**Проект**

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПОЛЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г. №

х. Красный Десант

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Поляковского сельского поселения от 23.03.2018 № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поляковского сельского поселения», распоряжением Администрации Поляковского сельского поселения от 23.03.2018 №15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Поляковского сельского поселения», Администрация Поляковского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 **Глава Администрации**

**Поляковского сельского поселения А.Н.Галицкий**

 Приложение

к постановлению Администрации

Поляковского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г. №

**Отчет**

**о реализации в 2023 году муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения »**

Раздел 1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2023 год**

 В соответствии с Перечнем муниципальных программ Поляковского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Поляковского сельского поселения от 19.06.2018г. №42, Администрация Поляковского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Поляковского сельского поселения».

 Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Поляковского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Поляковского сельского поселения от 12.10.2018г. № 102.

Распоряжением Администрации Поляковского сельского поселения от 22.12.2022г. № 101 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

 На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено

3 297,6 тыс рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 1 388,9 тыс рублей, или 42,1%.

 По итогам 2023 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Поляковского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2022 года.

Раздел 2. **Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно Плану реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения» за 2023 год (далее – План реализации).

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения» включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Поляковского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения»;

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 2 «Повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 2977,6 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2023 фактическое освоение средств составило 1388,9 тыс. рублей.

 В рамках подпрограммы «Повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения» производились следующие мероприятия:

-по организации освещения улиц в населенных пунктах сельского поселения;

-по содержанию мест захоронения в сельском поселении;

-организация прочих работ по благоустройству сельского поселения.

*Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении к отчету о реализации муниципальной программы по форме таблицы №11 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Поляковского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Поляковского сельского поселения от 23.03.2018 №15 (далее-Методические рекомендации).*

Раздел 3. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Раздел 4. **Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 3297,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 1388,9 тыс. рублей, или 42,1%.

 Все средства использованы по целевому назначению, объем неосвоенных средств составил 1908,7 тыс.рублей в связи с экономией средств.

Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения» предусмотрено 2977,6 тыс.рублей, освоено 1388,9 тыс. рублей. Срок контрольного события установлен 31.12.2023 года выполнено 31.12.2023 года;

Мероприятие по организации освещения улиц в населенных пунктах сельского поселения предусмотрено 2592,6 тыс.рублей, освоено 1217,8 тыс. рублей. Срок контрольного события установлен 31.12.2023 года выполнено 31.12.2023 года;

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения предусмотрено 60,0 тыс. рублей, освоено 5,5 тыс. рублей. Срок контрольного события установлен 31.12.2023 года выполнено 31.12.2023 года;

Мероприятия по содержанию мест захоронения в сельском поселении предусмотрено 300,0 тыс. рублей, освоено 165,6 тыс. рублей, экономия составила 134,4 тыс. рублей. Срок контрольного события установлен 31.12.2023 года выполнено 31.12.2023 года.

*Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет бюджета Поляковского сельского поселения и областного бюджета приведены в приложении к отчету о реализации муниципальной программы по форме таблицы №12 к Методическим рекомендациям.*

Раздел 5. **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Муниципальной программой «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения» и подпрограммами муниципальными программы предусмотрено 3 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым.

*Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении к отчету о реализации муниципальной программы по форме таблицы №13 к Методическим рекомендациям*

Раздел 6. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы направлена в финансово – экономический отдел администрации Поляковского сельского поселения по форме таблицы 14 к Методическим рекомендациям. Сумма экономии в 2023 году составила 1908,7 тыс. рублей.

Софинансирование расходных обязательств Ростовской области и Неклиновского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрено.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

Этапы расчета степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Индикатор программы: – достигнут, 0,4

- Подпрограмма 2:

индикатор 2.1: 1388,9/2977,6= 0,4

2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

,

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

 0,4

Со = -------------------- = 1,00

 0,4

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,00. Данный показатель характеризует  удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 3 / 3= 1,0

4) Степень реализации мероприятий для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения,оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.

СРм = 3 /3 = 1

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз =1388,9/3297,6= 0,4

6) Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов
из бюджета поселения.

 = 0,4 / 0,4 = 1

7) Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1 х 0,5 + 1х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,0

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более.

Раздел 7. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

 Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Поляковского сельского поселения» |
| 1.1 |  Подготовка документации для строительства инженерной инфраструктуры для многодетных семей | Ведущий специалист Сасина Н.И. | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 300,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы создание надежной коммунальной инфраструктуры села | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  Подпрограмма 2. Повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения |
| 2.1 |  Мероприятия по озеленению территории | Ведущий специалист  Сасина Н.И. | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 25,0 | 0,0 | Экономия25,0 |
| 2.2 |  Мероприятия по организации освещения улиц в населенных пунктах сельского поселения | Ведущий специалист  Сасина Н.И. | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2592,6 | 1217,8 | Экономия1374,8 |
| 2.3 |  Организация прочих работ по благоустройству сельского поселения | Ведущий специалист  Сасина Н.И. | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 60,0 | 5,5 | Экономия54,5 |
| 2.4 | Мероприятия по содержанию мест захоронения в сельском поселении | Ведущий специалист  Сасина Н.И. | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 300,0 | 165,6 |  Экономия 134,4 |
|  | Контрольное событие программы  | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня благоустройства в сельском поселении. | Повышение уровня благоустройства в сельском поселении. |  |

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения» | Всего | 3297,6 | 3297,6 | 1388,9 |
|  бюджет поселения | 3297,6 | 3297,6 | 1388,9 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *-* областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Поляковского сельского поселения» | Всего | 320,0 | 320,0 | 0,0 |
|  бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *-* областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ1.1.Подготовка документации для строительства инженерной инфраструктуры для многодетных семей | Всего, <3> | 320,0 | 320,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения | Всего | 2977,6 | 2977,6 | 1388,9 |
|  бюджет поселения | 2977,6 | 2977,6 | 1388,9 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.1.Озеленение территории | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.2. Организация освещения улиц в населенных пунктах сельского поселения населенных пунктах сельского поселения | Всего, <3> | 2592,6 | 2592,6 | 1217,8 |
| ОМ 2.3.Организация прочих работ по благоустройству сельского поселения | Всего, <3> | 60,0 | 60,0 | 5,5 |
| ОМ 2.4Содержание мест захоронения в сельском поселении | Всего, <3> | 300,0 | 300,0 | 165,6 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](/C%3A/Users/User/Desktop/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) По основным мероприятиями, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

[<4>](/C%3A/Users/User/Desktop/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
|  |  | год,предшествующий отчетному [<1>](/C%3A/Users/User/Desktop/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1462) | отчетный год |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения» |
| 1. | Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы | да/нет | да | да | да |  |  |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 46 | 46 | 46 |  |  |
| Подпрограмма 1 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Поляковского сельского поселения» |
| 1.1. | Показатель (индикатор) Количество документации для строительства инженерной инфраструктуры для многодетных семей | шт | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 2 Повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения |
| 2.1. | Показатель (индикатор) Доля саженцев декоративных деревьев | процентов | 90 | 90 | 90 |  |  |
| 2.2 | Показатель (индикатор) Доля действующих светильников к общему количеству светильников | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2.3 | Показатель (индикатор)  Доля ликвидация свалок | процентов | 97 | 97 | 97 |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 14

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
|  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |
|  | Муниципальная программаОбеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения | Х  | Х | 1908,7 | 0,0 |
| 1. | Подпрограмма 1.Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Поляковского сельского поселения | Х  | Х  | 320,0 | 0,0 |
| 1.1. | ОМ 1.1Подготовка документации для строительства инженерной инфраструктуры для многодетных семей | - | - | 320,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2. Повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения | Х  | Х  | 1588,7 | 0,0 |
| 2.1. | ОМ 2.1.Озеленение территории | - | - | 25,0 | 0,0 |
| 2.2 | ОМ 2.2. Организация освещения улиц в населенных пунктах сельского поселения населенных пунктах сельского поселения | - | - | 1374,8 | 0,0 |
| 2.3 | ОМ 2.3.Организация прочих работ по благоустройству сельского поселения | - | - | 54,5 | 0,0 |
| 2.4 | ОМ 2.4Содержание мест захоронения в сельском поселении | - | - | 134,4 | 0,0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.