Администрация Бабушкинского муниципального округа

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«**Комплексное обустройство сельских территорий Бабушкинского муниципального округа**»

за 2024 года

Дата составления отчета: 10.03.2025 г.

Исполнитель: Начальник Отдела экономики

 и отраслевого развития

Е.А.Третьякова

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Комплексное обустройство сельских территорий Бабушкинского муниципального округа», утверждена постановлением администрации муниципального района от 17.01.2020г. № 45.

Цели программы:

- сохранение численности сельского населения и повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на территории Бабушкинского муниципального округа;

- обеспечение комплексного развития территории Бабушкинского муниципального округа;

- локализация, сокращение и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории Бабушкинского муниципального округа.

В рамках реализации программы «Комплексное обустройство сельских территорий Бабушкинского муниципального округа» в 2024 году было предусмотрено 28824,6 тыс. рублей, из них: 110,2 тыс. рублей федеральный бюджет, 14774,1 тыс. рублей областной бюджет и 13940,3 тыс. рублей бюджет округа.

**Оценка эффективности:**

Реализация муниципальной программы оценивается как **высокая**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 7 к муниципальной программе «Комплексное обустройство сельских территорий Бабушкинского муниципального округа» |

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <2023> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплексное обустройство сельских территорий Бабушкинского муниципального округа  |
| 1  | Ввод (приобретение) благоустроенного жилья для граждан, проживающих на территории Бабушкинского муниципального округа | кв. м | - | 54 | 54 |  |
| 2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия  | ед. | - | 1 | 1 |  |
| 3 | Облагораживание сельских территорий | ед. | 8 | 9 | 9 |  |
| 4 | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» | ед. | 46 | 47 | 47 |  |
| 5 | Общая площадь обработанных территорий, засоренных борщевиком Сосновского, га | га | 38,05 | 42,36 | 42,36 |  |
| 6 | Разработка проекта генерального плана | шт. | - | 2 | 2 |  |
| 7 | Количество сформированных земельных участков | ед. | - | 2 | 2 |  |
| 8 | Количество объектов с уточненными данными в ЕГРН | ед. | - | 142 | 437 |  |
| 9 | Количество приобретенных объектов для специализированного жилищного фонда | ед. | - | 1 | 1 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 8 к муниципальной программе «Комплексное обустройство сельских территорий Бабушкинского муниципального округа» |

**Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 29 | Комплексное обустройство сельских территорий Бабушкинского муниципального округа  |
| 29 | 0 | 01 | 00000 | Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан | Отдел экономики и отраслевого развития администрации округа | 2024 | 2024 | 54 кв. м. | 54 |  |
| 29 | 0 | 02 | 00000 | Благоустройство сельских территорий | Отдел экономики и отраслевого развития администрации округа | 2024 | 2024 | 56 | 56 |  |
| 29 | 0 | 03 | 00000 | Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | Отдел природопользования, экологии и лесного хозяйства администрации округа | 2024 | 2024 | 42,36 | 42,36 |  |
| 29 | 0 | 04 | 00000 | Разработка проекта генерального плана | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации округа | 2024 | 2024 | 2 | 2 |  |
| 29 | 0 | 05 | 00000 | Повышение эффективности использования земель | Отдел имущественных и земельных отношений администрации округа | 2024 | 2024 | 144 | 517 |  |
| 29 | 0 | 06 | 00000 | Приобретение жилья в специализированный жилищный фонд | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации округа | 2024 | 2024 | 1 | 1 |  |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 9 к муниципальной программе «Комплексное обустройство сельских территорий Бабушкинского муниципального округа» |

**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | ОМ |
| **29** | **0** | **Комплексное обустройство сельских территорий Бабушкинского муниципального округа**  | **Всего** | **28824,6** | **28824,6** |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 110,2 | 110,2 |  |
| Областной бюджет | 14774,1 | 14774,1 |  |
| Бюджет округа | 13940,3 | 13940,3 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **29** | **01** | Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан | **Всего** | **1961,8** | **1961,8** | **100** |
| в том числе: |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 99,8 | 99,8 | 100 |
| Областной бюджет | 1763,9 | 1763,9 | 100 |
| Бюджет округа | 98,1 | 98,1 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **29** | **02** | Благоустройство сельских территорий | **Всего** | **23110,3** | **23110,3** | **98,8** |
| в том числе: |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 11533,6 | 11533.6 |  |
| Бюджет округа | 11576,7 | 11576,7 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **29** | **03** | Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | **Всего** | **1406,0** | **1406,0** | **100** |
| в том числе: |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 1392,0 | 1392,0 | 100 |
| Бюджет округа | 14,0 | 14,0 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **29** | **04** | Разработка проекта генерального плана | **Всего** | **1550,0** | **1550,0** | **52,4** |
| в том числе: |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет округа | 1550,0 | 1550,0 | 52,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **29** | **05** | Повышение эффективности использования земель | **Всего** | **396,5** | **396,5** | **100** |
| в том числе: |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 10,4 | 10,4 | 100 |
| Областной бюджет | 84,6 | 84,6 | 100 |
| Бюджет округа | 301,5 | 301,5 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **29** | **06** | Приобретение жилья в специализированный жилищный фонд | **Всего** | **400,00** | **400** | **100** |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет округа | 400,00 | 400 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 10 к муниципальной программе «Комплексное обустройство сельских территорий Бабушкинского муниципального округа» |

**Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа | 24.01.2024 | 54 | О внесении изменений в муниципальную программу |
| 2 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа | 17.04.2024 г. | 279 | О внесении изменений в муниципальную программу |
| 3 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа | 01.08.2024 г. | 627 | О внесении изменений в муниципальную программу |
| 4 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа | 26.12.2024 | 1414 | О внесении изменений в муниципальную программу |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 11 к муниципальной программе«Комплексное обустройство сельских территорий Бабушкинского муниципального округа » |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | 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 | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 029 |  | ***«***Комплексное обустройство сельских территорий Бабушкинского муниципального округа  | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 12 к муниципальной программе«Комплексное обустройство сельских территорий Бабушкинского муниципального округа  |

**Расчет эффективности муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

$СП\_{i}=П\_{факт}/П\_{план}$;

 СП1 = 54/54 =1

 СП2 = 1/1 =1

СП3 = 9/9 = 1

СП4 = 47/47 = 1

СП5 = 42,36/42,36 = 1

СП6 = 2/2 = 1

СП7 = 2/2 = 1

 СП8 =144/437=0,330

СП9 =1/1=1

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

$СП\_{МП}=\sum\_{i=1}^{n}СП\_{i}/n$*,*

**СПМП=(1+1+1+1+1+1+1+0,330+1)/8 =1**

3) Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в целом

$$СМ\_{МП}=\sum\_{i=1}^{M}СМ\_{i}/М$$

**СМПМ= (1+1+1+1+1+1)/6 = 1**

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы)

$СР\_{МП}=Р\_{факт}/Р\_{план}$,

**СРМП=28824,6/28824,6 = 1**

5) Эффективность использования средств бюджета района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

$Э\_{БС}=СМ\_{МП}/СР\_{МП}$,

**ЭБС=1/1=1**

7) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)

$Э\_{МП}= СП\_{МП}×Э\_{БС}$,

**ЭМП= 1/1=1**

***Эффективность реализации муниципальной программы признается – высокой***