

Годовой отчет
О реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских
территорий Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области
на 2023-2027 годы»

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы», утвержденной постановлением администрации Усть-Кубинского муниципального округа от 24.01.2023 г. № 144 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы».

Ответственный исполнитель - администрация Усть-Кубинского муниципального округа; управление имущественных отношений администрации округа.

Отчетный год – 2023 год.

Дата составления отчета – 14.03.2024 г.

Ответственный за подготовку годового отчёта – консультант отдела экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа Майорова Татьяна Николаевна, 881753-2-15-59, ormoystie@rambler.ru .

С В Е Д Е Н И Я
о достижении значений целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы

№ п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерени я	Значения целевых показателей (индикаторов)		Обосновани е отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии)	
			год, предшествую щий отчётному *	отчётный год план факт		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы»						
1.	Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	кв. м	158,2	198	301,9	
2.	Площадь оформленных муниципальным округом земельных участков из состава земель сельскохозяйственног о назначения	га	0	1545	1545	
3	Площадь земель сельскохозяйственног о назначения, в отношении которых проведены кадастровые работы	га	0	1545	1545	

4	Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых подготовлены проекты межевания	га	0	1545	1545	
	Площадь земельных участков, обработанная химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского	га	180,49	200,49	200,49	

* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчётному.

С В Е Д Е Н И Я
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
(подпрограмм муниципальной программы)

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ***
			начала реализации	окончания реализации (наступления контрольных событий)	начала реализации	окончания реализации (наступления контрольных событий)	запланированные	достигнутые **	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа								
1	Основное мероприятие Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем 1.1 Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений	Администрация Усть- Кубинского муниципального округа	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	198	301,9	нет
	Контрольное* событие		x		x		x	x	
	Контрольное* событие		x		x		x	x	
2	Основное мероприятие Оформление земельных участков из	управление имущественных отношений	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1545	1545	нет

	земель сельскохозяйственного назначения	администрации округа							
3	Основное мероприятие Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Усть-Кубинского муниципального округа;	Администрация Усть-Кубинского муниципального округа	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	200,49	200,49	нет
	Контрольное событие		x		x		x	x	
	Контрольное событие		x		x		x	x	

* Основными характеристиками контрольных событий являются:

значимость для достижения результата основного мероприятия (мероприятия) и решения соответствующих задач программы (подпрограммы) в установленные сроки;
отсутствие периода реализации (имеют только дату наступления);
возможность однозначной оценки достижения (выполнено или не выполнено).

** Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

*** При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Приложение 11
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных
программ Усть-Кубинского муниципального
округа

ОТЧЕТ
об исполнении бюджетных ассигнований бюджета
округа на реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Расходы (тыс. руб.)			
			на 1 января отчетного года*	на 31 декабря отчетного года		Кассовое исполнение
				По муниципальной программе**	По сводной бюджетной росписи*	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа	«Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского муниципального округа	всего	5350,2	15446,2	15446,2	15446,2
		ответственный исполнитель программы				

	Вологодской области на 2023-2027 годы»	соисполнитель ...				
		исполнитель ...				
Основное мероприятие 1.1	Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений	ответственный исполнитель мероприятия администрация Усть-Кубинского муниципального округа	5350,2	6583,5	6583,5	6583,5
Мероприятие		...				
...						
Основное мероприятие 1.2	Оформление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения	ответственный исполнитель мероприятия управление имущественных отношений администрации округа	0	1823,0	1823,0	1823,0
...						
Основное мероприятие 1.3	Предотвращение распространения сорного растения борщевик на территории Усть-Кубинского муниципального округа	ответственный исполнитель мероприятия администрация Усть-Кубинского муниципального округа	0	7039,7	7039,7	7039,7
Мероприятие						

* Заполняется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа на отчетный год.

** Заполняется с учетом изменений муниципальной программы.

Форма

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм и исполнителей программы

Наименование подпрограммы, ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Расходы (тыс. руб.)											
	всего			в том числе								
				собственные доходы бюджета округа			субвенции, субсидии и иные трансферты областного, федерального бюджета			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам бюджета)		
	расходы на отчетный год (на 1 января) (1)	расходы на отчетный год (на 31 декабря) (2)	кассовое исполнение	расходы на отчетный год (на 1 января) (1)	расходы на отчетный год (на 31 декабря) (2)	кассовое исполнение	расходы на отчетный год (на 1 января) (1)	расходы на отчетный год (на 31 декабря) (2)	кассовое исполнение	расходы на отчетный год (на 1 января) (1)	расходы на отчетный год (на 31 декабря) (2)	кассовое исполнение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1												
ответственный исполнитель/соисполнитель												
исполнитель												
Подпрограмма 2												
...												
Итого по муниципальной программе	5350,2	15446,2	15446,2	536,3	581,9	581,9	4813,9	14864,3	14864,3	0	0	0

-
- (1) Заполняется в соответствии с Решением Представительного Собрания округа о бюджете на отчетный год и плановый период.
(2) Заполняется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа на отчетный год.

Руководитель органа местного самоуправления -
ответственного исполнителя муниципальной
программы _____ (Ф.И.О.)

Согласовано _____
Руководитель финансового управления округа _____ "22" 03 2024 года

Форма

Справочная информация
о расходах областного бюджета, федерального бюджета, бюджета округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов
физических и юридических лиц на реализацию целей программы

(тыс. руб.)

Статус	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов на отчетный год*	Фактические расходы за отчетный год**	Освоено средств за отчетный год, %	Пояснение (причины не освоения, экономии)
1	2	3	4	5	6	7
муниципальная программа	«Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы»	всего	22860,7	22860,7	100	
		бюджет округа	581,9	581,9	100	
		областной бюджет	12415,8	12415,8	100	
		Федеральный бюджет	2448,5	2448,5	100	
		государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица	7414,5	7414,5	100	
Основное мероприятие 1.1	Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение	всего	13998,0	13998,0	100	
		бюджет округа	329,2	329,2	100	

	уровня благоустройства домовладений	областной бюджет	5069,1	5069,1	100	
		федеральный бюджет	1185,2	1185,2	100	
		государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица	7414,5	7414,5	100	
Основное мероприятие 1.2	Оформление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения	всего	1823,0	1823,0	100	
		бюджет округа	182,3	182,3	100	
		областной бюджет	377,4	377,4	100	
		федеральный бюджет	1263,3	1263,3	100	
		государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица				
Основное мероприятие 1.3	Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Усть-Кубинского муниципального округа	всего	7039,7	7039,7	100	
		бюджет округа	70,4	70,4	100	
		областной бюджет	6969,3	6969,3	100	
		федеральный бюджет				
		государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица				
...						

* В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа на 31 декабря отчетного года - собственные доходы бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации программы, - иные средства государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц.

** Кассовые расходы бюджетов, фактические расходы физических и юридических лиц.

С В Е Д Е Н И Я
о нормативных правовых актах,
принятых в целях реализации муниципальной программы

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления округа, орган администрации округа, являющийся главным распорядителем средств бюджета округа	Дата принятия, номер
1	2	3	4	5
	<p>Постановление администрации Усть-Кубинского муниципального округа</p>	<p>1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений; 2. Оформление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 3. Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Усть-Кубинского муниципального округа</p>	<p>администрация Усть-Кубинского муниципального округа; управление имущественных отношений администрации округа</p>	<p>24.01.2023 г. № 144</p>

С В Е Д Е Н И Я
об изменениях, внесённых
в муниципальную программу за отчётный период

Реквизиты нормативного правового акта	Содержание изменений (краткое изложение)	Обоснование (краткое изложение)
1	2	3
1. постановление администрации Усть-Кубинского муниципального округа от 10.08.2023 г. № 1249,	с целью приведения объемов финансирования программы в соответствии с размерами бюджетных обязательств, утвержденными на 2023 финансовый год.	
2. постановление администрации Усть-Кубинского муниципального округа от 01.02.2024 № 158	с целью приведения объемов финансирования программы в соответствии с размерами бюджетных обязательств, утвержденными на текущий 2024 финансовый год. На 2024 год изменены значения целевых показателей (индикаторов).	

**МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы. Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом заполнения таблицы 1.

Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

	Единица измерения	Плановое значение (по годам реализации программы)				Фактическое значение (по годам реализации программы)				Отклонение (%) (по годам реализации программы)			
		2023				2023				2023			
Индикаторы (показатели) программы													
1.1.Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	кв.м	198				301,9				152			

2.1. Площадь оформленных муниципальным округом земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения	га	1545				1545							
2.2. Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых проведены кадастровые работы	га	1545				1545							
2.3. Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых подготовлены проекты межевания	га	1545				1545							
Площадь земельных участков, обработанная химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского	га	200,49				200,49							
Финансирование программы	тыс.руб.	15446,3				15446,3							

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом таблицы 2.

Таблица 2

		Состояние	Значение в баллах
1	2	4	5
	КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ		
A.	Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно	все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой	3
		более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой	2
		от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой	1
		менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой	0
B.	Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения	да, выполнено	3
		выполнено частично	2
		не выполнено	1
C.	Выполнение мероприятий программы	выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий	3
		выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий	2
		выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий	1
		выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий	0
D.	Социальная значимость программы	численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80%	3

		численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80%	2
		численность целевой группы, охваченной программой, менее 30%	1
	КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ:		
E.	Уровень использования средств бюджета округа	средства освоены на 100%	3
		средства освоены от 80 до 99%	2
		средства освоены от 60 до 79%	1
		средства освоены менее чем на 60%	0
F.	Наличие экономии бюджетных средств	да	2
		нет	1
G.	Поступление дополнительных доходов в бюджет округа в связи с реализацией программы	да	3
		нет	1

Полученные оценки заносятся в таблицу 3, к ним применяется весовой коэффициент, итоги суммируются.

Таблица 3

	Весовой коэффициент	Значение в баллах	Итоговое значение
A	0,3	3	0,9
B	0,05	3	0,15
C	0,05	3	0,15
D	0,2	3	0,6
E	0,1	3	0,3
F	0,1	1	0,1
G	0,2	1	0,2
Итоговая оценка состояния (ИОС)			2,4

На основании итоговой оценки состояния с учетом таблицы 4 делается вывод о степени эффективности реализации программы.

Таблица 4

	Эффективность реализации программы в баллах
Программа эффективна	от 2,0 до 3,0
Программа частично эффективна	от 1,5 до 2,0
Программа неэффективна	менее 1,5

Программы, имеющие высокий уровень оценки эффективности реализации, подлежат дальнейшему финансированию из бюджета округа.

Частично эффективные программы подлежат включению в перечень программ, предусмотренных к финансированию из бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период, в случае доработки или сокращения финансирования программы.

По неэффективным программам принимается решение о досрочном прекращении реализации программы.