**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Наименование муниципальной программы**:

«Комплексное развития социальной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы»

**Ответственный исполнитель**: администрация сельского поселения
Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области.

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес должностного лица сельского поселения – ответственного исполнителя**: глава сельского поселения Заволжье Александр Иванович Подопригора,
тел.: 8 (84647) 97426, e-mail: zavolzhie.pv@yandex.ru

**Отчетный год:** 2023 год.

**Дата составления отчета**: 26.02.2024 года

**Пояснительная записка**

**1. Результаты реализации основных мероприятий
муниципальной программы в отчетном году**

Целью муниципальной программы является: Достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения Заволжье услугами в области спорта, культуры и здравоохранения.

Задачи программы:

- обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры;

- доступность объектов социальной инфраструктуры поселения;

-эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

В рамках программы были произведены следующие работы:

1. Установка ограждения у административного здания по ул. Школьной 36 п. метров

2. Реконструкция системы отопления в здании СДК, установка новой входной двери.

3. Благоустройство прилегающей территории административного здания по ул. Школьной (разбивка клумб, высадка кустарников и цветов, саженцев елей)

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета сельского поселения Заволжье и внебюджетных источников.

Описание результатов реализации основных мероприятий приведены в приложении 2.

**2. Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причинах их реализации не в полном объеме.**

Конечная цель муниципальной программы была достигнута частично, в связи с ростом цен.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, анализ последствий нереализации основных мероприятий на реализацию муниципальной программы.**

На ход реализации муниципальной программы в большей степени влияет постоянный рост цен на услуги сторонних организаций, расходных материалов.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и иных средств на реализацию муниципальной программы.**

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году не было предусмотрено финансовых вложений, на основании внесения изменений, финансирование программы было увеличено до 170 тыс. руб. Кассовые расходы составили 188,5 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию основного мероприятия «Установка ограждения у административного здания по ул. Школьной» в 2023 году предусмотрены средства в объеме 50 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2024 года фактическое освоение средств составило 48 тыс. рублей, или 96,0 %.

- на реализацию основного мероприятия «Реконструкция системы отопления в здании СДК, установка новой входной двери» при плане 100 тыс. рублей освоено средств 120.5 тыс. рублей, что составляет 120,5 %.

- на реализацию основного мероприятия «Благоустройство прилегающей территории административного здания по ул. Школьной» при плане 20 тыс. рублей направлено 20 тыс. рублей, что составляет 100,0 %.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты, задачи выполнены в пределах местного бюджета и внебюджетных источников.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 3.

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы.**

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

**Технико-экономические показатели:**

- уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры;

- финансовые затраты на содержание объектов социальной инфраструктуры.

**Социально-экономические показатели:**

- доля объектов находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов регионального и местного значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 1.

**6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной**

**программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности.**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – МП) включает два этапа:

1) Расчет интегральной оценки эффективности реализации МП;

2) Расчет комплексной оценки эффективности реализации МП.

Расчет интегральной оценки рассчитывается на основании следующих показателей:

1) оценка степени достижения цели и решения задач МП;

2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

3) оценка степени своевременности реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации).

**Оценка степени достижения цели и решения задач МП** **(ДИ)** рассчитывается по формуле:

$$ДИ=\frac{\frac{Ф\_{1}}{П\_{1}}+\frac{Ф\_{2}}{П\_{2}}+…+Ф\_{к}/П\_{к} }{К}$$

где:

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

К - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы

ДИ = $(40/ 50+188,5/170,0+50/100)/3=0,8$

**Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения (БЛ):**

$$БЛ=\frac{О}{Л}$$

где:

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

О – фактическое освоение средств бюджета сельского поселения по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

$$БЛ=\frac{188500}{170000}=1,1,$$

**Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации) (ССм)**

$$СС\_{м}=\frac{ССН\_{факт}+ССЗ\_{факт}}{2\*М}$$

где:

ССм – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССНфакт – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт – количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

$$СС\_{м}=\frac{3+3}{2\*3}=1$$

**Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ои)** осуществляется по формуле:

$$О\_{и}=0,6\*ДИ+0,25\*БЛ+0,15\*СС\_{м}$$

где:

Ои – показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

ССм – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

$$О\_{и}=0,6\*0,8+0,25\*1,1+0,15\*1=0,9$$

Муниципальная программа считается:

- эффективной при 0,8 ≤ Ои ≥ 1

- недостаточно эффективной при 0,6 ≤ Ои ≤ 0,8

- неэффективной при Ои ≤ 0,6

В процессе реализации муниципальной программы основные мероприятия не выполнены, в связи с отсутствием планируемых мероприятий на отчетный период. .

**7. Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы).**

Муниципальная программа «Комплексное развития социальной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы» является эффективной.

Программа достигает высоких пределов эффективности и потребность в реализации мероприятий в рамках программы на сегодняшний день сохраняется.

Глава сельского поселения Заволжье А.И. Подопригора

Приложение 1

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развития социальной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |
| предшествующий год | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 1 | уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | % | 40 | 50 | 40 |
| 2 | финансовые затраты на содержание объектов социальной инфраструктуры | Тыс. руб | 3661 | 188,5 | 170 |
| 3 |  доля объектов находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов регионального и местного значения. | % | 50 | 100 | 50 |

Приложение 2

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развития социальной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы»

**Сведения**

**о степени выполнения и основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование долгосрочной целевой программы, основного мероприятия | Ответственныйисполнитель,  участник | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период |
| начало реализации | окончания реализации | начало реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство спортивной площадки в селе Заволжье на площадке № 2; | администрация сельского поселения Заволжье |  | 2035 |  |  |  |
| 2 |  Реконструкция административного здания по ул. Школьной (библиотека, ФАП) | администрация сельского поселения Заволжье |  | 2026 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1. Установка ограждения у здания 36 п. метров 2. Благоустройство прилегающей территории здания (разбивка клумб, высадка кустарников и цветов, саженцев елей) |
| 3 | Реконструкция культурно-досугового центра в селе Заволжье  | администрация сельского поселения Заволжье |  | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Реконструкция системы отопления в здании СДК, установка новой входной двери. |
| 4 | Строительство сквера в селе Заволжье в северо-западной части 0,9 га. | администрация сельского поселения Заволжье |  | 2035 |  |  |   |

Приложение 3

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развития социальной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы»

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения**

**на реализацию муниципальной программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники инвестиций** | **2021** | **2022**  | **2023 освоено** | **2024** | **2025** | **2026-2035** | **Всего:** |
| **Строительство спортивной площадки в селе Заволжье на площадке № 2** | **7500,0** |
| Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Районный бюджет | 0 |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Муниципальный бюджет | 0 |  |  |  |  | 7500,0 | **7500,0** |
| Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  | **0,0** |
| **Реконструкция административного здания в селе Заволжье на ул. Школьная** | **3000,0** |
| Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Районный бюджет | 0 |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Муниципальный бюджет | 0 |  | 68 |  |  | 3000,0 | **3000,0** |
| Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  | **0,0** |
| **Реконструкция культурно-досугового центра в селе Заволжье на площадке № 2** | **13929,03** |
| Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Районный бюджет | 0 |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Муниципальный бюджет | 0 |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Внебюджетные источники | 0 |  | 120,5 |  |  | 13929,03 | **13929,03** |
| **Строительство парка Победы** |  |
| Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  | **12000,0** |
| Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Районный бюджет | 0 |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Муниципальный бюджет | 0 |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |