаров на территории Зиминского сельсовета:

S1 = (0/1)\*100% = 100 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре:

S2 = (0/0)\*100% = 100%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения:

S3 = (50/50)\*100% = 100%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий:

S4 = (100/60)\*100% = 100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+100+100)= 100%**

**i=4**

где:

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

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

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

∑ – сумма значений.

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

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

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

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

**Fin = 10,5/10,5\*100%=100 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Приобретение ранцев для тушения пожаров | 1 | 1 |
| Приобретение и заправка огнетушителей | 1 | 1 |
| Итого: | 2 | 2 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=2/2\*1\*100%=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 (подпрограммы) 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 (подпрограммы) 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.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(100\*0,5+100\*0,25+100\*0,25)=100%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 100% (выше 90%).***

1. ***Муниципальная программа***

##### «Развитие культуры на территории Зиминского сельсовета на 2019-2023 годы»

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**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).

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:

S1 = 10/11,0\*100% = 90,9% ;

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей: S2 = 48/50\*100%=96 % .

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год): S3= 16/17,0\*100%= 94,1%.

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год: S4= 21,5/22,0\*100%=97,7%.

5.Уровень удовлетворенности жителей Зиминского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S5 = 90,5/92,0\*100%=98,3 % ;

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (90,9+96+94,1+97,7+98,3)= 95,4%**

**i=5**

где:

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

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

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

∑ – сумма значений.

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

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

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

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

**Fin = 11,3/36,3\*100%=31,1 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День Победы», 23 февраля | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «День села» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 | 1 |
| Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 | 1 |
| Итого: | 6 | 6 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=6/6\*1\*100%=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 (подпрограммы) 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 (подпрограммы) 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.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(95,4\*0,5+31,1\*0,25+100\*0,25)=80,5%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 80,5 % (от 50% до 90%).***

1. ***Муниципальная программа***

**«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Зиминский сельсовет на 2023 - 2027 годы»**

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**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).

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год):

S1 = (2/2)\*100% = 100,0 %

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год): S2 = (0/0)\*100% = 100%

3. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений: S3 = (15/25)\*100% = 60%

4. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета (%):

S4 **= (**60/60)\*100%= 100%

5. Исключение фактов совершения террористических актов:

S5 **=** (0:0)\*100%=100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+60+100+100)= 92%**

**i=3**

где:

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

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

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

∑ – сумма значений.

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

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

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

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

**Fin = 2,8/7,8\*100%=35,9 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.изготовление листовок, плакатов, стендов | 1 | 1 |
| Организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли | 1 | 1 |
| Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма | 1 | 1 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=3/3\*1\*100%=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 (подпрограммы) 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 (подпрограммы) 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.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(92\*0,5+35,9\*0,25+100\*0,25)=81,5%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 81,5 % (находится в интервале от 50% до 90%).***

1. ***Муниципальная программа***

##### «Благоустройство территории муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019-2023 годы»

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**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).

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.):

S1 = (78/80)\*100% = 97,5 %

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования: S2 = (60/60)\*100% = 100%

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий:

S3 = (65/70)\*100% = 92,9%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (97,5+100+92,9)= 96,7%**

**i=3**

где:

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

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

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

∑ – сумма значений.

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

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

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

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

**Fin = 1780,6/1809,6\*100%=98,4 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, мест захоронений, территорий объектов культурного наследия) в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов, установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок | 1 | 1 |
| Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, обустройство контейнерных площадок, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 | 1 |
| Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 | 1 |
| Организация праздничного оформления территории поселения (устройство снежного городка, горки, День села, День Победы, салют, иллюминация и т.д.) | 1 | 0 |
| Итого: | 4 | 3 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=3/4\*1\*100%=75,0 %**

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 (подпрограммы) 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 (подпрограммы) 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.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(96,7\*0,5+98,4\*0,25+75,0\*0,25)=91,7%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 91,7 % (выше 90%).***

1. ***Муниципальная программа***

**«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Зиминского сельсовета» на 2020-2024 годы**

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

**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).

1. Количество СМСП на территории сельсовета: S1 = 4/11\*100% = 36,4 %;

2. Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике: S2 = 20,6/20,6\*100% = 100 %;

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года): S3 = 107,4/107,3\*100% = 100,0%

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории сельсовета:

S4=2/4\*100% = 50 %

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (36,4+100+100,0+50)= 71,6 %**

**i=4**

где:

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

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

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

∑ – сумма значений.

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

**Fin = K/ L x 100%,**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

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

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

**Fin = 0/3,0\*100%=0 %**

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию | Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование |
| Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 1 | 0 |

**Mer =Mf / Mp x kl x 100%=0/1\*1\*100%=0%**

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 (подпрограммы) 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 (подпрограммы) 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.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O=(Cel\*0,5+Fin\*0,25+Mer\*0,25)=(71,6\*0,5+0\*0,25+0\*0,25)=35,8%**

где:

O - комплексная оценка.

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 35,8 % (ниже 50%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗИМИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2023 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Зиминского сельсовета на 2023-2027 годы» | 39,3 | низкий |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Зиминского сельсовета на 2023-2027 годы» | 100 | высокий |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Зиминского сельсовета на 2019-2023 годы» | 80,5 | средний |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Зиминского сельсовета» на 2023-2027 годы» | 81,5 | средний |
| 5 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2023 годы» | 91,7 | высокий |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Зиминского сельсовета» на 2020-2024 годы | 35,8 | низкий |

Вывод:

2 муниципальные программы (33,4 % всех программ), участвующих в оценке – высокий уровень эффективности;

2 муниципальные программы (33,3 % всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности;

2 муниципальные программы (33,3 % всех программ), участвующих в оценке- низкий уровень эффективности.

Глава Администрации сельсовета А.Г. Джаназян