

**Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальной программы за 2023 год**

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий
Котласского муниципального округа Архангельской области»

В рамках данной программы в 2023 году оформлены документы на государственную поддержку по улучшению жилищных условий двум семьям (7 человек), проживающим на сельских территориях.

На осуществление мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в 2023 году было выделено 2189,6 тыс. руб. в т.ч.:

- федеральный бюджет – 378,1 тыс. руб.;
- областной бюджет – 1701,0 тыс. руб.;
- местный бюджет – 110,6 тыс. руб.

На осуществление мероприятия по благоустройству обелиска «Слава героям, павшим в боях за свободу России» в 2023 году было выделено 531,4 тыс. руб. в т.ч.:

- федеральный бюджет – 347,5 тыс. руб.;
- областной бюджет – 7,1 тыс. руб.;
- местный бюджет – 99,4 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 77,4 тыс. руб. (трудовое участие граждан).

Из 2 запланированных целевых показателей на 2023 год, исполнены 2 целевые показателя.

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации программы – **85 баллов**, таким образом, в 2023 году достигнута высокая эффективность реализации данной программы.

28.02.2024


_____ В.А. Манаков

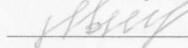
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

"Комплексное развитие сельских территорий Котласского муниципального округа Архангельской области" за 2023 год

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Утверждено на 2023 год, тыс. руб.	Утверждено с учетом изменений 2023 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	процент выполнения	Показатели результата реализации мероприятия по годам
1. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0%	реализация мероприятия администрацией МО "Приводинское"
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0%	
	всего:	0,0	2189,6	2189,6	100,0%	
	в том числе:					
2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях	федеральный бюджет	0,0	378,1	378,1	100,0%	В 2023 году заявили к участию в данном мероприятии 2 семьи. Мероприятие исполнено.
	областной бюджет	0,0	1701,0	1701,0	100,0%	
	местный бюджет	0,0	110,6	110,6	100,0%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0%	
	всего:	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	в том числе:					
3. Мероприятия по благоустройству сельских территорий «Территория молодежи», МО «Черемушское» Котласский район, поселок Савватия, улица Центральная, дом 9	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	Проект реализован
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	всего:	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	в том числе:					
4. Мероприятия по благоустройству сельских территорий «Парк победы», МО «Черемушское» Котласский район, дер. Выставка	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	Проект реализован
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	всего:	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	в том числе:					
4. «Славе не меркнуть, традициям – жить» (благоустройство обелиска «Слава героям, павшим в боях за свободу России») в пос. Шпицыно»	федеральный бюджет	0,0	347,5	347,5	100,0%	Проект реализован
	областной бюджет	0,0	7,1	7,1	100,0%	
	местный бюджет	0,0	99,4	99,4	100,0%	
	внебюджетные средства	0,0	77,4	77,4	100,0%	
	всего:	0,0	531,4	531,4	100,0%	
	в том числе:					
Всего по программе	федеральный бюджет	0,0	725,6	725,6	100,0%	
	областной бюджет	0,0	1708,1	1708,1	100,0%	
	местный бюджет	0,0	210,0	210,0	100,0%	
	внебюджетные средства	0,0	77,4	77,4	100,0%	

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника финансового управления

 Т.Л. Явнова

ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы
за 2023 год

«Комплексное развитие сельских территорий Котласского муниципального округа
Архангельской области»

Ответственный исполнитель: управление имущественно-хозяйственного комплекса
администрации Котласского муниципального района Архангельской области;
экономическое управление администрации Котласского муниципального района
Архангельской области; управление имущественно-хозяйственного комплекса
администрации Котласского муниципального округа Архангельской области;
экономическое управление администрации Котласского муниципального округа
Архангельской области

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
1. Количество реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку	единиц	0	0	0	0	Мероприятия реализовало администрация МО «Приводинское»
2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях	семей	2	2	0	0	Участвовали в мероприятии программы 2 семьи
3. Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий	единиц	1	1	0	0	Мероприятие полностью реализовано

СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Комплексное развитие сельских территорий Котласского муниципального округа
Архангельской области»
(указать наименование муниципальной программы)
за 2023 год

Ответственный исполнитель: управление имуществом-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской области; экономическое управление администрации Котласского муниципального района Архангельской области; управление имуществом-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области; экономическое управление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области

Вид нормативного правового акта 1	Дата принятия 2	Номер 3	Суть изменений (краткое изложение) 4
1. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области	17.03.2023	360	Внесены изменения в муниципальную программу в связи доведением лимитов по мероприятиям программы
2. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области	29.12.2023	2382	Внесение изменений – в соответствии с бюджетной росписью

Приложение N 9
к Порядку разработки, утверждения, внесения
изменений, реализации, оценки эффективности и
контроля исполнения муниципальных программ
Котласского муниципального округа Архангельской области

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы Котласского муниципального округа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Котласского муниципального округа Архангельской области» (указать наименование муниципальной программы)

Показатели	Варианты оценки	Значение показателя	Коэффициент	Вес показателя	Итоговая оценка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы						
1.1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном году	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий (мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае, если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому. Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок)	1	от 0 до 1	20	20	Из 2 запланированных мероприятий 2 мероприятия реализованы
1.2. Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год в связи с невыполнением мероприятий либо снижением целевых показателей муниципальной программы	изменения не вносились внесено одно изменение внесено два изменения внесено более двух изменений	1	1 0,7 0,3 0	10	10	
1.3. Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	соответствует соответствует не в полной мере не соответствует	1	1 0,5 0	5	5	
2. Оценка достижения запланированных результатов программы и эффективности расходования средств						
2.1. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей к целевым показателям, утвержденным в показателям, утвержденным в	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой. Если количественное значение	1	от 0 до 1	15	15	Из 2 целевых показателей достигнуто 2

муниципальной программе	целевого показателя программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей)				целевых показателей
2.2. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом году	отношение фактического объема финансирования к запланированному объему муниципальной программой	1	от 0 до 1	15	15
3. Оценка качества управления расходами по муниципальной программе		37,23 - 0	1	15	0
3.1. Доля расходов, произведенных из всех источников областного бюджета (за исключением муниципальной программы, в общем объеме фактического финансирования муниципальной программы в отчетном финансовом году)	от 90% и выше		0,8		
	от 80 до 90%		0,6		
	от 70 до 80%		0,4		
	от 60 до 70%		0,2		
	от 50 до 60%		0		
	менее 50%				
3.2. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из областного бюджета от запланированного финансирования из областного бюджета	отношение фактического объема финансирования из областного бюджета к объему финансирования, запланированному программой из областного бюджета	1	от 0 до 1	5	5
3.3. Уровень фактического объема финансирования из всех источников областного бюджета (за исключением финансирования от запланированного объема финансирования из всех источников областного бюджета) (за исключением муниципальной программы)	отношение фактического объема финансирования из всех источников областного бюджета к объему финансирования, из всех источников областного бюджета (за исключением муниципальной программы)	1	от 0 до 1	15	15
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы					85

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:

$$F = \text{SUM} (Z_j \times u_j), \text{ где:}$$

F - интегральная оценка программы;

Z_j - значение показателя j;

u_j - вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 80 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;

если F находится в диапазоне от 50 до 80 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы;

если F меньше 50 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.