|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение | | | № | 11 | | |
| к протоколу заседания коллегии  Администрации Аксайского района | | | | | | |
| от | 15.03. | 2024 | | | № | 1 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Аксайского района

«Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год

Во исполнение муниципальной программы Аксайского района «Комплексное развитие сельских территорий», основными задачами которой являются:

создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и развития кадрового потенциала на селе;

содействие улучшению качества жизни сельского населения, в том числе посредством улучшения инфраструктурного обустройства сельских территорий;

обеспечение эффективной реализации мероприятий муниципальной программы.

Задачами подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» являются:

обеспечение жильем семей, проживающих и работающих в сельской местности;

создание условий для обеспечения занятости сельского населения.

Задачами подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» являются:

повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских территорий;

обеспечение содействия благоустройству сельских населенных пунктов.

В 2023 году объем ассигнований, предусмотренных муниципальной программой составлял 2706,20 тыс. рублей, в том числе из бюджета Аксайского района 109,20 тыс. рублей. По итогам 2023 года средства местного бюджета освоены в сумме 93,44 тыс. руб.

Мероприятия, предусмотренные Программой «Комплексное развитие сельских территорий» к реализации в 2023 году освоены.

Анализ факторов, повлиявших  
на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году факторы, которые повлияли бы на частичное невыполнение основных мероприятий и на не достижение плановых значений по отдельным показателям отсутствуют.

Результаты оценки эффективности реализации  
муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений. Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,10;

показателя (индикатора) 2 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3 равна 0,87;

показателя (индикатора) 4 равна 1,00;

показателя (индикатора) 5 равна 1,01;

показателя (индикатора) 6 равна 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2023 году составляет 0,67 (4/6), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году составляет 1,00 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

1. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
   1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 (1/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям. Степень соответствия запланированному уровню расходов: 2690,436/2706,2=0,99

* 1. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,01 (1,0/0,99), что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей - 0,5;

реализация основных мероприятий - 0,3;

бюджетная эффективность - 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,67 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 0,85 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в отчетном году является удовлетворительным.

Предложения  
по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение

к отчету о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на  
реализацию муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципаль ной  программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Аксайского района «Комплексное развитие сельских территорий» | Всего | 2706,20 | 2706,20 | 2690,44 |
| Федеральный бюджет в том числе: | 338,10 | 338,10 | 338,10 |
| Федеральный бюджет\* | 338,10\* | 338,10 | 338,10\* |
| Областной бюджет в том числе: | 2258,90 | 2258,90 | 2258,90 |
| Областной бюджет\* | 2258,90\* | 2258,90\* | 2258,90\* |
| Бюджет Аксайского района | 109,20 | 109,20 | 93,44 \* |
| Бюджеты поселений | х | х | х |
| Подпрограмма 1.  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала)на сельских территориях» | Всего | 2706,20 | 2706,20 | 2690,44 |
| федеральный бюджет | 338,10 | 338,10 | 338,10 |
| областной бюджет | 2258,90 | 2258,90 | 2258,90 |
| бюджет Аксайского района | 109,20 | 109,20 | 93,44 |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| ОМ  1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | Всего | 2706,20 | 2706,20 | 2690,44 |
| федеральный бюджет | 338,10 | 338,10 | 338,10 |
| областной бюджет | 2258,90 | 2258,90 | 2258,90 |
| бюджет Аксайского района | 109,20 | 109,20 | 93,44 |
| внебюджетные источники | х | х | х |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМ  1.2. Содействие занятости сельского населения | Всего | х | х | х |
| федеральный бюджет | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х |
| бюджет Аксайского района | х | х | х |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Всего | х | х | х |
| федеральный бюджет | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х |
| бюджет Аксайского района | х | х | х |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| ОМ  2.1.Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Всего | х | х | х |
| федеральный бюджет | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х |
| бюджет Аксайского района | х | х | х |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| ОМ  2.2.Благоустройство сельских территорий | Всего | х | х | х |
| федеральный бюджет | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х |
| бюджет Аксайского района | х | х | х |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| ОМ  2.3. Создание современного облика сельских территорий | Всего | х | х | х |
| федеральный бюджет | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х |
| бюджет Аксайского района | х | х | х |
| внебюджетные источники | х | х | х |

\* Федеральные и областные средства, направляемые напрямую получателю.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующи й отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Муниципальная программа Аксайского района «Комплексное развитие сельских территорий » | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.Доля сельского населения в общей численности населения Аксайского района | процентов | 60 | 61,2 | 67 | - |
| 1.2. | Показатель 2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | процентов | 73 | 74 | 74 | - |
| 1.3. | Показатель 3.  Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | процентов | 56 | 94 | 82 | В связи с техническими ошибками, допущенными при представлении отчетов сельскими поселениями и сводного отчета отделом ЖКХ по форме 1– жилфонд, министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области откорректирован плановое значение показателя «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах», указанное в Соглашении между минсельхозом РО и администрацией Аксайского райна – 94%., по факту отчет на текущий момент составляет 82 % |
| 1.4. | Показатель 4.обеспеченность сельского населения питьевой водой | процентов | 65 | 68 | 68 | - |
| 1.5. | Показатель 5. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности | процентов | 90 | 90 | 91 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда ( кадрового потенциала) на сельских территориях» | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 6.  Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м. | 232 | 45 | 0 | На основании постановления от 23.12.2019 №970 «О порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях» получатели соц. выплаты обязаны построить и ввести жилой дом в эксплуатацию в течение 2-х лет с момента получения Свидетельства. Получателями 2022 года, дома должны быть введены в эксплуатацию до 22.04.2024г. |
| 2.2. | Показатель 7. объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | кв. м. | - | - | - | - |
| 2.3. | Показатель 8. Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Ростовской области, по ученическим договорам | человек | - | - | - | - |
| 2.4. | Показатель 9. Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Ростовской области, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | человек | - | - | - | - |
| 3. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | |
| 3.1. | Показатель 10. Ввод в действие локальных водопроводов | километров | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Показатель 11.Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | - | - | - | - |
| 3.3. | Показатель 12. Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц | - | - | - | - |
| 3.4. | Показатель 13. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | - | - | - | - |
| 3.5. | Показатель 14. Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий | единиц |  |  |  |  |
| 3.6 | Показатель 15. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | километров | - | - | - | - |

Таблица 3

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной  
программы Аксайского района «Комплексное развитие сельских территорий»  
за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Номер и  наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактиче ская дата начала реализа ции меропри ятия | Фактичес кая дата окончани я реализац ии мероприя тия, наступле ния контроль ного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоен ных средств и причины их не освоения |
| предусм отрено муници пальной програм мой | предусм отрено сводной бюджет ной роспись ю | факт на отчетну ю дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | Инспектор сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюнктуры ранка и переработки с/х продукции / Иванченкова Н.А. |  | Х | Х | 2706,20 | 2706,20 | 2690,44 | 15,76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | Инспектор сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюнктуры ранка и переработки с/х продукции / Иванченкова Н.А. | стабилизации демографической ситуации в сельской  местности.  Сокращение потребности организаций агропромышленного содействие комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2706,20 | 2706,20 | 2690,44 | 15,76 |
| 3. | Контрольное событие 1.1.1. Обеспечение деятельности по обеспечению жильем списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Главный бухгалтер сектора исполнения бюджета, финансирования АПК, экономики, прогнозирования и налогов / Нестеренко Е.В. | Контроль за освоением бюджетных средств с целью принятия оперативных мер по полному освоению. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2706,20 | 2706,20 | 2690,44 | 15,76 |
| 4. | Основное  мероприятие  1.2. Содействие  занятости сельского населения |  | снижение кадрового дефицита на селе, приток  квалифицированных работников в сельскую местность | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 5. | Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Инспектор сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюнктуры ранка и переработки с/х продукции / Иванченкова Н.А. |  | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Инспектор сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюнктуры ранка и переработки с/х продукции / Иванченкова Н.А. | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения.  Повышение  уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие  2.2 Благоустройство сельских территорий | Инспектор сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюнктуры ранка и переработки с/х продукции / Иванченкова Н.А. | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3 Создание современного облика сельских территорий | Инспектор сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюнктуры ранка и переработки с/х продукции / Иванченкова Н.А. | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Итого по муниципальной программе | Инспектор сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюнктуры ранка и переработки с/х продукции / Иванченкова Н.А. | Х | Х | Х | 2706,20 | 2706,20 | 2690,44 | 15,76 |

Таблица 4

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и  
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий  
муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланирован-  ные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа Аксайского района «Комплексное развитие сельских территорий» | Инспектор сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюнктуры ранка и переработки с/х продукции Иванченкова Н.А. | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | Инспектор сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюнктуры ранка и переработки с/х продукции Иванченкова Н.А. | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ОМ 1.1.  Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | Инспектор сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюнктуры ранка и переработки с/х продукции Иванченкова Н.А. | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм. Привлечение квалифицированных специалистов в организации  АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан | Созданы условия для достижения целей муниципаль ной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм . Социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставлены  2 семьям | - |
| 4. | Контрольное событие 1.1.1. Обеспечение деятельности по обеспечению жильем списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Главный бухгалтер сектора исполнения бюджета, финансирования АПК, экономики, прогнозирования и налогов / Нестеренко Е.В. | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Контроль за освоением бюджетных средств с целью принятия оперативных мер по полному освоению. | Освоение бюджетных средств. Денежные средства освоены в сумме 2690,44 тыс. рублей. | - |
| 5. | ОМ 1.2  Содействие занятости сельского населения | Инспектор сектора животноводства, развития сельских | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для достижения | Созданы условия для достижения | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | территорий, малых форм хозяйствования, конъюнктуры ранка и переработки с/х продукции Иванченкова Н.А. |  |  |  | целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм.  Приток квалифицирован  ных специалистов для работы в сельской местности. | целей муниципаль ной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм.  государственная поддержка способствовала подготовке квалифициро ванных кадров и привлечению молодых специалистов для работы в АПК области |  |
| 6. | Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Инспектор сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюнктуры ранка и переработки с/х продукции Иванченкова Н.А. | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Основное мероприятие 2.1 Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Инспектор сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюнктуры ранка и переработки с/х продукции Иванченкова Н.А. | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оснащение сельских территорий инженерной инфраструктурой. Контроль за освоением бюджетных средств с целью принятия оперативных мер по полному освоению. | Денежные средства не предусмотрены в 2023 году. | - |
| 8. | Основное мероприятие  2.2 Благоустройство сельских территорий | Инспектор сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюнктуры ранка и переработки с/х продукции Иванченкова Н.А. | 31.12.2030 | 01.01.2032 | 31.12.2023 | Благоустройство сельских территорий | В рамках «Чистой пятницы» в поселениях проведены субботники. В весенний и осенний периоды проведено 3 общерайонных субботника | - |
| 9. | Основное мероприятие  2.3 Создание современного облика сельских территорий | Инспектор сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюнктуры ранка и переработки с/х продукции Иванченкова Н.А. | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Контроль за освоением бюджетных средств с целью принятия оперативных мер по полному освоению. | Денежные средства не предусмотрены в 2023 году. | - |