

Годовой отчет
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы
«Устойчивое развитие территории муниципального образования Новосергиевский
поссовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2023 - 2030 годы» за
2023 год

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2023 - 2030 годы» на 2023 год планировала к реализации 16 комплексных процессных мероприятий, в течение года в результате бюджетных изменений и добавления нового 1 комплексного процессного мероприятия на 2023 год, фактически реализовано 17 мероприятий:

1. Анализ эффективности бюджетных расходов на осуществление полномочий органов местного самоуправления;
2. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления;
3. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности;
4. Мероприятия по землеустройству и землепользованию;
5. Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций;
6. Разработка и утверждение комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности муниципального и частного жилищного фонда;
7. Обеспечение деятельности народных дружин;
8. Содержание и ремонт автомобильных дорог поселения и искусственных сооружений на них;
9. Восстановление транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений;
10. Мероприятия в области коммунального хозяйства;
11. Модернизация объектов ЖКХ;
12. Мероприятия по строительству объектов инженерной инфраструктуры;
13. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства;
14. Организация работы с детьми и молодежью;
15. Организация и обеспечение досуга жителей поселения услугами организаций культуры;
16. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта;
17. Развитие системы градорегулирования;
18. Мероприятия в области жилищного хозяйства.

1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_M = M_B / M,$$

где:

CP_M - степень реализации мероприятий;

M_B - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$CP_M = 17/16 = 1,06$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой программы по соответствующей формуле:

Степень соответствия запланированному уровню затрат для программы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

$$CC_{уз} = Zф / Zп,$$

где:

$CC_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Zп$ - предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию программы в отчетном году;

$Zф$ - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню затрат для программы, содержащей мероприятия, осуществляемые исключительно за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

$$CC_{уз} = MBф / MBп,$$

где:

$CC_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$MBф$ - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию программы за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

$MBп$ - предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию программы в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

$$CC_{уз} = 145660,8 / 153135,4 = 0,95$$

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета.

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой программы как соотношение степени реализации мероприятий со степенью соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

$$Э_{ис} = CP_M - CC_{уз}$$

где:

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств местного бюджета;

$СР_M$ - степень реализации мероприятий;

$СС_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов.

При этом если значение $\mathcal{E}_{ис}$ составляет: не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее -0,1, но менее 0, то оно принимается равным 0,9;

не менее -0,2, но менее -0,1, то оно принимается равным 0,8;

не менее -0,3, но менее -0,2, то оно принимается равным 0,7;

не менее -0,4, но менее -0,3, то оно принимается равным 0,6;

не менее -0,5, но менее -0,4, то оно принимается равным 0,5;

менее -0,5, то оно принимается равным 0.

$$4.1. \mathcal{E}_{ис} = 1,06 - 0,95 = 0,11 (1)$$

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп},$$

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпп} / ЗП_{гпф},$$

где:

$СД_{гппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

$ЗП_{гпф}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{гпп}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

№ п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Плановые показатели на 2023 год	Фактические показатели за 2023 год	Уровень достижения показателя, % $СД_{гппз}$
1	доля выполнения показателей муниципальной программы к плановым показателям	%	100	100	1
2	доля муниципальных служащих, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации	%	33,3	33,3	1
3	доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию	%	100	100	1

4	Количество объектов муниципальной собственности прошедших государственную регистрацию единиц	Ед.	39	1	0,03
5	Количество земельных участков прошедших государственную регистрацию	Ед.	1	7	7 (1)
6	Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС	%	70	70	1
7	Подготовка к противопоаводковым мероприятиям	%	100	100	1
8	Доля исправных источников противопожарного снабжения	%	100	100	1
9	Протяженность противопожарной опашки	км.	33,6	33,6	1
10	Доля застрахованных членов ДНД в общей численности ДНД	%	100	100	1
11	Протяженность капитально отремонтированных дорог	км	0,533	0	0
12	Количество приобретенных дорожных знаков	единиц	26	49	1,89 (1)
13	Протяженность дорожной разметки	км	20,170	16,1	0,8
14	Разметка пешеходных переходов	кв.м	430	267,2	0,62
15	Разметка пешеходных переходов со светоотражающим покрытием	единиц	5	18	3,6 (1)
16	Очистка от снега и наледи дорог	км	2300	3928	1,71 (1)
17	Содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог местного значения	км	126,2	126,2	1
18	Протяженность капитально отремонтированных дорог	км.	0,523	1,0498	2,01 (1)
19	Количество разработанных локальных сметных расчетов в области коммунального хозяйства	единиц	17	7	0,41
20	Протяженность капитально отремонтированных водопроводных сетей	км.	0	0,474	0
21	Строительство и ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры	единиц	3	4	1,33 (1)
22	Оснащенность сельского поселения системами наружного освещения	%	90	90	1
23	Количество высаженных цветов и саженцев, за которыми осуществляется сезонный уход и содержание	единиц	20317	26238	1,29 (1)
24	Площадь покоса травы на территории муниципального образования, включая парки и территории вокруг кладбища	тыс. кв.м	980,121	980,121	1

25	Площадь уборки и вывоза мусора (не относящегося к ТКО)	тыс. кв.м	409,543	409,543	1
26	Содержание в нормативном состоянии мест захоронения	единиц	7	7	1
27	Доля детей и молодежи, участвующих в мероприятиях в общем количестве детей и молодежи	%	30	30	1
28	Количество проведенных мероприятий	единиц	516	660	1,28 (1)
29	Число человек посетивших мероприятия	человек	51341	64406	1,25 (1)
30	Число функционирующих сельских клубов	единиц	6	6	1
31	Участники клубных формирований	человек	478	880	1,84 (1)
32	Количество детей, посещающих спортивные школы	человек	1154	1324	1,15 (1)
33	Содержание в нормативном состоянии площадок со спортивным инвентарем	единиц	5	7	1,4 (1)
34	Количество выданных разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции, капитального строительства объектов	единиц	8	6	0,75
35	Количество выданных разрешений на ввод в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального строительства объектов	единиц	6	7	1,17 (1)
36	Выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	единиц	14	8	0,57
37	Изменение вида разрешенного использования земельного участка	единиц	6	10	1,67 (1)
38	Отсутствие задолженности за оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД по муниципальному имуществу				0
	Итого:				32,51

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

М

$$СР_{гп} = \sum_{1} СД_{гппз} / М,$$

где:

$СР_{гп}$ - степень реализации муниципальной программы;

$СД_{гппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

$М$ - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{гппз} > 1$, значение $СД_{гппз}$ принимается равным 1.

$$СР_{гп} = (32,51)/38 = 0,85$$

5. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Э_{ис},$$

где:

$ЭР_{п/п}$ - эффективность реализации программы;

$СР_{п/п}$ - степень реализации программы;

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств местного бюджета.

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение $ЭР_{п/п}$ составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение $ЭР_{п/п}$ составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение $ЭР_{п/п}$ составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

$$ЭР_{п/п} = 0,85 * 1 = 0,85$$

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год является средней.

Глава муниципального образования
Новосергиевский поссовет

А.М. Козин

