УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.В. Трусов

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области»

**Отчетный период – 2023 год**

**Годовой отчет согласован:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Соисполнители муниципальной программы:** |  |  |
| Начальник финансового отдела |  | Сергеева Е.А. |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Отчёт подготовил:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела по экономике, предпринимательству и торговле |  | Т.Н. Лазарева |

Дата составления отчета –01 марта 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области»**

**за 2023 год**

1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2023 году

В 2023 году в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области», утвержденной постановлением администрации Новосильского района от 20 августа 2019 года № 211 (далее – программа), вносились изменения согласно:

1. постановлению администрации Новосильского района от 29 декабря 2023 года № 641 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области»
2. постановлению администрации Новосильского района от 04.09.2023 года № 428 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области».
3. постановлению администрации Новосильского района от 31.03.2023 года № 129а «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области».
4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2023 году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в форме 1.

1. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

В 2023 году согласно муниципальной программе производилось строительство газовых сетей по объекту «Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Орловская область, Новосильский район, д. Горенка в рамках Народного бюджета Прудовское с/п, работы выполнены, объект введен в эксплуатацию. Обеспечено софинансирование по приобретению насосов скважинных, проведены работы по извлечению насоса из скважины д. Хворостянка, проведены работы по ремонту котельных и тепловых сетей, обустройство площадок накопления ТКО.

1. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения о расходах районного бюджета, федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы отражены в формах 3, 4.

1. Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем
   * + 1. Степень реализации программы = кол-во выполненных мероприятий в полном объёме/ количество мероприятий запланированных.

**Степень реализации программы = 6/6= 1.**

* + - 1. Степень соответствия запланированному уровню затрат = фактические расходы/плановые расходы.

**Степень соответствия запланированному уровню затрат=**

**=5708,116/5720,8=0,998**

3. Эффективность использования средств бюджета = Степень реализации программы/ Степень соответствия запланированному уровню затрат.

**Эффективность использования средств бюджета= 1/0,998=1,002**

4. Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) = индикатор, фактически достигнутый/ индикатор, плановое значение

**Степень достижения плановых значений показателя (индикатора**) **= (1,1/0,6+3,39/3,39+19/19)/3=1,28\*1,002=1,28**

1. Оценка эффективности программы= степень достижения плановых значений показателя (индикатора) \* эффективность использования средств бюджета

**Оценка эффективности программы= 1,28\*1,002=1,28**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Показатели оценки эффективности  реализации муниципальной  программы |
| Неэффективная | менее 0,7 |
| Эффективность удовлетворительная | 0,7 - 0,8 |
| Средняя эффективность | 0,8 - 0,9 |
| Высокая эффективность | Не менее 0,9 |

Таким образом, согласно таблице 1 по итогам реализации в 2023 году программа эффективная.

1. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Реализацию муниципальной программы необходимо продолжать в 2024 году.

Форма 1 к Годовому отчету за 2023 год

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области»

| № | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы) | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествую-щий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение объёма ввода (приобретения) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях | Ед. |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество благоустроенных домовладений | Ед. |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Обеспечение уровня занятости сельского населения, в том числе прошедших дополнительное обучение (переобучение) | Ед. |  | 0 | 0 |  |
| 4 | Снижение уровня безработицы сельского населения трудоспособного возраста | % |  | 1,1 | В 2 р. | 2023 г. уровень фиксированной безработицы составил 0,6%, 2022 г. – 1,2 % |
| 5 | Ввод в действие газовых сетей | км |  | 3,39 | 3,39 |  |
| 6 | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 0 | 0 |  |
| 7 | Строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры | Ед. |  | 0 | 0 |  |
| 8 | Реализация проекта комплексного обустройства площадок | Ед. |  | 0 | 0 |  |
| 9 | Количество созданных площадок накопления | Ед. |  | 19 | 19 |  |

Форма 2 к Годовому отчету за 2023 год

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области»

Форма 3 к Годовому отчету за 2023 год

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия под-программы, главные распоря-дители средств районного | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы по годам реализации | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вед | РП | ЦСт | ВР | Сводная бюджетная  роспись  на  31 декабря 2023 года | Кассовое  исполнение | Освоение |
| **Муниципальная**  **программа** | **«Комплексное развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области»** | **Всего** | **X** | **X** | **X** | **X** | **5720,8** | **5708,116** | **5708,116** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство газовых сетей по объекту "Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Орловская область, Новосильский район, д. Горенка" - 3,39 км в рамках Народного бюджета | Администрация Новосильского района  Отдел архитектуры и градостроительства | 001 | 5700070140 | 0502 | 414 | 1628,090 | 1628,090 | 01628,090 |
| 001 | 5700090140 | 0502 | 414 | 1144,744 | 1144,744 | 1144,744 |
| 2 | Проведение работ по врезке и пуску газовых сетей Горенка | Администрация Новосильского района  Отдел ЖКХ и благоустройства территорий | 001 | 5700019015 | 0505 | 414 | 140 | 139,955 | 139,955 |
| 3 | Обустройство площадок накопления ТКО, приобретение контейнеров | Администрация Новосильского района  Отдел ЖКХ и благоустройства территорий | 001 | 5700019015 | 0503 | 244 | 708 | 696,3 | 696,3 |
| 4 | Услуги по ремонту системы водоснабжения сельских населенных пунктов | Администрация Новосильского района  Отдел ЖКХ и благоустройства территорий | 001 | 5700019015 | 0505 | 244 | 345,843 | 345,843 | 345,843 |
| 5 | Проведение работ по ремонту котельных, тепловых сетей | Администрация Новосильского района  Отдел ЖКХ и благоустройства территорий | 001 | 5700019015 | 0505 | 244 | 1735,351 | 1734,412 | 1734,471 |
| 6 | Приобретение скважинных насосов | Администрация Новосильского района  Отдел ЖКХ и благоустройства территорий | 001 | 5700019015 | 0505 | 244 | 18,772 | 18,772 | 18,772 |

Форма 4 к Годовому отчету за 2023 год

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов

муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники  ресурсного  обеспечения | По  муници  пальной  программе | Фактические  (кассовые)  Расходы  2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Комплексное развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области» | всего | 5720,8 | 5708,1 |
| областной бюджет | 1628,09 | 1628,09 |
| федеральный  бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| государственные  внебюджетные  фонды |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 1 | Строительство газовых сетей по объекту "Газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Орловская область, Новосильский район, д. Горенка" - 3,39 км в рамках Народного бюджета | всего | 2772,834 | 2772,834 |
| областной бюджет | 1628 | 1628 |
| федеральный  бюджет |  |  |
| районный бюджет  (бюджет поселения) | 1144,744 | 1144,744 |
| государственные  внебюджетные  фонды |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 2 | Проведение работ по врезке и пуску газовых сетей Горенка | всего | 140 | 139,955 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |
| районный бюджет | 140 | 139,955 |
| государственные  внебюджетные  фонды |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 3 | Услуги по ремонту системы водоснабжения сельских населенных пунктов | всего | 345,843 | 345,843 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |
| районный бюджет | 345,843 | 345,843 |
| государственные  внебюджетные  фонды |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 4 | Проведение работ по ремонту котельных, тепловых сетей | всего | 1735,351 | 1734,412 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |
| районный бюджет | 1735,351 | 1734,412 |
| государственные  внебюджетные  фонды |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 5 | Приобретение скважинных насосов | всего | 18,772 | 18,772 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |
| районный бюджет | 18,772 | 18,772 |
| государственные  внебюджетные  фонды |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 6 | Обустройство площадок накопления ТКО, приобретение контейнеров | всего | 708,00 | 696,300 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный |  |  |
| бюджет |  |  |
| районный бюджет | 708,00 | 696,300 |
| государственные |  |  |