**Годовой отчет о выполнении**

**муниципальной программы "Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области на 2023 – 2025 годы"**

**по итогам за 2023 год**

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы содержит:

1. По муниципальной программе (по каждой подпрограмме) должны содержаться следующие сведения:

1) о результатах реализации муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный период, в том числе информация о вводе в действие объектов капитального строительства, проведенных мероприятиях, поставках оборудования, принятых правовых актах;

2) об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации федеральных и региональных проектах, государственных программах Архангельской области;

3) принятые меры по восполнению допущенного в предыдущем отчетном периоде отставания в выполнении мероприятия, в том числе в целях завершения проведения конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов, выполнения подрядных работ на стройках и объектах;

4) перечень невыполненных мероприятий:

- влияние невыполнения мероприятий на достижение целей подпрограммы (муниципальной программы);

- причины невыполнения мероприятий;

- меры, принимаемые ответственным исполнителем (соисполнителем) по устранению причин невыполнения мероприятий;

5) предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы (подпрограммы) в целом.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год по форме:

**Отчет**

**об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**"Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области на 2023 – 2025 годы"**

**(указать наименование муниципальной программы)**

**за 2023 год\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Жилищное строительство | Администрация Мезенского МО | Рубли | 45 519 256,80 | 29 670 983,89 | 65 |
| 2 | Социальное строительство | Администрация Мезенского МО | Рубли | 37 252 896,65 | 37 252 896,65 | 100% |
| 3 | Капитальный, текущий ремонты и реконструкция | Администрация Мезенского МО | Рубли | 2 809 962,00 | 2 198 649,98 | 78 |

<\*> Необходимо указывать мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году.

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы за отчетный год по форме:

**Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

**"Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области на 2023 – 2025 годы"**

**(указать наименование муниципальной программы)**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | бюджет Мезенского муниципального округа | | иные источники | | внебюджетные  источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Подпрограмма 1 Жилищное строительство | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация Мезенского муниципального округа | 33 538,126 | 19 263,458 | 57 | - | - | 672,846 | 385,269 | - | - | 32 865,280 | 18 878,189 | - | - | 19 263,458 |  |
| 1.2. Перевод второго этажа здания по пр. Канинский, д. 58 из нежилого в жилое (5 квартир) | Администрация Мезенского муниципального округа | 11 981,13 | 10 407,525 | 100 | - | - | 8 481,13 | 8 481,13 | 1 500,00 | 5,5 | - | - | 2 000,00 | 1 920,895 | 10 407,525 |  |
| Всего по Подпрограмме 1 |  | 45519,256 | 29670,983 | 65 | - | - | 9153,976 | 8866,399 | 1500,0 | 5,5 | 32865,280 | 18878,189 | 2000,0 | 1920,895 | 29670,983 | X |
| 2. Подпрограмма 2 Социальное строительство | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Строительство общеобразовательной школы на 90 мест в с. Долгощелье | Администрация Мезенского муниципального округа | 37 252,896 | 37 239,933 | 100 | - | - | 37 173,48 | 37 157,436 | 79,416 | 82,496 | - | - | - | - | 37 239,933 |  |
| Всего по Подпрограмме 2 |  | 37252,896 | 37239,933 | 100 |  |  | 37173,48 | 37157,436 | 79,416 | 82,496 |  |  |  |  | 37239,933 | X |
| 3. Подпрограмма 3 Капитальный, текущий ремонты и реконструкция | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Капитальный, текущий ремонты зданий находящихся в муниципальной собственности г. Мезень | Администрация Мезенского муниципального округа | 2 809,962 | 2 198,649 | 78 | - | - | 648,962 | 648,962 | 2 161,00 | 1 549,687 | - | - | - | - | 2 198,649 |  |
| Всего по Подпрограмме 3 |  | 2809,962 | 2198,649 | 78 |  |  | 648,962 | 648,962 | 2161,00 | 1549,687 |  |  |  |  | 2198,649 | X |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Примечания:

1. По графе 1 указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

2. По графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10, 12, 14.

3. По графам 3, 6, 8, 10, 12, 14 отражаются данные в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

4. По графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11, 13, 15.

5. По графам 7, 9, 13, 15 отражаются фактические объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Мезенского муниципального округа, иных источников и внебюджетных источников.

6. По графе 11 отражаются данные об исполнении бюджета Мезенского муниципального округа на основании выписок из органов Федерального казначейства.

7. По графе 16 отражаются имеющие документальное подтверждение расходы за фактически выполненные работы (по всем источникам финансирования).

8. В графе 17 указываются причины отклонения гр.3 от гр.16.

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме:

**Сведения**

**о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**"Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области на 2023 – 2025 годы"**

**(указать наименование муниципальной программы)**

**по итогам 2023 года**

Ответственный исполнитель Масленников Данила Андреевич

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений  значений целевого показателя  за отчетный период\* |
| план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области на 2023 – 2025 годы" | | | | | |
| 1. Подпрограмма 1 Жилищное строительство | | | | | |
| 1.1. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.2. Перевод второго этажа здания по пр. Канинский, д. 58 из нежилого в жилое (5 квартир) | Шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 2. Подпрограмма 2 Социальное строительство | | | | | |
| 2.1. Строительство общеобразовательной школы на 90 мест в с. Долгощелье | Шт. | 1 | 0,5 | 50 | недобросовестное исполнение подрядной организацией ООО "СТК "Северград"  обязательств перед Администрацией Мезенского муниципального округа Архангельской области |
| 3. Подпрограмма 3 Капитальный, текущий ремонты и реконструкция | | | | | |
| 3.1. Капитальный, текущий ремонты зданий находящихся в муниципальной собственности г. Мезень | Шт. | 14 | 13 | 99 |  |

<\*> Необходимо указывать при степени достижения планового значения целевого показателя менее 95 процентов или более 105 процентов.

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**"Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области на 2023 – 2025 годы"**

**(указать наименование муниципальной программы)**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка  (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,99 | 50 | 49,5 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,99 | 20 | 19,8 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)=99,3  высокая эффективность реализации муниципальной программы | | | | | | |

Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

где:

N - количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм, установленных на отчетный год;

- степень достижения n-го целевого показателя. Если > 1, значение принимается равным 1.

Степень достижения целевого показателя () рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

base_23565_101637_32786 - значение целевого показателя n, фактически достигнутое на конец отчетного года;

base_23565_101637_32787 - плановое значение целевого показателя n, установленное в муниципальной программе на отчетный год.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:

*F* - интегральная оценка программы;

- значение показателя j;

- вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 90 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;

если F находится в диапазоне от 60 до 90 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы;

если F меньше 60 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.