

**Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы
«Устойчивое развитие территории Александровского района»
за 2022 год.**

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Александровского района» включает в себя 6 подпрограмм:

1. Управление земельно-имущественным комплексом на территории Александровского района Оренбургской области;
2. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Александровского района;
3. Развитие системы градорегулирования муниципального образования Александровский район Оренбургской области;
4. Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий граждан, социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики в Александровском районе;
5. Развитие транспортной системы Александровского района;
6. Защита населения и территорий Александровского района от чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма «Управление земельно-имущественным комплексом на территории Александровского района Оренбургской области»

В бюджете МО Александровский район в 2022 году запланировано на реализацию Подпрограммы «Управление земельно-имущественным комплексом на территории Александровского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» 1474,58059 тыс.руб. Общая сумма заключенных контрактов за 2022 год составила 1474,58059 тыс. руб. Работы по контрактам выполнены и сданы в полном объеме на сумму 1474,58059 тыс. руб.

По мероприятию 1: исполнение общих целевых показателей, запланированных в 2021 году:

1.1. Количество земельных участков, выделяемых из земель, находящихся в муниципальной собственности Александровского района, а также из земель государственная собственность на которые не разграничена (в т.ч. под строительство): по плану 15 шт., факт 15 шт., исполнение 100 %;

1.2. Общая площадь земель подлежащая оформлению в муниципальную собственность в соответствии с п.3 ст.19.1, ст.12.1 и ст.13 Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»: по плану 0 га, факт 0 га, исполнение 100 %;

1.3. Исполнение плана – графика заказов на оказание услуг по определению рыночной стоимости права пользования (рыночной ставки арендной платы) муниципальным имуществом, находящихся в муниципальной собственности Александровского района, включая и земли, государственная собственность на которые не разграничена, на конец отчетного года: по плану 100 %, факт 100%, исполнение 100%.

1.4. Количество объектов недвижимости и земельных участков при проведении комплексных кадастровых работ на территории Александровского района: по плану 449 шт., факт 2183 шт., исполнение 486 %;

По мероприятию 2: исполнение общих целевых показателей, запланированных в 2022 году:

Ежегодное оснащение информационно-коммуникационной техникой, в т.ч. оснащение и обновление программных комплексов (в области земельных и имущественных отношений): по плану 1 ед., факт 1 ед., исполнение 100 %.

Плановый объем расходов на мероприятие предусматривался в сумме 61 тыс.руб. Контракты заключены на общую сумму 61 тыс. руб. За 2022 года было выполнено и принято по актам выполненных работ на общую сумму 61 тыс.руб., оплачено 61 тыс.руб.

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Александровского района»

Под урожай 2022 года общая посевная площадь составила 159,2 тысяч гектаров (102 % к уровню 2021 года или 104% от плана). Из них общая площадь зерновых культур – 81,5 тысяч гектаров, где 79,4 тысяч гектаров составляет клин яровых зерновых культур (109% к уровню 2021 года). Всего скошено и обмолочено 81,5 тыс. га., получено 111,2 тыс. тонн зерна в первоначальном оприходованном весе, при средней урожайности 13,6 ц/га или 107,0 тыс. тонн (171% к уровню 2021 года или 91% от плана) в весе после подработки (средняя урожайность 13,1 ц/га).

Техническими культурами было занято 47,3 тысячи гектаров и кормовыми культурами - 25,3 тысячи гектаров (130% к уровню 2021 года). В крестьянско-фермерских хозяйствах занимающихся выращиванием картофеля убрано 255 га., валовой сбор составил 5682 тонн (183% к уровню 2021 года) при средней урожайности 222,8 ц./га.

Площадь убранного подсолнечника составила 32,7 тыс. га. или 70% от посевной площади. Валовой сбор маслосемян отмечен на уровне 39,0 тыс. тонн (116% к уровню 2021 года), при средней урожайности 11,9 ц./га. Неубраная площадь подсолнечника составляет около 12,0 тыс. га.

В 2022 году приобретено 1909,05 тысячи тонн удобрений в действующем веществе (114% к уровню 2021 года или 90% от плана) или 4002,1 тонн в физическом весе, что составляет 83% от плана. Для проведения весенне – полевых работ в 2023 году, хозяйствами района уже приобретено 1178,4 тысячи тонн удобрений в физическом весе (28 % от плана приобретения). Имеются переходящие остатки не задействованные при посеве озимых культур в объеме 540 тонн. Таким образом общее количество минеральных удобрений на текущую дату составляет 1718,4 тонн или 36% от потребности.

В отрасли животноводства поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм собственности по состоянию на 01.01.2023 года составило 13975 голов (100,2% к уровню 2022 года), в том числе 5603 головы коров (98,6%).

Производство молока хозяйствами всех форм собственности составило 15,1 тыс. тонн (100,5%), надой на одну фуражную корову составил 2735 кг (100,7%).

Поголовье свиней составило 2252 головы (104,5%). Имеется 8187 головы овец (92,8%).

Произведено (выращено) скота в живом весе 3625,0 тонн (103,4%), произведено (реализовано) на убой скота в живом весе 3620,0 тонн (103,4%).

В хозяйствах района выращивание скота составило 1093,6 тонн (118,4%) (в том числе в сельхозпредприятиях – 147,7 тонн (100,1%), в фермерских хозяйствах – 945,9 тонн (121,9%). Среднесуточный привес крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях составил 599 грамм (108,9%).

Хозяйствами приобретено 96 единиц сельскохозяйственной техники и инвентаря на общую сумму более 477,4 млн. руб., в том числе тракторов различных марок – 17 единиц (130,7% от плана), зерноуборочных комбайнов – 6 единицы (66,6% от плана), 1 кормоуборочный комбайн (100% от плана), 5 посевных комплекса, культиваторов – 11 единиц, 3 пресс – подборщика и другое. Также хозяйствами района приобретается бывшая в употреблении техника (приобретено 3 трактора, 1 зерноуборочный комбайн и 2 посевных комплекса на сумму 13,3 млн.рублей).

В текущем году победителями конкурса на получение грантов «Агростартап» стал ИП глава КФХ Дикарев А.Н. (5000,0 тыс.рублей) - на приобретение крупного рогатого скота мясного направления и трактора «Беларус».

Поддержка агропромышленного комплекса района из бюджетов всех уровней, по состоянию на 01.01.2023 года составила 85932,0 тыс. рублей, в том числе на несвязанную поддержку в области растениеводства – 5383,3 тыс.руб., на развитие мясного скотоводства - 4115,0 тыс.руб., на развитие овцеводства и козоводства – 1224,8 тыс.руб.,

на развитие племенного животноводства -111,9 тыс.руб., на молоко – 5923,4 тыс.руб., на возмещение части затрат по приобретению техники – 12039,9 тыс.руб., грантовая поддержка – 5000,0 тыс.руб., на приобретение кормов и семян– 5521,7 тыс.руб., на приобретение минеральных удобрений – 6152,0 тыс.руб., на развитие элитного семеноводства – 11964,0 тыс.руб., на возмещение части затрат по договорам целевого обучения -208,8 тыс.руб., на реализацию молодняка на мясо – 186,4 тыс.руб. и на реализацию зерна – 22958,5 тыс.руб.

Среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве составила 23219 рублей (125,6% к уровню 2021 года).

По организации мероприятий по обращению с животными без владельцев администрацией района был заключен муниципальный контракт от 01.03.2022г. № 11/22 (исполнитель: индивидуальный предприниматель Д.А. Баштан). В адрес исполнителя мероприятия 09.03.2022 было направлено 2 заявки на отлов животных без владельцев. Сумма выделенных бюджетных средств (ассигнований) на 2022 год составила 425400 рублей (произведен отлов 66 голов). Сумма профинансированных средств составила 424744,98 рублей.

Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Александровский район Оренбургской области»

Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Александровский район» в 2022 году оплачены в объеме равном 377,0 тыс.рублей. Данные средства были направлены на оснащение средствами вычислительной и информационно – коммуникационной техники отдела по вопросам архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации района и разработку и внесение изменений в документацию в области архитектуры, градорегулирования и строительства.

Подпрограмма «Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий граждан, социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики в Александровском районе»

1. В течение 2022 года мероприятия программы выполнялись системно, согласно поставленным подпрограммам задачам. В результате исполнения мероприятий один медицинский работник получил компенсацию расходов, связанных с наймом жилья. Приобретено шесть жилых помещений для обеспечения детей-сирот на общую сумму 7079575,14 руб. С семьей лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были заключены договора найма жилых помещений специализированного жилищного фонда, из которых одно жилое помещение, освободившееся по решению суда. Приобретено и предоставлено по договору социального найма одно жилое помещение отдельным категориям граждан (семья, имеющая ребенка-инвалида) на сумму 1400600,0 руб. 5 молодых семей получили и освоили социальную выплату на приобретение (строительство) жилья в качестве участниц подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области». 1 семья, проживающая в сельской местности, улучшила свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения общей площадью 61,6 кв.м. В рамках реализации мероприятий была оказана поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в размере 100000 руб. Отремонтировано одно жилое помещение муниципального жилищного фонда.

Подпрограмма «Развитие транспортной системы Александровского района» за 2022 год

Основная цель подпрограммы развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования местного значения обеспечивающей благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы

Александровского района и дальнейшего обеспечения доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения района.

Основными результатами реализации подпрограммы являются:

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям;
- стабильное функционирование пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах;
- снижение аварийности на дорогах.

В соответствии с планом на 2022 год на реализацию подпрограммы в бюджете Александровского района предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1059,19007 тыс. рублей, средства местного бюджета (освоено 863,78872 тыс. рублей, или 81,55 %) на выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие: «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них» - 89,48359 тыс. руб. средства районного дорожного фонда. Средства не освоены.

Основное мероприятие: «Осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах Александровского района» - 969,70648 тыс. руб. средства районного бюджета (освоено – 863,78872 тыс. руб. или 89,1 %).

В рамках реализации данного мероприятия заключены муниципальные контракты на осуществление регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам. Всего за отчетный период количество перевезенных пассажиров составило 4,628 тыс. человек, или 100,6 % к плановому значению показателя, предусмотренного в подпрограмме на отчетный год.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной системы Александровского района» за 2022 год

Плановый объем средств бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году, составил 1059,19007 тыс. рублей, из них освоено по состоянию на 31.12.2022 года – 863,78872 тыс. рублей, или 81,6 %.

Освоение средств по мероприятиям:

	Предусмотрено бюджетных ассигнований (тыс.руб)	Кассовое исполнение тыс.руб.	% исполнения
Основное мероприятие: «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них»	89 483,59	0	0
Основное мероприятие: «Осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах Александровского района»	969,70648	863,78872	89,1
Всего	1059,19007	863,78872	81,6

Подпрограмма «Защита населения и территорий Александровского района от чрезвычайных ситуаций»

В подпрограмме «Защита населения и территории Александровского района от чрезвычайных ситуаций на 2019 – 2024 годы запланировано финансирования расходов на реализацию Программы (Приложение № 4 п. 2.2) за счет местного бюджета на 2021 год 3317,536 тыс. рублей. Фактически Программа направлена на обеспечение и повышение уровня безопасности и защищенности населения, объектов экономики и транспорта,

социальной сферы, территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций путем предупреждения. Одной из задач программы является принятие профилактических мер, направленных на предупреждение населения от чрезвычайных ситуаций; Минимизация и (или) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

На реализацию программных мероприятий, указанных в приложениях №3 п. 6 в 2021 году было предусмотрено:

- финансирование единой дежурно диспетчерской службы в размере 3560,98230 тыс.рублей (запланировано 3566,5 тыс. рублей)

- обучение ответственных должностных лиц по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 4,392 тысяч рублей (запланировано 6 тыс. рублей);

- пропаганда населения, направленная на обеспечение безопасности вследствие угрозы возникновения или же возникновения чрезвычайных ситуаций 3,84 тыс. рублей (запланировано 4 тыс. рублей).

Профинансировано по состоянию на 01.01.2023 года в размере 3569,21430 тыс. рублей, т.е. 98,5 %.

Отчет эффективности программы «Устойчивое развитие территории Александровского района» за 2022 год

Подпрограмма "Управление земельно-имущественным комплексом на территории Александровского района Оренбургской области 2

1. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации основного мероприятия 1 «Управление земельно-имущественным комплексом Александровского района Оренбургской области»:

$$СР_1=5/5=1$$

Степень реализации основного мероприятия 2 «Оснащение средствами вычислительной и информационно-коммуникационной техники. Подготовка и переподготовка кадров»

$$СР_1=1/1=1$$

Степень реализации мероприятий подпрограммы:

$$СР_м=(1+1)/2=1$$

Таким образом, степень реализации мероприятий подпрограммы «Управление земельно-имущественным комплексом на территории Александровского района Оренбургской области составила 100%.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат ССуз для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение:

$$ССуз=0,5*495,28059/495,28059+0,5*918,300/918,300=1$$

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат составила 100%.

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

$$Э_{ис}=1-1=0$$

Таким образом, эффективность использования средств местного бюджета принимается равной 1, т.е. 100%.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество земельных участков, выделяемых из земель, находящихся в муниципальной собственности Александровского района, а также из земель государственная собственность на которые не разграничена (в т.ч. под строительство)» рассчитывается по следующей формуле:

$$СД_{п/ппз2}=15/15=1,0$$

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Исполнение плана графика заказов на оказание услуг по определению рыночной стоимости права пользования (рыночной ставки арендной платы) муниципальным имуществом, находящихся в муниципальной собственности Александровского района, включая и земли, государственная собственность на которые не разграничена на конец года» рассчитывается по следующей формуле:

$$СД_{п/ппз2}=100/100=1,0$$

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество долей подлежащих оформлению в муниципальную собственность в соответствии с п.3 ст.19.1, ст.12.1 и ст.13 Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» рассчитывается по следующей формуле:

$$СД_{п/ппз3}=0/0=0, принимается равным 1$$

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Общая площадь земель подлежащая оформлению в муниципальную собственность в соответствии с п.3 ст.19.1, ст.12.1 и ст.13 Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» рассчитывается по следующей формуле:

$$СД_{п/ппз4}=0/0=0, \text{ принимается равным } 1$$

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Ежегодное оснащение информационно-коммуникационной техникой, в т.ч. оснащение и обновление программных комплексов (в области земельных и имущественных отношений)" рассчитывается по следующей формуле:

$$СД_{п/ппз6}=1/1=1$$

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество объектов недвижимости (земельных участков), в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы» рассчитывается по следующей формуле:

$$СД_{п/ппз6}=2183/449=1 \text{ признается равным } 1$$

Степень реализации подпрограммы «Управление земельно-имущественным комплексом на территории Александровского района Оренбургской области на 2019-2024 годы ":

$$СР_{п/п}=1+1+1+1+1+1/6=1$$

Таким образом, степень достижения целей и решения задач подпрограммы «Управление земельно-имущественным комплексом на территории Александровского района Оренбургской области» составила 100 %.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

$$ЭР_{п/п}=1*1=1$$

Таким образом, эффективность реализации подпрограммы «Управление земельно-имущественным комплексом на территории Александровского района Оренбургской области» признается высокой (100 %).

Программа «Развитие сельского хозяйства Александровского района» за 2022 год

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

Степень реализации основного мероприятия

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»:

$$СР_1=1+1+1+1+0+1+1+0+0+0+1+1+1+1+0+0/16=0,69$$

Степень реализации основного мероприятия

«Выполнение отдельных государственных полномочий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»:

$$СР_1=1/1=1$$

Степень реализации основного мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных»:

$$СР_2=1/1=1$$

Степень реализации основного мероприятия «Проведение конкурсов и мероприятий в области сельского хозяйства»:

$$СР_3=1/1=1$$

Степень реализации мероприятий подпрограммы 2:

$$СР_м=(0,69+1+1+1)/4=0,92$$

Таким образом, степень реализации мероприятий подпрограммы 2 составила 97,0%.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат ССуз для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение:

$$ССуз=0,5*109,59001/109,59001+0,5*4077,40463/4994,490=0,91$$

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета:

$$Э_{ис}=0,92-0,91=0,01$$

Таким образом, эффективность использования средств местного бюджета (Эис) принимается равным 0,1, то есть 100%.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

№	Наименование показателя (индикатора)	Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы ЗП п/пп	Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода ЗП п/пф	Степень достижения планового значения показателя (индикатора) СД п/ппз
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	104,41	130,7	125,2
2	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	20,3	20,3	100,0
3	Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства	21161	24275	114,7
4	Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ):			
	Тракторы	13	17	130,7
	Зерноуборочные комбайны	9	6	66,6
	Кормоуборочные комбайны	1	1	100
5	Размер посевных площадей зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур	152810,1	159195	104,2
6	Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в СХО, КФХ и ИП	117,4	107,0	91,4
7	Площадь озимых зерновых культур	30,6	24,7	80,7
8	Внесение минеральных удобрений в действующем веществе	2124,9	1909,05	89,8
9	Производство скота и птицы на убой в живом весе в СХО, КФХ и ИП	954,8	1092,117	114,4
10	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП	6968,5	7403,499	106,2
11	Сохранение поголовья молочных коров	2008	2123	105,7
12	Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород с сельскохозяйственных организаций, КФХ и ИП	1235	1416	114,6
13	Маточное поголовье овец и коз в СХО, КФХ и ИП	3977	3533	88,8
14	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади	7,77	0,6	7,7
15	Количество безнадзорных животных, отловленных в целях защиты населения от болезней, общих для человека и животных	66	66	100
16	Количество скотомогильников, оборудованных в соответствии с требованиями Закона	10	10	100

	Оренбургской области от 3 октября 2014 года «О наделении органов местного самоуправления Оренбургской области отдельными государственными полномочиями по защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»			
17	Количество проведенных конкурсов и мероприятий в области сельского хозяйства	2	2	100

Степень реализации подпрограммы

$$CP_{п/п} = 1,0$$

$$CP_{п/п} = (1+1+1+1+1+0,91+0,80+0,89+1+1+1+1+0,88+0,07+1+1+1)/17 = 0,91$$

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы

$$ЭР_{п/п} = 1 * 0,91 = 0,91$$

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, эффективность составляет 91%.

Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Александровский район Оренбургской области»

1. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации основного мероприятия «Разработка и внесение изменений в документацию в области архитектуры, градорегулирования и строительства»:

$$CP_i = 1+1+1/3 = 1$$

«Оснащение средствами вычислительной и информационно – коммуникационной техники отдела по вопросам архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации района»:

$$CP_i = 1/1 = 1$$

Степень реализации мероприятий подпрограммы:

$$CP_M = 1+1/2 = 1$$

Таким образом, степень реализации мероприятий подпрограммы 3 составила 100%.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

В связи с отсутствием средств для финансирования мероприятий подпрограммы, степень соответствия запланированному уровню затрат рассчитывается по следующей формуле

$$CC_{уз} = 377/377 = 1$$

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат составила 100%.

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

$$Э_{ис} = 1 - 1 = 0$$

Таким образом, эффективность использования средств местного бюджета равна 1, т.е. 100%.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Степень достижения планового значения показателя (индикатора)

№	Наименование показателя (индикатора)	Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи	Значение показателя (индикатора), характеризующее цели и задачи	Степень достижения планового значения показателя
---	--------------------------------------	---	---	--

		подпрограммы ЗП п/пп	подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода ЗП п/пф	(индикатора) СД п/ппз
1	Количество схем территориального планирования МО Александровский район с внесением изменений	1	1	100
2	Количество разработанных проектов планировки и межевания территорий	1	1	100
3	Количество документов подготовленных для внесения сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов, функциональных и территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий в государственный кадастр недвижимости (ГКН)	2	3	150
4	Количество обновленной информационно – коммуникационной техники, в том числе программных комплексов	1	1	100

Степень реализации подпрограммы

$$CP \text{ п/п} = 1,0$$

$$CP \text{ п/п} = (1+1+1+1)/4 = 1$$

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

$$ЭР_{\text{п/п}} = 1 * 1 = 1$$

Таким образом, эффективность реализации подпрограммы «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Александровский район Оренбургской области» признается высокой (100 %).

Подпрограмма 4 «Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий граждан, социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики»

1. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Степень реализации основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья»:

$$CP1 = 1/1 = 1$$

Степень реализации основного мероприятия «Осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Оренбургской области»:

$$CP2 = 1/1 = 1$$

Степень реализации основного мероприятия «Осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»:

$$CP3 = 1/1 = 1$$

Степень реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности»

$$CP4 = 1/1 = 1$$

Степень реализации основного мероприятия «Привлечение и поддержка медицинских кадров»

$$CP5 = 1/1 = 1$$

Степень реализации основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»

$$CP6 = 1/1 = 1$$

Степень реализации основного мероприятия «Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда»

$$CP7=1/1=1$$

Степень реализации основного мероприятия «Приобретение имущества в муниципальную собственность»

$$CP8=1/1=1$$

$$\text{Степень реализации мероприятий подпрограммы (СРм)} \\ (1+1+1+1+1+1+1+1)/8= 1,0$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат ССуз для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение:

$$ССуз= 0,5*12821,66872/12821,7+0,5*1677,46627/1677,623=1$$

$$ССуз (МБ)= 0,5+0,5 =1$$

Степень соответствия запланированному уровню затрат равна 100%.

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

$$\text{Эис}=1-1=0$$

Таким образом, эффективность использования средств местного бюджета (Эис) принимается равным 1, то есть 100%

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

№	Наименование показателя (индикатора)	Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы ЗП п/пп	Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода ЗП п/пф	Степень достижения планового значения показателя (индикатора) СД п/ппз
1	Количество молодых семей получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья	5	5	100
2	Количество отдельных категорий граждан обеспеченных жильем социального найма	1	1	100
3	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа которых предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений	7	7	100
4	Количество медработников получивших компенсацию расходов, связанных с наймом жилья	1	1	100
5	Количество студентов получающих стипендию от муниципального образования в медакадемии	0	0	100
6	Количество медицинских работников обеспеченных жильем	0	0	100
7	Количество социально ориентированных организаций, которым оказана поддержка	1	1	100
8	Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда	1	1	100
9	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности	0,06	0,06	100

Степень реализации подпрограммы
 $CP_{п/п} = (1+1+1+1+1+1+1+1+1)/9 = 1,0$

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы

$$ЭР_{п/п} = 1,0 * 1,0 = 1,0$$

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, и составляет 100%.

Подпрограмма «Развитие транспортной системы Александровского района» за 2022 год

I. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие транспортной системы Александровского района» за 2022 год

Оценка степени реализации структурных элементов подпрограммы

Степень реализации основного мероприятия «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них»:

$$CP_1 = 2/2 = 1$$

Степень реализации основного мероприятия «Осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах Александровского района»:

$$CP_2 = 1/1 = 1$$

Степень реализации основного мероприятия «Осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах Александровского района»:

$$CP_3 = 1/1 = 1$$

Степень реализации основного мероприятия «Мероприятия по организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных (внутрирайонных) маршрутах»

$$CP_4 = 1/1 = 1$$

Степень реализации структурного элемента подпрограммы (CP_i) – 1

$$CP_i = P_v / П \\ (1+1+1+1)/4 = 1$$

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия запланированному уровню затрат ССуз для подпрограммы, не содержащей мероприятия, осуществляемых за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение:

$$ССуз(МБ) = Зф/Зп \\ 863,78872/1059,19007 = 0,82$$

ССуз(МБ) – степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализации подпрограммы в отчетном году (863,78872 тыс.рублей);

Зп - предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (1059,19007 тыс.рублей);

Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) - 0,82

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

$$Эис = CP_M - ССуз(МБ) = 1,0 - 0,82$$

Значение Эис = 0,18

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации подпрограммы

эффективность использования средств местного бюджета (Эис) принимается равным 1.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы ЗП п/пп	Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода ЗП п/пф	Степень достижения планового значения показателя (индикатора) СД п/ппз
1.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	110,2	110,2	1
2.	Площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта	5,4	5,399	1
3.	Количество перевезенных пассажиров на пригородных автобусных маршрутах	4,6	4,628	1
4.	Количество ДТП на дорогах района	8	8	1
5.	Выдача свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам и карт маршрутов	8	8	1

Степень реализации подпрограммы СР п/п – 1

$$N$$
$$СР п/п = \sum_{1} СД п/ппз / N = (1+1+1+1+1) / 5 = 1$$

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы (ЭРп/п) – 1

$$ЭРп/п = СРп/п * Эис$$
$$1 * 1,0 = 1$$

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой (значение ЭР п/п составляет не менее 0,9).

Подпрограмма «Защита населения и территорий Александровского района от чрезвычайных ситуаций на 2019 – 2024 годы» за 2021 год

1. Оценка степени реализации мероприятия мероприятий

Степень реализации основного мероприятия «Обеспечение эффективных профилактических мероприятий на предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:

$$СР_1 = 3/3 = 1$$

Степень реализации мероприятий подпрограммы б:

$$СР_м = 1/1 = 1$$

Таким образом, степень реализации мероприятий подпрограммы составила 100%.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение:

$$СС_{уз} = 3569,21430 / 3620,732 = 0,985$$

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат

подпрограммы составляет 98,5%.

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета:

$$Э_{ис}=1-1=0$$

Таким образом, эффективность использования средств местного бюджета принимается равным 1, то есть 100%.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

Степень достижения планового значения показателя «Обучение ответственных должностных лиц по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»:

$$СД_{п/ппз}=1/0=0, \text{ принимается равным } 1$$

Степень достижения планового значения показателя «Увеличение численности населения, обученного мерам безопасности и действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций»:

$$СД_{п/ппз}=70/70 = 1$$

Степень достижения планового значения показателя «Обеспечение деятельности единой дежурно – диспетчерской службы»:

$$СД_{п/ппз}=3560,98230/3612,500=0,99, \text{ принимается равным } 1$$

Степень реализации подпрограммы:

$$СР_{п/п}=(1+1+1)/3=1$$

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы:

$$ЭР_{п/п}=1*1=1$$

Таким образом, эффективность реализации подпрограммы признается высокой (100%).

**Оценка эффективности
реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории
Александровского района» за 2022 год**

Степень достижения планового значения показателя (индикатора)

№	Наименование показателя (индикатора)	Плановое значение показателя (индикатора), характеризующее о цели и задачи программы ЗП п/пп	Значение показателя (индикатора) характеризующее го цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода ЗП п/пф	Степень достижения планового значения показателя (индикатора) СД п/ппз
1	Исполнение бюджетного задания по администрированию неналоговых доходов от использования муниципального имущества Александровского района Оренбургской области и его продажи (в т.ч. земель государственная собственность на которую не разграничена)	95	123,3	129,8
2	Доля исполненных мероприятий в области развития системы градорегулирования	100	100	100
3	Количество семей, проживающих в сельской местности и улучшивших жилищные условия	1	1	100
4	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения	0,8	1,035	129,3
5	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	58,4	58,4	100,0
6	Увеличение доли населения, охваченного профилактической пропагандой по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и действиями в случае чрезвычайных ситуаций на территории Александровского района в возрасте от 8 лет.	100	70	70,0
7	Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам	2	2	100
8	Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики	0	0	100

$$\text{ЭР}_{\text{мп}} = \sum (1+1+1+1+1+0,7+1+1)/8=0,96$$

Эффективность реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Александровского района» признается высокой, так как значение $\text{ЭР}_{\text{мп}}$ составляет 0,96

$$\text{ЭР}_{\text{мп}} = 0,5 * 1,0 + 0,5 * \sum (1 * 0,2 + 0,91 * 0,2 + 1 * 0,2 + 1 * 0,2 + 1 * 0,1 + 1 * 0,1) = 0,99$$

Эффективность реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Александровского района» признается высокой, так как значение $\text{ЭР}_{\text{мп}}$ составляет 99%

**Оценка эффективности реализации основных мероприятий программы
«Устойчивое развитие территории Александровского района», осуществляемых за
счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета,
предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов**

Эффективность реализации мероприятия областного субсидирования рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_\phi = \sum (1 - O_v/O_c)_i/N, \text{ где:}$$

O_v – объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет в связи с недостижением значений показателей результативности i -той субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области;

O_c – объем i -той субсидии из областного бюджета в отчетном году;

N – количество субсидий из областного бюджета.

$$\text{ЭР}_\phi = \sum(1-0/0)/1=1$$

Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается высокой, так как значение ЭР_ϕ составляет не менее 0,982.

**Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию
муниципальной программы «Устойчивое развитие территории
Александровского района» по результатам их исполнения за 2022 год**

п/п	Наименование параметра оценки	Критерии параметра	Коэффициент параметра	Вес параметра	Значение параметра оценки (Pi)	Максимальное значение
	2	3	4	5	6	7
1	Соблюдение сроков наступления контрольных событий	да	5	0,01	0,05	0,05
2	Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим	0-2 процента	4	0,01	0,04	0,05
3	Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе	0-2 процентов	4	0,01	0,04	0,05
4	Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов)	4	3	0,01	0,03	0,05
5	Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы	да	5	0,01	0,05	0,05
	Степень достижения	100	5	0,04	0,20	0,20

6	цели и значений показателей (индикаторов) муниципальной программы	процентов				
7	Степень реализации подпрограмм муниципальной программы*)	95-100 процентов	4	0,03	0,12	0,15
8	Достоверность достигнутых значений показателей (индикаторов) (на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности)	достоверны	5	0,03	0,15	0,15
9	Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего муниципального контроля	нет	5	0,01	0,05	0,05
10	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете	да	5	0,04	0,20	0,20
					0,93	

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$$K_{03} = (1 + 1 + 0,93)/3 = 0,976$$

Эффективность реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Александровского района» по результатам комплексной оценки признается высокой.