

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Федоровского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Федоровка

«01» февраля 2024г. № 9

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

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 02.03.2018г. № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения», распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013г. №79 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения», Администрация Федоровского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Федоровского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Администрации

Федоровского сельского поселения Л.Н. Железняк

Приложение

к постановлению Администрации

Федоровского сельского поселения

от 01.02.2024г. № 9

**Отчет**

**о реализации в 2023 году муниципальной программы**

**«****Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня**

**благоустройства территории Федоровского сельского поселения»**

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

**достигнутые за 2023 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Федоровского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 27.08.2018 № 102, Администрация Федоровского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.10.2018 № 127.

Распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.12.2022г. № 132 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

В результате реализации муниципальной программы за 2023 год обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2023 года.

В рамках реализации мероприятий программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» производились следующие мероприятия:

- в течении года были выполнены уходные работы за многолетними насаждениями: покос травы на объектах благоустройства, в парках и скверах;

- выполнена акарицидная обработка территории поселения;

- выполнен текущий ремонт памятников Федоровского сельского поселения;

- в течение года выполнялось техническое обслуживание фонарей уличного освещения, осуществлялась своевременная оплата за электроэнергию уличного освещения;

- выполнялись работы по уборке мусора на территории поселения;

- на территории кладбищ сельского поселения выполнялись уходные работы по уборке мусора и покоса травы.

**2. Результаты реализации основных мероприятий**

**в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

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

Подпрограмма 2 – «Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.10.2018 № 127, распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.12.2022 № 132 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Мероприятия по Подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Федоровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год не планировались и не реализовывались.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 1560,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 года фактическое освоение средств составило 1665,5 тыс. руб. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения», отчетный период 2023 год представлен по форме таблицы 11 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013 № 79 (далее – Методические рекомендации).

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**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.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 1560,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 1665,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-средства бюджета – 1665,5 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет бюджета Федоровского сельского поселения представлены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 12 к Методическим рекомендациям).

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

**муниципальной программы**

Муниципальной программой «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» предусмотрено 2 показателя (индикатора), подпрограммой «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Федоровского сельского поселения» предусмотрен 1 показатель (индикатор), подпрограммой «Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения» предусмотрено 2 показателя (индикатора). В связи с отсутствием планируемых мероприятий по подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Федоровского сельского поселения», показатели (индикаторы) по данной подпрограмме не анализируются.

Из 3 показателей по 3 фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной подпрограммы с обоснованием по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 13 к Методическим рекомендациям).

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем**

**изменениях в муниципальную программу**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.10.2018 № 127.

В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренным решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 22.12.2022 № 53 в течение 2023 года принято 6 постановлений Администрации Федоровского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу: от 23.01.2023г. № 10, от 03.04.2023г. № 30, от 26.05.2023г. № 44, от 09.08.2023г. № 66, от 29.11.2023 № 90, от 23.12.2023 № 99.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения о внесении изменений в решение о бюджете поселения.

**7. Сведения о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.**

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

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

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

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

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

-Программа 1:

индикатор 2: 48/48=1

- Подпрограмма 2:

индикатор 2.1: 28 / 28 = 1

индикатор 2.2: 97 / 99 = 0,98

2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

1 + 1 +0,98

Эо = ------------------------ = 0,99

3

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

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 = 4/ 4 = 1

4) Степень реализации мероприятий:

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 = 4 / 4 = 1

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

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 = 1560,8 / 1665,5 = 0,94.

6) Эффективность использования средств бюджета поселения:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из бюджета района.

 = 1 / 0,94 = 1,06

7) Уровень реализации муниципальной программы в целом:

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

УРпр = 0,99 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,06 х 0,2 = 1,01

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

**8. Результаты реализации мер**

**муниципального и правового регулирования**

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

Все запланированные мероприятия выполнялись согласно Плану реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» на 2023 год (далее-План реализации).

**9. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной программы**

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства

территории Федоровского сельского поселения»

Таблица 11

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм и**

**мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы**

**за 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Федоровского сельского поселения» |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2.  «Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения» |  | Х | Х | Х | 1665,5 | 1572,7 |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1  Организация освещения улиц сельского поселения | Администрация Федоровского сельского поселения | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 579,5  оплата за электроэнергию уличного освещения | 486,7  оплата за электроэнергию уличного освещения |  |
| 285,6  Обеспечить бесперебойную работу фонарей уличного освящения | 285,6  Обеспеченна бесперебойная работа фонарей уличного освящения |
| 2.2 | Мероприятие 2.2  Озеленение территории поселения | Администрация Федоровского сельского поселения | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 303,8  Поддержание многолетних насаждений в надлежащем состоянии, высадка многолетних насаждений | 1. 303,8 2. Многолетние насаждения в течение 2023 года содержались в надлежащем состоянии |  |
| 2.3 | Мероприятие 2.3  Содержание мест захоронения | Администрация Федоровского сельского поселения | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 80,0  Поддержка территории кладбищ в надлежащем состоянии, замена ограждения на территории кладбищ | 1. 80,0 2. Н На территории кладбищ удалена сорная растительность, постоянно осуществлялась уборка мусора, произведена частичная замена ограждения на территории кладбищ |  |
| 2.4 | Мероприятие 2.4  Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Администрация Федоровского сельского поселения | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 416,6  Создание благоприятных условий жизни для жителей Федоровского сельского поселения | 1. 416,6 2. Созданы благоприятные условия жизни для жителей Федоровского сельского поселения |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1665,5 | 1572,7 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства

территории Федоровского сельского поселения»

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 |
| Муниципальная программа  «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства  территории Федоровского сельского поселения» | Всего | 1665,5 | 1665,5 | 1572,7 |
| Бюджет поселения | 1665,5 | 1665,5 | 1572,7 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1.  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Федоровского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2.  « Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения» | Всего | 1665,5 | 1665,5 | 1572,7 |
| Бюджет поселения | 1665,5 | 1665,5 | 1572,7 |
| 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 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| ОМ 2.1.  Организация освещения улиц сельского поселения | Всего, [<3>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 865,1 | 865,1 | 772,3 |
| ОМ 2.2.  Озеленение территории поселения, выполнение уходных работ за многолетними насаждениями, покос травы на объектах благоустройства | Всего, [<3>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 303,8 | 303,8 | 303,8 |
| ОМ 2.3.  Содержание и благоустройство мест захоронения | Всего, [<3>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| ОМ 2.4.  Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Всего, [<3>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 416,6 | 416,6 | 416,6 |

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

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

[<3>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

[<4>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 3

к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения и повышение уровня благоустройства

территории Федоровского сельского поселения»

Таблица 13

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | | Единица  измерения | | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) | | |
|  | |  | | год,  предшествующий  отчетному [<1>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.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 Федоровского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1 | х | х | | х | | х | | х | |  | |
| 2 | Удельный вес благоустроенных населенных пунктов, входящих в состав Федоровского сельского поселения | процентов | | 48 | | 48 | | 48 | |  | |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Федоровского сельского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Показатель (индикатор)  Общая площадь зеленых насаждений в расчете на 1 жителя | процентов | | 28 | | 28 | | 28 | |  | |
| 2.2. | Показатель (индикатор)  Количество действующих светильников к общему количеству светильников | процентов | | 100 | | 99 | | 97 | |  | |

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