

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы
Администрации Вавожского района –
заместитель главы Администрации
Вавожского района
по комплексному развитию
сельских территорий




С.В.Зорин

ОТЧЕТ

**о выполнении муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий
Вавожского района Удмуртской Республики»
за 2023 год**

**Отчет о выполнении муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района
Удмуртской Республики» за 2023 год**

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения».

В 2023 году 3 семьи нашего района получили сертификат на улучшение жилищных условий (из них 2 многодетные семьи). Выдано субсидий на сумму 3989,2 тыс.руб., введено 296,4 кв.м жилой площади.

Целевой показатель перевыполнен.

Эффективность реализации подпрограммы 1- высокая.

Подпрограмма 2. «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях».

В 2023 году по целевому обучению обучается 1 работник из Колхоза (СХПК) им.Мичурина по направлению подготовки - ветеринария. Хозяйством получена субсидия на возмещение затрат на обучение работника в сумме 88,038 тыс.руб.

Целевой показатель выполнен на 50%.

В отчетном году студенты проходили производственную практику в 3-х хозяйствах района (в СХПК «Колхоз Колос», в СХПК-колхозе «Луч» и в СПК (колхозе) «Удмуртия»). Численность студентов, проходивших производственную практику в сельскохозяйственных организациях района, составила 36 человек:

- в СХПК «Колхоз Колос» - 25 человек (из них обучаются в высших учебных заведениях 21 студент);
- в СПК (колхозе) «Удмуртия» - 3 человека;
- в СХПК-колхозе «Луч» - 8 человек (из них 2 студента получают высшее образование).

Документы на возмещение затрат, связанных с оплатой и проживанием студентов в период производственной практики, хозяйства района не подавали.

Плановый показатель по данному мероприятию перевыполнен.

Эффективность реализации подпрограммы 2 - высокая.

Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"

В 2023 году в рамках ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на конкурсный отбор на право получения субсидии из бюджета Удмуртской Республики и Российской Федерации было представлено от Вавожского района 12 проектов по благоустройству сельских территорий. Конкурсный отбор прошло два проекта:

1. Благоустройство центра с. Волипельга по адресу: УР, Вавожский район, с. Волипельга ул. Советская, д. 3;
2. Благоустройство многофункциональной спортивной площадки в д. Гурезь-Пудга Вавожского района

Общая сумма средств, направленная на благоустройство, составила **5023,6** тыс. руб., в т.ч.:

- средства федерального и регионального бюджетов – 2723,6 тыс. руб.;
- средства местного бюджета и внебюджетных источников – 2299,6 тыс. руб.

Финансирование мероприятий по благоустройству сельских территорий Вавожского района по подпрограмме 3 составляет 99,8%.

Эффективность реализации подпрограммы 3 - высокая.

Оценка эффективности муниципальной программы

Рассчитанный показатель эффективности реализации муниципальной программы 14 равен 0,95, что свидетельствует о **высокой** оценке эффективности реализации данной программы (так как значение показателя составляет не менее 0,9)

Обоснование причин

На 2023 год было запланировано 2 проекта по благоустройству сельских территорий, реализовано - 2 проекта. Стоимость одного проекта в ходе реализации была снижена, поэтому запланированные средства на реализацию мероприятий по подпрограмме 3 освоены не в полном объеме.

Финансирование муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района Удмуртской Республики» в 2023 году по всем подпрограммам в целом составляет **5023,6** тыс. руб.

Начальник отдела сельского хозяйства
Администрации Вавожского района

В.П.Скобелев

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01.01.2024г

Наименование муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района УР"

Код аналитической программы	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)						Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
				Факт на начало отчетного периода (за прошлый год)	План на конец отчетного периода (текущего года)	Факт на конец отчетного периода (нарастающим итогом)	Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста(снижения) к уровню прошлого года, %	
14	1	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района Удмуртской Республики"								
14	1	Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"								
14	1	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	кв. метров	548,7	100,0	296,4	196,4	296,4	54,0	В 2023 году выдано 3 жилищных сертификата на получение субсидии, 3 семьи (из них 2 многодетные семьи) смогли улучшить свои жилищные условия. В отчетном году введено 296,4 кв. м жилья.
14	2	Ввод жилья, предоставленного гражданам по договору найма жилого помещения	кв. метров	0	0	0	0,0	0,0	0,0	В 2023 году не планировался ввод жилья по социальму в рамках муниципальной программы.
14	3	Улучшение жилищных условий семей, проживающих на сельских территориях, путем предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов годовых	семей	0	0	0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	В 2023 году не планировалось улучшение жилищных условий путем предоставления ипотечных кредитов в рамках муниципальной программы.
14	4	Повышение уровня благоустройства сельских домовладений	домовладений	0	0	0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	В 2023 году не планировалось улучшение благоустройства сельских домовладений в рамках муниципальной программы.
14	2	Подпрограмма 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"								
14	2	Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам	человек	2	2	1	-1,0	50,0	50,0	В 2023 году по целевому контракту обучался 1 работник в высшем учебном заведении (Колхоз (СХПК) им. Мичурина - 1 человек по специальности "ветеринария"). СХПК им. Мичурина получена субсидия на возмещение затрат по цел. обучению по ученич. договорам в сумме 88,038 тыс. руб.

Значения целевых показателей (индикаторов)										
Код аналитической программы/классификатор	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Факт на начало отчетного периода (за прошлый год)	План на конец отчетного периода (текущего года)	Факт на конец отчетного периода (нарастающим итогом)	Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста(снижения) к уровню прошлого года, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
14 2	2	Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики	человек	16	3	23	20,0	766,7	143,8	В 2023 году численность студентов, проходивших производственную практику в сельскохозяйственных организациях района составила 36 человек (25 чел. - в СХПК "Колхоз Колос", 8 чел-в СХПК-колхозе "Луч" и 3 чел. - в СПК (колхоз) "Удмуртия"). Из них 23 студента обучаются в высших учебных заведениях, 13 человек- в СПО.
14 3	3	Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"								
14 3 1	1	Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты по обустройству площадок под компактную жилую застройку	единиц	0	0	0	0,0	0,0	0,0	В плане на 2023год не было предусмотрено инженерной подготовки площадок под компактную жилую застройку
14 3 2	2	Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий	единиц	0	0	0	0,0	0,0	0,0	В 2023 году нет запланированных и реализованных проектов комплексного развития сельских территорий
14 3 3	3	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции	км	0	0	0	0,0	0,0	0,0	Строительство дорог в 2023 году не было предусмотрено программой
14 3 4	4	Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	единиц	3	2	2	0,0	100,0	0,0	В 2023 году реализовано 2 проекта по благоустройству сельских территорий. Общая сумма средств, направленных на благоустройство, составила 5023,6 тыс.руб.

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Наименование муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района УР "

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.01.2024

Код аналитической программы классификации		Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия				Исполнители, соисполнители, участники	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
		МП	Пп	ОМ	М					
14	1									
		Подпрограмма I "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"								
14	1		01					Решение жилищной проблемы для семей, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Повышение уровня благоустройства сельских домовладений.		
14	1		01	1		2023 год	Обеспечение граждан, проживающих и работающих на территории Вавожского района, благоустроенным жильем	В 2023 году 3 семьи нашего района получили сертификат на улучшение жилищных условий, из них 2 многодетных семьи. Введено 296,4 кв.м жилой площади для работников сельхозорганизаций. Выдано субсидий на сумму 3989,2 тыс.руб.		
		Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Вавожского района				Отдел по строительству и ЖКХ, отдел сельского хозяйства и планово-экономический отдел, отдел по управлению муниципальным имуществом муниципального образования "Вавожский район"				

Код аналитической программной классификации	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнители, соисполнители, участники	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникающие в ходе реализации
14 1 01 2	Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения	Отдел по строительству и ЖКХ, отдел сельского хозяйства и производства, планово-экономический отдел, отдел по управлению муниципальным имуществом муниципального образования "Вавожский район", участники - сельские поселения, сельскохозяйственные организации-работодатели	2023 год	Содействие организациям района в привлечении и закреплении высококвалифицированных специалистов путем обеспечения граждан, работающих на территории района, благоустроенным жильем.	На 2023 год строительства жилья по договору найма жилого помещения не планировалось	
14 1 01 3	Содействие гражданам в получении жилищных (ипотечных) кредитов (займов) на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях	Отдел по строительству и ЖКХ, отдел сельского хозяйства и производства, планово-экономический отдел Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2023 год	Обеспечение граждан, проживающих и работающих на территории Вавожского района, а также желающих жить и работать на сельских территориях благоустроенным жильем	В 2023 году не планировалось улучшение жилищных условий по ипотечным кредитам. Информации о фактическом количестве семей, улучшивших жилищные условия путем сельской ипотеки нет.	

Код аналитической программной классификации	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнители, соисполнители, участники	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникающие в ходе реализации
14 01 1 4	Содействие гражданам, проживающим на сельских территориях, в получении льготного потребительского кредита на обустройство домовладений	Отдел по строительству и ЖКХ, отдел сельского хозяйства и производства, планово-экономический отдел Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2023 год	Повышение уровня благоустройства сельских домовладений	В 2023 году не планировалось улучшение благоустройства сельских домовладений в рамках муниципальной программы. Т	
14 2	Подпрограмма 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях""					
14 2 01	Содействие занятости сельского населения, содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами			Содействие занятости сельского населения, создание новых рабочих мест, привлечение высококвалифицированных специалистов на село, привлечение молодых специалистов для трудоустройства на сельских территориях		

Код аналитической программной классификации	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнители, соисполнители, участники	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Достижимый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникающие в ходе реализации
14 2 01 1	Мероприятия по оказанию содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами	Отдел сельского хозяйства и производства, планово-экономический отдел Администрации муниципального образования "Вавожский район", участники-сельскохозяйственные организации района	2023 год	Содействие занятости сельского населения, создание новых рабочих мест, привлечение высококвалифицированных специалистов на село	В 2023 году в высшем учебном заведении обучался 1 работник, с которым заключен ученический договор (Колхоз (СХПК) им.Мичурина - 1 человек по специальности "ветеринария")	
14 2 01 2	Мероприятия по оказанию содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в привлечении студентов к прохождению производственной практики	Отдел сельского хозяйства и производства, планово-экономический отдел Администрации муниципального образования "Вавожский район", участники-сельскохозяйственные организации района	2023 год	Содействие занятости сельского населения, создание новых рабочих мест, привлечение молодых специалистов для трудоустройства на сельских территориях	В 2023 году численность студентов, проходивших производственную практику в сельскохозяйственных организациях района составила 36 человек (25 чел.- в СХПК "Колхоз Колос", 8 чел.-в СХПК-колхозе "Луч" и 3 чел. - в СПК (колхоз) "Удмуртия"). Из них 23 студента обучаются в высших учебных заведениях, 13 человек- в СПО.	

Код аналитической программной классификации	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнители, соисполнители, участники	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникающие в ходе реализации
14 3	Подпрограмма 3 "Создание и развитие"					
14 3 01	<i>Развитие инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях</i>			<i>Повышение уровня развития инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях</i>		
14 3 02	<i>Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях</i>			<i>Повышение уровня развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях</i>		
14 3 03	<i>Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий</i>			<i>Повышение уровня благоустройства сельских территорий</i>		
14 3 03 1	Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, в т.ч.	Отдел по строительству и ЖКХ, планово-экономический отдел Администрации муниципального образования "Вавожский район", отдел по управлению муниципальным имуществом муниципального образования "Вавожский район", сельские поселения	2023 год	Реализация комплекса мер, способствующих решению вопросов местного значения, внедрению механизмов инициативного бюджетирования, дополнительного стимулирования и развития взаимодействия органов местного самоуправления с населением, бизнес-сообществами и общественными организациями. Активизация участия сельского населения в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий. Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни	В 2023 году конкурсный отбор прошло 2 проекта по благоустройству территорий на сумму 5023,6 тыс.руб.: 1.Благоустройство центра с.Волипельга по адресу: УР, Вавожский район, с.Волипельга ул.Советская, д.3; 2.Благоустройство многофункциональной спортивной площадки в д.Гурезь-Пудга Вавожского района	

Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

Наименование муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района УР"

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 01.01.2024

Код аналитической программы	Наименование меры муниципального регулирования	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата, тыс. руб.*						Краткое обоснование необходимости применения меры
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
МП Пп	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района Удмуртской Республики"								

Меры муниципального регулирования, подлежащие финансовой оценке, в сфере реализации муниципальной программы не применяются

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района УР "

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по состоянию на 01.01.2024

В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района (городского округа)

Наименование муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района УР"

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2024

Код аналитической программной классификации	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия		Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей		Кассовые расходы, % к плану на отчетный год	
	МП	Пп		ОМ	М	ГРБС	РзПр	ЦС	ВР		План на отчетный год
		<i>Справочно: среднесезоновый индекс инфляции (потребительских цен)</i>									
14	0		Всего	121		1400000000			5 033,1	5 023,2	99,8
		Программа "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района Удмуртской Республики"	Администрация Вавожского района	121		1400000000			5 033,1	5 023,2	99,8
			сельские поселения, входящих в состав Вавожского района						0,0	0,0	#ДЕЛЮ!
14	1		Всего	121	0501	1410100000	00		0,0	0,0	#ДЕЛЮ!
		Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"	Администрация Вавожского района						0,0	0,0	#ДЕЛЮ!
14	1	01	Всего						0,0	0,0	#ДЕЛЮ!
		Развитие жилищного строительства	Администрация Вавожского района	121	0501	1410100000	00		0,0	0,0	#ДЕЛЮ!
14	1	01	2						0,0	0,0	#ДЕЛЮ!
		Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения	Администрация Вавожского района						0,0	0,0	#ДЕЛЮ!
14	2		Всего	121		1420000000	00		0,0	0,0	#ДЕЛЮ!
		Подпрограмма 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"	Администрация Вавожского района						0,0	0,0	#ДЕЛЮ!

Код аналитической программной классификации	MP	Пп	OM	M	Наименование муниципальной программы, основной программы, подпрограммы, мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей		Кассовые расходы, % к плану на отчетный год
							ГРБС	РзПр	ЦС	ВР	План на отчетный год	Кассовое исполнение на конец отчетного года	
14	3				Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"	Всего		1430000000		5 033,1	5 023,2	99,8	
					Администрация Вавожского района		121	1430000000		2 309,5	2 299,6	99,6	
										2 723,6	2 723,6	100,0	
14	3	01	1		Развитие инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях	Всего				526,5	516,6	98,1	
					Администрация Вавожского района			0	1430100000	526,5	516,6	98,1	
							121	0405	1430161240	450,0	450,0	100,0	
							121	0405	1430161240	9,9	0,0	0,0	
							121	1101	1430161240	32,2	32,2	100,0	
							121	0801	1430160190	9,5	9,5	100,0	
							121	0801	1430161240	8,4	8,4	100,0	
							121	0701	1430161240	8,4	8,4	100,0	
							121	0405	1430161240	8,1	8,1	100,0	
						сельские поселения, входящих в состав Вавожского района				0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
14	3	02	1		Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях	Всего				0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
					Администрация Вавожского района				1430200000	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
										0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
						сельские поселения, входящих в состав Вавожского района				0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
14	3	03	1		Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий	Всего				4 506,6	4 506,6	100,0	
					Администрация Вавожского района		121	0405	1430363300	1783,000	1783,000	100,0	
							121	0405	14303L5769	2 723,600	2 723,600	100,0	

Согласовано: начальник Управления финансов Вавожского района

М.В. Антипина

Исполнитель: заместитель начальника отдела сельского хозяйства

Т.В. Чайникова

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района УР"

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2024

Код аналитической программной классификации	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно МП), тыс. рублей	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс.руб.	Отклонение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
	Всего		5 033,1	5 023,2	99,8
	бюджет Вавожского района		5 033,1	5 023,2	99,8
	в том числе:				
	собственные средства бюджета Вавожского района		2 309,5	2 299,6	99,6
	субвенции из бюджета Удмуртской Республики		2 723,6	2 723,6	100,0
	субвенции из бюджета Удмуртской Республики		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
	субвенции из бюджетов поселений		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
	средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
	бюджеты поселений, входящих в состав Вавожского района		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
	иные источники		0,0	0,0	0,0
	Всего		0,0	0,00	0,00
	бюджет Вавожского района				
	в том числе:				
	собственные средства бюджета Вавожского района		0,0	0,0	0,0
	субвенции из бюджета Удмуртской Республики		0,0	0,0	0,0
	субвенции из бюджета Удмуртской Республики		0,0	0,0	0,0
	субвенции из бюджетов поселений		0,0	0,0	0,0
	средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению		0,0	0,0	0,0
	бюджеты поселений, входящих в состав Вавожского района		0,0	0,0	0,0
	иные источники		0,0	0,0	0,0
14	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района Удмуртской Республики"				
	Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения жильем сельского населения"				
14	1				

Код аналитической программной классификации	Наименование муниципальной программы, подпрограммы (кадрового потенциала) на сельских территориях"	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (МП), тыс. рублей	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс.руб.	Отклонение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
14	Подпрограмма 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"	Всего	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		бюджет Вавожского района	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		в том числе:			
		собственные средства бюджета Вавожского района	0,00	0,0	#ДЕЛО!
		субсидии из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		бюджеты поселений, входящих в состав Вавожского района	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		иные источники	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		Всего	5 033,1	5 023,2	99,8
		бюджет Вавожского района	5 033,1	5 023,2	99,8
		в том числе:			
		собственные средства бюджета Вавожского района	2 309,5	2 299,6	99,6
субсидии из бюджета Удмуртской Республики	2 723,6	2 723,6	0,0		
субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0		
субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0		
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	100,0		
бюджеты поселений, входящих в состав Вавожского района	0,0	0,0	#ДЕЛО!		
иные источники	0,0	0,0	#ДЕЛО!		
14	Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"	Всего	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		бюджет Вавожского района	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		в том числе:			
		собственные средства бюджета Вавожского района	0,00	0,0	#ДЕЛО!
		субсидии из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		бюджеты поселений, входящих в состав Вавожского района	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		иные источники	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		Всего	5 033,1	5 023,2	99,8
		бюджет Вавожского района	5 033,1	5 023,2	99,8
		в том числе:			
		собственные средства бюджета Вавожского района	2 309,5	2 299,6	99,6
субсидии из бюджета Удмуртской Республики	2 723,6	2 723,6	0,0		
субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0		
субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0		
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	100,0		
бюджеты поселений, входящих в состав Вавожского района	0,0	0,0	#ДЕЛО!		
иные источники	0,0	0,0	#ДЕЛО!		


Код аналитической программы классификации	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно МП), тыс. рублей	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс.руб.	Отклонение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
Всего		бюджет Вавожского района	526,5	516,6	#ДЕЛО!
		в том числе:	526,50	516,60	#ДЕЛО!
Основное мероприятие 1	Развитие инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях	собственные средства бюджета Вавожского района	526,5	516,6	98,1
		субсидии из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		бюджеты поселений, входящих в состав Вавожского района	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		иные источники	0,0	0,0	#ДЕЛО!
Всего		бюджет Вавожского района	0,00	0,00	#ДЕЛО!
		в том числе:	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		собственные средства бюджета Вавожского района	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		субсидии из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		бюджеты поселений, входящих в состав Вавожского района	0,0	0,0	#ДЕЛО!
		иные источники	0,0	0,0	#ДЕЛО!
Основное мероприятие 2	Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях				

Код аналитической программной классификации	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно МП), тыс. рублей	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отклонение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
	Всего		4 506,600	4 506,6	100,0
	бюджет Вавожского района		4506,600	4506,6	100,0
	в том числе:				
	собственные средства бюджета Вавожского района		1 783,0	1 783,0	100,0
	субсидии из бюджета Удмуртской Республики		2 723,6	2 723,6	100,0
	Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
	субвенции из бюджета Удмуртской Республики		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
	субвенции из бюджетов поселений		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
	средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
	бюджеты поселений, входящих в состав Вавожского района		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
	иные источники		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!

Согласовано: начальник Управления финансов Вавожского района


М.В.Антипина

Исполнитель: заместитель начальника отдела сельского хозяйства


Т.В.Чайникова

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Наименование муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района Удмуртской Республики"

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 01.01.2024 года

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район»	15.07.2020	537	Внесение изменений в бюджет Вавожского района
2	Постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район»	23.10.2020	884	Внесение изменений в бюджет Вавожского района
3	Постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район»	12.04.2021	241	Внесение изменений в бюджет Вавожского района
4	Постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район»	10.01.2022	2	Внесение изменений в бюджет Вавожского района
5	Постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район»	17.01.2022	42	Внесение изменений в бюджет Вавожского района
6	Постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район»	18.05.2022	569	Внесение изменений в бюджет Вавожского района
7	Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»	27.02.2023	172	Внесение изменений в бюджет Вавожского района
8	Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»	21.11.2023	1288	Внесение изменений в бюджет Вавожского района

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

"Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района Удмуртской Республики"

Наименование муниципальной программы

Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2023 год

Код аналитической программы и классификации	Муниципальная программа, подпрограмма	Координатор	Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированно му уровню расходов	Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
14	"Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района УР"	С.В.Зорин		0,95	0,95	1,00	1,00	1,00
14	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях			0,75	0,75	1,00	1,00	1,00
14	Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

1. Оценка степени достижения планового значения каждого показателя муниципальной программы (СП)

Наименование МП: Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района Удмуртской Республики

за 2023 год

Код	аналитическая программа	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на конец отчетного периода (текущего года)	Факт на конец отчетного периода (нарастающим итогом)	СП (при необходимости)		Сп (при необходимости)
							факт/план	план/факт	
14	14	1	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	кв. метров	100,0	296,4	2,96		1,0
14	14	1	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях по договору найма жилого помещения	кв. метров	0	0	0	#ДЕЛ/01	1,0
14	14	1	Улучшение жилищных условий семей, проживающих на сельских территориях, путем предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов годовых	семей	0	0	0	#ДЕЛ/01	1,0
14	14	1	Повышение уровня благоустройства сельских домохозяйств	домовладений	0	0	0	#ДЕЛ/01	1,0
<p>Подпрограмма 1</p> <p>Общая сумма СП по подпрограмме 1 4,0</p> <p>СПМП = общую сумму СП делим на 4 1,0</p>									
<p>Подпрограмма 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"</p>									
14	14	2	Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по козьятства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики	человек	2	1	0,5		0,5
14	14	2	Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, козьятства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики	человек	3	23	7,7		1,00
<p>Общая сумма СП по подпрограмме 2 1,50</p> <p>СПМП = общую сумму СП делим на 2 0,75</p>									
<p>Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктур на сельских территориях"</p>									
14	14	3	Численность населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты по обустройству площадок под компактную жилую застройку	единица	0	0	0	#ДЕЛ/01	1,0
14	14	3	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, велодуш от сети автомобильных дорог общего пользования, расположенных на населенных пунктах, объектам производства и переработки продукции	км	0	0	0	#ДЕЛ/01	1,0
14	14	3	Численность реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	единица	2	2	1,0		1,0
<p>Общая сумма СП по подпрограмме 3 4,0</p> <p>СПМП = общую сумму СП делим на 4 1,0</p> <p>Общая сумма СП по всей программе 9,50</p> <p>СПМП = общую сумму СП делим на 10 (мероприятий 10) 0,95</p>									

Наименование МП: Комлексное развитие сельских территорий Вавожского района "Удмуртской Республики" за 2023 год																				
Код аналитической программы	МП	Пп	ОМ	М	И	Наименование подпрограммы		Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический											
						Достижимый результат на конец отчетного периода	Значимые мероприятия													
Выполнение	Выполнение	Выполнение	Выполнение	Выполнение	Выполнение	Выполнение	Выполнение	Выполнение	Выполнение											
14	1	1	01	1			Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Вавожского района	2023 год	2023 год	В 2023 году 3 семьи нашего района получили сертификаты на улучшение жилищных условий, введено 296,4 кв.м жилой площади для работников сельхозорганизации. Выдано субсидий на сумму 3989,2 тыс.руб.	1	1								
14	1	1	01	2			Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения	2023 год	2023 год	На 2023 год строительство жилья по договору найма жилого помещения не планировалось	0	0								
14	1	1	01	3			Содействие гражданам в получении жилищных (ипотечных) кредитов (займов) на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях	2023 год	2023 год	В 2023 году не планировалось улучшение жилищных условий по ипотечным кредитам. Информации о фактическом количестве семей, улушавших жилищные условия путем сельской ипотеки нет.	0	0								
14	1	1	01	4			Содействие гражданам, проживающим на сельских территориях, в получении льготного потребительского кредита на обустройство домохозяйств	2023 год	2023 год	В 2023 году не планировалось улучшение жилищных условий сельских домохозяйств в рамках муниципальной программы.	0	0								
14	1	1	01	1			Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы СМп = Мв/М	1	1	1,00										
14	2	2	01	01			Содействие занятости населения, содействие сельскохоззяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалификации специалистов													
14	2	2	01	1			Мероприятия по оказанию содействия сельскохоззяйственным товаропроизводителям в привлечении студентов к прохождение производственной практики	2023 год	2023 год	В 2023 году численность студентов, проходящих производственную практику в сельскохоззяйственных организациях района составила 36 человек (25 чел. - в СХПК "Колхоз Козлово", 8 чел. в СХПК-колхозе "Луца" и 3 чел. - в СХПК (колхоз) "Удмуртия"). Из них 23 студента обучаются в высших учебных заведениях, 13 человек - в СПО.	1	1								
14	2	2	01	2			Мероприятия по оказанию содействия сельскохоззяйственным товаропроизводителям в привлечении студентов к прохождение производственной практики	2023 год	2023 год	В 2023 году численность студентов, проходящих производственную практику в сельскохоззяйственных организациях района составила 36 человек (25 чел. - в СХПК "Колхоз Козлово", 8 чел. в СХПК-колхозе "Луца" и 3 чел. - в СХПК (колхоз) "Удмуртия"). Из них 23 студента обучаются в высших учебных заведениях, 13 человек - в СПО.	1	1								
14	3	01					Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктур на сельских территориях"													
14	3	01					Развитие инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях													
14	3	02					Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях													
14	3	03					Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий													
14	3	03	1				Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, в т.ч. отбор 12 проектов по благоустройству сельских территорий, конкурсный отбор проекта 2 проекта по благоустройству территории на сумму 5023,6 тыс.руб. Оба проекта реализованы в 2023 году.	2023 год	2023 год		1	1								
1,00							Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы СМп = Мв/М	1,00	1,00											
4	4	4					Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы СМп = Мв/М	1,00	1,00											

1. Оценка степени реализации каждого планового мероприятия муниципальной программы (Мв)

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы СРМП

14	1				
14	1	Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"			
По данной подпрограмме средства на реализацию мероприятий в бюджете на 2020 год не предусмотрены, поэтому СРМП = 1,0					
14	2	Подпрограмма 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"			
По данной подпрограмме средства на реализацию мероприятий в бюджете на 2020 год не предусмотрены, поэтому СРМП = 1,0					
14	3	Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"			

СРМП=Р факт/ Р план

Р факт.

Р план.

СРМП3

5023,2
5033,1
0,998

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов в целом по программе СРМП общ

1,00

Эффективность использования средств бюджета МО на реализацию мероприятий муниципальной программы

ЭсС = СММП/СРМП

1,0

1,0

1,0

1,00

ЭсС общ

Эффективность реализации муниципальной программы

ЭМП = СММП x ЭсС

ЭМП1

ЭМП2

ЭМП3

ЭМП общ

1,00

0,75

1,00

0,95

Вывод:

Эффективность реализации подпрограммы 1 - высокая

Эффективность реализации подпрограммы 2 - высокая

Эффективность реализации подпрограммы 3 - высокая

В целом по программе эффективность реализации программных мероприятий высокая