

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации
муниципального образования
«Муниципальный округ
Стомсинский район
Удмуртской Республики»
Н.В. Семилит
« 4 » *сентября* 2023 год

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01.01.2023г.

Наименование муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий"

Код аналитической программной классификации	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
				Факт за год, предшествующий отчетному году 2021	План на отчетный год 2022	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом 2022				
МП	0									
14	1	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности	кв. м	1990	2000	3269	163,4	164,2	Ввод жилья для граждан, проживающих, в сельской местности увеличился, в связи с газификацией жилых помещений	
	2	Ввод в действие объектов социальной сферы	ед.	1	0	0	-	-		
	3	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности	% с нарастающим итогом	52	55	71	129,1	136,5	Показатели были выполнены в связи с мероприятиями по догазификации Удмуртской Республики	
	4	Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой	% с нарастающим итогом	95	96	96	100	101,0	Уровень обеспеченности водой остался прежним	
	5	Количество реализованных проектов местных инициатив граждан,	ед.	11	21	21	100	190,9	Получили поддержку 21 проект (Инициативное	

¹ Заполняется для годового отчета.

Код аналитической программной классификации	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
				Факт за год, предшествующий отчетному году 2021	План на отчетный год 2022	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом 2022				
МП		проживающих в сельской местности, получивших поддержку							бюджетирование «Наша инициатива»-4 проекта, «Атмосфера»-3 проекта, Самообложение-14 проектов)	
	6	Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	ед.	1	4	4	100	400	По благоустройству сельских территорий было реализовано 4 проекта	

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.01.2023г.
Наименование муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий"

Код аналитической программы классификации	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия			Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения по плану	Срок фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	МП	Пп	М						
	Комплексное развитие сельских территорий								
14	0			Управление по проектной деятельности	2022 г	2022 г	Повышение комфорта и качества проживания сельского населения, привлекательности территории.	На конкурсный отбор было заявлено 6 проектов. Прошло отбор и реализовано 4 проекта на сумму 5 610,0 тыс. руб. (в т. ч. трудовое участие 1 164,5 тыс. руб.)	
14	0	03	Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий"	Управление по проектной деятельности	2022 г	2022 г	Повышение активности населения и бизнеса в реализации общественно значимых проектов сельской местности	На конкурсный отбор всего было заявлено 24 проекта из них 21 проект прошло отбор. Инициативное бюджетирование «Наша инициатива» 7 проектов – 4 проекта прошли отбор (общая сумма 1 045, 0 тыс. руб. Атмосфера было заявлено 3 проекта 3 проекта прошли отбор на сумму 1 032,4 тыс. руб.	
14	0	07	Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (инициативное бюджетирование, Атмосфера, самообложение и др.)	Управление по проектной деятельности	2022 г	2022 г	Возможность участвовать в федеральных, республиканских программах, местных инициативах, социальных проектах и др.	Самообложение-14 заявок подано – 14 принято (общая сумма 3 255,8 тыс. руб.)	
14	0	08	Разработка проектно-сметной документации. Проведение экспертизы проектов.	Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства	2022 г	2022 г		Разработано 17 локально-сметных расчетов: Инициативное бюджетирование «Наша инициатива» - 5 смет Самообложение - 4 сметы Благоустройство сельских территорий – 8 смет	

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2023г.

Наименование муниципальной программы " Комплексное развитие сельских территорий "

Коды аналитической программы классификации	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия			Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей				Кассовые расходы, %	
	МП	Пп	ОМ		М	ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	план на отчетный год	план на отчетный период	кассовое исполнение на конец отчетного периода	к плану на отчетный год	к плану на отчетный период
14	0				Всего:						9 720,5	9 720,5	8 958,3	92,2	92,2
					Администрация Сюзунского района «Муниципальный округ Сюзунский район Удмуртской Республики»	674					8 305,0	8 305,0	7 786,3	93,8	93,8
					Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюзунский район Удмуртской Республики»						1415,5	1415,5	1 172,0	82,8	82,8
					Всего:						4 445,5	4 445,5	4 445,5	100	100
14	0	03			Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сюзунский район Удмуртской Республики»	674	05	03		14003L5769	244	943,6	943,6	100	100
					Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках реализации государственной программы	674	05	03		14003L5769	244	12,0	12,0	100	100
						674	05	03		1400300310	244	3 410,9	3 410,9	100	100
						674	05	03		1400362511	244	44,0	44,0	100	100

Коды аналитической программной классификации				Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей				Кассовые расходы, %	
МП	Пп	ОМ	М			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	план на отчетный год	план на отчетный период	кассовое исполнение на конец отчетного периода	к плану на отчетный год	к плану на отчетный период	
				"Комплексное развитие сельских территорий"		05	03	1400362512	244	35,0	35,0	35,0	100	100		
14	0	07		Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (инициативное бюджетирование, Атмосфера, самообложение и др.)	Всего:					5 274,9	5 274,9	4 512,8	85,6	85,6		
					Итого:											
					Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»	674	04	1400708810	244	230	230	165,8	72,0	72,0		
						674	04	1400708220	244	733,0	733,0	731,8	99,9	99,9		
						674	04	1400768220	244	244,8	244,8	243,9	99,7	99,7		
						674	04	14007S8810	244	25,3	25,3	25,3	100	100		
						674	04	14007S8811	244	25,3	25,3	25,3	100	100		
						674	04	14007S8812	244	25,3	25,3	25,3	100	100		
						674	05	1400708220	244	1708,8	1708,8	1370,0	80,1	80,1		
						674	05	1400708810	244	205,7	205,7	204,7	99,5	99,5		
						674	05	1400768220	244	569,1	569,1	456,7	80,2	80,2		
						674	05	14007S8810	244	30,7	30,7	30,7	100	100		
						674	05	14007S8811	244	30,7	30,7	30,7	100	100		
						674	05	14007S8812	244	30,7	30,7	30,7	100	100		
					Итого:					1 415,5	1 415,5	1 171,9	82,8	82,8		
					Управление образования Администрации	681	07	1400708810	244	283,8	283,8	244,1	86,0	86,0		
						681	07	1400709550	612	291,3	291,3	181,0	62,1	62,1		
						681	07	14007S9550	612	51,5	51,5	32,0	62,1	62,1		

Коды аналитической программной классификации	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей			Кассовые расходы, %	
			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	план на отчетный год	план на отчетный период	кассовое исполнение на конец отчетного периода	к плану на отчетный год	к плану на отчетный период
		муниципального образования «Муниципальный округ Сюменский район Удмуртской Республики»	681	07	02	14007S8810	244	36,6	36,6	36,6	100	100
			681	07	02	14007S8810	612	0,00	0,00	0,00	-	-
			681	07	02	14007S8811	244	36,6	36,6	36,6	100	100
			681	07	02	14007S8812	244	36,7	36,7	36,6	99,8	99,8
			681	07	03	1400709550	244	586,1	586,1	514,1	88,8	88,8
			681	07	03	14007S9550	244	92,9	92,9	90,9	97,9	97,9

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2023г.

Наименование муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий"

Коды аналитической программной классификации	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
14	0	Всего	9720,5	8 958,3	92,2
	Комплексное развитие сельских территорий	бюджет муниципального образования «Сюмсинский район»	9720,5	8 958,3	92,2
		в том числе:			
		собственные средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район»	1432,4	1297,9	90,7
		субсидии из бюджета Удмуртской Республики	838,3	838,3	100
		субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	-
		иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	7 449,8	6 822,1	91,6
		средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	-
		иные источники	0,0	0,0	-

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 01.01.2023г.
Наименование муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий"**

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление Администрации муниципального образования «Сюмсинский район»	13.07.2022	432	О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 21 февраля 2022 года № 104 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»
2	Постановление Администрации муниципального образования «Сюмсинский район»	06.10.2022	666	О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 21 февраля 2022 года № 104 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»
3	Постановление Администрации муниципального образования «Сюмсинский район»	20.01.2023	18	О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 21 февраля 2022 года № 104 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2023г.
Наименование муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

Код аналитической программной классификации	Муниципальная программа, подпрограмма		Координатор	Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированному уровню расходов	Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
	МП	Пп							
14	0	Комплексное развитие сельских территорий	Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюземский район Удмуртской Республики»	Управление по проектной деятельности	Э _{МП} =СП мп*Ээб 1,1	СП,МП 1	СМ,МП 1	СР,МП 0,9	Э _{БС} =СМ мп/СРмп 1,1

Так как показатель эффективности программы составил 1,1, следовательно, эффективность муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022 году признается высокой.

Отчет сформировал:
 Ведущий специалист-эксперт отдела по проектной деятельности Управления по проектной деятельности Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Сюземский район Удмуртской Республики"



М.С.Пенегина