|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:** |  |  |
| Председатель МКУ «Комитет по  управлению муниципальным хозяйством» | | |
|  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Арлаускас Э И-Л |  |  |
| "\_\_01\_\_\_ " \_марта 2024 г. | |  |
|  | | |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Комплексное развитие сельских территорий

МО «Северо-Байкальский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» |
| Отчётный год | 2023 |
| Дата составления отчета | 01.03.2024 |
| Непосредственный исполнитель | Специалист по сельскому хозяйству МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» Денисова Елизавета Игоревна, тел.+7(301-30) 47-936,  E-mail: sbsx@mail.ru |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**по исполнению муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий МО «Северо-Байкальский район» за 2023 год**

### Раздел 1. Конкретные результаты муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Комплексное развитие сельских территорий МО «Северо-Байкальский район», достигнутые за отчетный период 2023 год

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

В 2023 году на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» в рамках мероприятия «Благоустройство сельских территорий», был реализован 1 общественно значимый проект по благоустройству на территорий с. Байкальское Северо-Байкальского района.

1.2 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижения целей муниципальной программы:

*Задача «Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности» решалась за счет:*

- подготовки заявки на предоставление финансирования в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- заключения соглашения с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия о предоставлении в 2023 году субсидии из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.03.2020 г № 158 «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Комплексное развитие сельских территорий Республики Бурятия» (далее – Порядок), постановлением Правительства Республики Бурятия от 31 января 2023 г. № 49 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия по благоустройству сельских территорий Государственной программы Республики Бурятия «Комплексное развитие сельских территорий Республики Бурятия» на 2023 год», приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 28 октября 2022 г. № 120 «Об утверждении Перечня общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий на финансовый 2023 год и плановый 2024-2025 гг», приказом Министерства финансов Республики Бурятия от 28 декабря 2020 г. № 656 «О Порядке взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из республиканского бюджета» №81645000-1-2023-019 от 10.02.2023 г.,

- заключения соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального образования «Северо-Байкальский район», в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения бюджету муниципального образования сельского поселения «Байкальское эвенкийское» на комплексное развитие сельских территорий №4 от 17.02.2023 г.

*Мероприятия по выполнению задачи «Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности» решалась за счет:*

- заключения договоров на изготовление ограждения и работы по благоустройству набережной с. Байкальское

Раздел 2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятие программы «Благоустройство сельских территорий» в рамках выделенных средств реализовано

**Раздел 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств федерального, республиканского, местного бюджета и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от Решением Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 27.12.2022 № 398-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решения Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 26.09.2023 № 479-VI).

На реализацию мероприятий Муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Комплексное развитие сельских территорий МО «Северо-Байкальский район» в 2023 году предусмотрено 1000,05тыс. рублей, бюджетных средств в том числе:

- федеральный бюджет – 686,0 тыс. рублей;

- республиканский бюджет – 14,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 50,02 тыс. рублей

- внебюджетные источники — 250,03 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1000,05 тыс. рублей или 100 % к годовым назначениям.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

**Раздел 4. Данные о внесенных изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения постановлениями администрации МО «Северо-Байкальский район»:

- № 81 от 31.03.2023 г. О внесении изменений в постановление администрации МО «Северо-Байкальский район» от 07.12.2022 г. № 257 «Об утверждении Муниципальной программы Муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Комплексное развитие сельских территорий МО «Северо-Байкальский район» на 2022-2025 годы»

- №252 от 15.11.2023 г.О внесении изменений в приложение к постановлению администрации МО «Северо-Байкальский район» от 07.12.2022 г. № 257 «Об утверждении Муниципальной программы Муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Комплексное развитие сельских территорий МО «Северо-Байкальский район»

Изменения, внесенные в муниципальную программу в отчетном году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Внесенные изменения в программу | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений |
| 1 | Уточнение средств по программе | Решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 27.12.2022г. №398-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  Внесены изменения в Решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 26.09.2023г. №479-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |

**Раздел 5. Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий МО «Северо-Байкальский район»**

**Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица N 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NN п/п | Наименование целевого индикатора муниципальной программы <\*> | Ед. изм. | Планируемый показатель в пределах доведенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год | Фактическое значение целевого индикатора | Показатель оценки выполнения целевого индикатора  Ст.5/ст.4\*  100, <1> | Степень выполнения индикатора (U) | Объем финансирования (бюджетные ассигнования на очередной финансовый год) | Объем финансирования (кассовое исполнение) | Уровень финобеспечения (Vфин)  Vфин = Vf / Vp | Интегральная оценка эффективности (R)  R = U / Vфин | Качественная оценка реализации муниципальной программы  (R > 0,8 эффективная)  (0,6 < R <= 0,8недостаточно эффективная)  (R <= 0,6 неэффективная) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | *Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»* | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | Кв.м. | 0 | 0 | **100** |  | х | х | х | х |  |
| 1.2. | Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | Кв.м. | 0 | 0 | **100** |  |  |  |  |  |  |
| 2. | *Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»* | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Благоустройство сельских территорий | единица | 1 | 1 | **100** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Современный облик сельских территорий | единица | 0 | 0 | **100** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по программе** |  |  |  |  | **U =4/4\*100=100** | 1000,05 | 1000,05 | **Vфин = Vf / Vp**  **1000,05/1000,05=1** | **R = U / Vфин**  **100/1=100** | R > 0,8 эффективная |

<1> Показатель считается выполненный в пределах от 99 % до 100%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица N 2

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| R > 0,8 | Эффективная |

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы**

Таблица N 3

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований более чем на 5% от первоначально запланированного объема средств | нет |
| В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований до 5% от первоначально запланированного объема средств | нет |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначально запланированного объема средств | Полное использование выделенных средств |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 90% до 98% от первоначально запланированного объема средств | нет |
| Использование бюджетных ассигнований менее чем на 90% от первоначально запланированного объема средств | нет |

**Шкала динамики эффективности муниципальных программ**

Таблица N 4

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| R > 0,8 100 >0.8 | Эффективная |

**Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы**

Таблица N 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 100 | Эффективная | Средства не выделялись, значение интегральной (R0пр) за предшествующий год отсутствуют | Эффективная | Продолжать реализацию программы |

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год**

Таблица N 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | Период реализации | Ответственный исполнитель | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы | | Качественная оценка реализации муниципальной программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная) | | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
|  |  |  |  | за отчетный период | за предыдущий год | за отчетный период | за предыдущий год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Комплексное развитие  сельских территорий МО «Северо-Байкальский район» | 2022-2026 годы | Специалист по сельскому хозяйству МКУ «КУМХ» Е.И. Денисова | 100 | 100 | 0 | Эффективная | 0 | Продолжить реализацию программы |