Председателю Совета

Красносельского сельского поселения

Динского района

М.В. Кныш

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Красносельского сельского поселения Динского района

за 2022 год.

В бюджете Красносельского сельского поселения Динского района на 2022 год было утверждено 7 муниципальных программ, которые реализованы в 2022 году.

1. Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Красносельского сельского поселения Динского района» на 2022-2024 годы, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района от 28.01.2022 года № 12 выполнена в сумме 1 072 500,00 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Мероприятия по материально-техническому обеспечению деятельности администрации Красносельского сельского поселения Динского района» - на 1 072 500,0 рублей. В рамках данного мероприятия был приобретен автомобиль. Финансирование основного мероприятия № 1 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

Муниципальная программа в целом выполнена на 100%.

Основное мероприятие, включенное в данную муниципальную программу, выполнено на 100,0%.

Целевой показатель, предусмотренный в муниципальной программе, достигнут, а именно:

количество приобретенных автомобилей - (запланировано 1, приобретено 1).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 1 / 1 = 1

Мероприятие считается выполненным в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1 ССуз = 1 072 500,00 / 1 072 500,00 = 1

Расходы на выполнение основного мероприятия соответствуют запланированному уровню расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1 Эис = 1 / 1 = 1

Финансовые средства на выполнение основного мероприятия использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Плановое значение целевого показателя достигнуто.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие реализовано в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Эффективность реализации основного мероприятия является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДмппз = 1 / 1 = 1

Плановое значение целевого показателя достигнуто.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = 1 / 1 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*1 / 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

«Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Красносельского сельского поселения

Динского района» на 2022-2024 годы

за 2022 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

от 28.01.2022 года № 12

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Участник муниципальной программы  (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | | | Профинансировано  в отчетном периоде  (тыс.руб.) | | | | | Освоено (израсходовано)  в отчетном периоде  (тыс. руб.) | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено,  не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1- «Мероприятия по материально-техническому обеспечению деятельности администрации Красносельского сельского поселения Динского района» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 1072,5 |  |  |  | 1072,5 |  |  | 1072,5 | |  |  |  | 1072,5 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе | |  |  |  | 1072,5 |  |  |  | 1072,5 |  |  | 1072,5 | |  |  |  | 1072,5 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Красносельского сельского поселения

Динского района» на 2022-2024 годы

за 2022 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

от 28.01.2022 года № 12

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %  5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Красносельского сельского поселения Динского района*»* на 2022-2024 годы | | | | | |
| Цель: укрепление и развитие материально-технической базы администрации Красносельского сельского поселения Динского района | | | | | |
| Задача: выполнение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы администрации Красносельского сельского поселения Динского района | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество приобретенных автомобилей | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Мероприятия по материально-техническому обеспечению деятельности администрации Красносельского сельского поселения Динского района» | | | | | |
| Цель: укрепление и развитие материально-технической базы администрации Красносельского сельского поселения Динского района | | | | | |
| Задача: выполнение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы администрации Красносельского сельского поселения Динского района | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество приобретенных автомобилей | ед. | 1 | 1 | 100 |  |

2. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Обеспечение безопасности населения» на 2022-2024 годы, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района от 10.12.2021 № 349 года выполнена в сумме 4 000,0 рублей. В том числе по основному мероприятию №1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Красносельском сельском поселении» - в сумме 2 000,0 рублей. В рамках данного мероприятия были приобретены плакаты по пожарной безопасности. По основному мероприятию №2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Красносельском сельском поселении» - в сумме 2 000,0 рублей. В рамках данного мероприятия были приобретены плакаты по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Финансирование муниципальной программы производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

Муниципальная программа в целом выполнена на 100%.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 100,0%.

Основное мероприятие № 2 – на 100%.

Все целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты, а именно:

количество приобретенных агитационных материалов по пожарной безопасности – (запланировано 50, приобретено 50);

количество приобретенных агитационных материалов по предупреждению чрезвычайных ситуаций–(запланировано 50, приобретено 50).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 2 / 2 = 1

Мероприятия считаются выполненными в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1 ССуз = 2 000,0 / 2 000,0 = 1

Основное мероприятие № 2 ССуз = 2 000,0 / 2 000,0 = 1

Расходы на выполнение основных мероприятий соответствуют запланированному уровню расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1 Эис = 1 / 1= 1

Основное мероприятие № 2 Эис = 1 / 1= 1

Финансовые средства на выполнение основных мероприятий использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 50 / 50 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 2 СДп/ппз = 50 / 50 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основные мероприятия реализованы в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Основное мероприятие № 2 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Эффективность реализации основных мероприятий является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДмппз = 50 / 50 = 1

целевой показатель 2 СДмппз = 50 / 50 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1+1) / 2 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1\*0,5+1\*0,5) / 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**Красносельского сельского поселения Динского района**

«Обеспечение безопасности населения» на 2022-2024 годы

за 2022 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

от 10.12.2021 года № 349

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Участник муниципальной программы  (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | | | Профинансировано  в отчетном периоде  (тыс.руб.) | | | | | Освоено (израсходовано)  в отчетном периоде  (тыс. руб.) | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено,  не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1 - «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Красносельском сельском поселении» | | Администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 | |  |  |  | 2,0 |  | Выполнено |
| Основное мероприятие №2 - «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Красносельском сельском поселении» | | Администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 | |  |  |  | 2,0 |  | Выполнено |
| Итого по муниципальной программе | |  |  |  | 4,0 |  |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 | |  |  |  | 4,0 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**Красносельского сельского поселения Динского района**

«Обеспечение безопасности населения» на 2022-2024 годы

за 2022 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

от 10.12.2021 года № 349

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %  5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «*Обеспечение безопасности населения*»* на 2022-2024 годы | | | | | |
| Цель: обеспечение пожарной безопасности в Красносельском сельском поселении путем проведения обучающих мероприятий по пожарной безопасности;  обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций путем проведения обучающих мероприятий по их предупреждению | | | | | |
| Задача: реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по обеспечению пожарно-технической продукцией для обучения мерам пожарной безопасности работников администрации поселения, муниципальных бюджетных учреждений Красносельского сельского поселения, неработающего населения;  реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | | | | | |
| 1. Целевой показатель: количество приобретенных агитационных материалов по пожарной безопасности | ед. | 50 | 50 | 100 |  |
| 2. Целевой показатель: количество приобретенных агитационных материалов по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ед. | 50 | 50 | 100 |  |
| *Основное мероприятие* №1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Красносельском сельском поселении» | | | | | |
| Цель: обеспечение пожарной безопасности в Красносельском сельском поселении путем проведения обучающих мероприятий по пожарной безопасности | | | | | |
| Задача: реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по обеспечению пожарно-технической продукцией для обучения мерам пожарной безопасности работников администрации поселения, муниципальных бюджетных учреждений Красносельского сельского поселения, неработающего населения | | | | | |
| Целевой показатель: количество приобретенных агитационных материалов по пожарной безопасности | ед. | 50 | 50 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 2* «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Красносельском сельском поселении» | | | | | |
| Цель: обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций путем проведения обучающих мероприятий по их предупреждению | | | | | |
| Задача: реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | | | | | |
| Целевой показатель: количество приобретенных агитационных материалов по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ед. | 50 | 50 | 100 |  |

3. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Развитие дорожного хозяйства» на 2022-2024 годы, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района от 10.12.2021 года № 350 выполнена в сумме 5 901 113,46 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» - на 3 021 624,04 рублей. В рамках данного мероприятия был произведен капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по ул. Шевченко от автомобильной дороги ст-ца Динская - с-ца Старомышастовская до ул. Кирова и по ул. Кирова от ул. Шевченко до дома №43 по ул. Кирова в с. Красносельское Динского района. Финансирование основного мероприятия № 1 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района (120 905,94 рублей) и за счет средств краевого бюджета (2 900 718,10 рублей). По основному мероприятию №2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» расходы составили 57 920,00 рублей. В рамках данного мероприятия были приобретены и установлены дорожные знаки в селе Красносельском; нанесена горизонтальная дорожная разметка по ул. Кирова. Финансирование основного мероприятия №2 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района. По основному мероприятию №3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» расходы составили 2 821 569,42 рублей. В рамках данного мероприятия был произведен ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения: произведены ремонт и грейдирование гравийного покрытия дорог; выполнены работы по ликвидации гололеда и снежных заносов; приобретен концентрат минеральный галит (соль техническая); произведена оплата строительного контроля за ходом выполнения работ по ремонту дорог; изготовлены технические паспорта на автомобильные дороги, расположенные на территории поселения; разработан проект организации дорожного движения на территории поселения. Финансирование основного мероприятия №3 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

Муниципальная программа в целом выполнена на 90,2%.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу, выполнено на 94,7%.

Основное мероприятие № 2 выполнено на 99,9%.

Основное мероприятие № 3 – на 85,6%.

Все целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе достигнуты, а именно:

протяженность дорог местного значения Красносельского сельского поселения, на которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения (Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по ул. Шевченко от автомобильной дороги ст-ца Динская - с-ца Старомышастовская до ул. Кирова и по ул. Кирова от ул. Шевченко до дома №43 по ул. Кирова в с. Красносельское Динского района) (запланировано 0,7051 км., выполнено 0,7051 км.);

социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1000 жителей) – 0;

протяженность дорог местного значения Красносельского сельского поселения, на которых выполнены мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения, включая проектно-изыскательские работы (запланировано 10,0 км., выполнено 11,55 км.)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 3 / 3 = 1

Мероприятия считаются выполненными в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1 ССуз = 3 021 624,04 / 3 191 800,00 = 0,95

Основное мероприятие № 2 ССуз = 57 920,00 / 58 000,0 = 1

Основное мероприятие № 3 ССуз = 2 821 569,42 / 3 294 772,37 = 0,86

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1 Эис = 1 / 0,95 = 1,05

Основное мероприятие № 2 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3 Эис = 1 / 0,86 = 1,16

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 0,7051 / 0,7051 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 2 СДп/ппз = 0 / 0

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 3 СДп/ппз = 11,55 / 10,0 = 1,155

Так как фактическое значение целевого показателя основного мероприятия № 2 соответствует запланированному значению, считаем СДп/ппз = 1.

Так как СДп/ппз целевого показателя основного мероприятия № 3 больше 1, его значение принимается равным 1.

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основные мероприятия реализованы в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 1 \* 1,05= 1,05

Основное мероприятие № 2 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Основное мероприятие № 3 ЭРп/п = 1 \* 1,16 = 1,16

Эффективность реализации основных мероприятий является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДмппз = 0,7051 / 0,7051 = 1

целевой показатель 2 СДмппз = 0 / 0

целевой показатель 3 СДмппз = 11,55 / 10,0 = 1,155

Так как фактическое значение целевого показателя основного мероприятия № 2 соответствует запланированному значению, считаем СДмппз = 1.

Так как СДмппз целевого показателя 3 больше 1, его значение принимается равным 1.

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1 + 1 + 1) / 3 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1,05\*0,512 + 1\*0,01 + 1,16\*0,478) = 1,05

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**Красносельского сельского поселения Динского района**

«Развитие дорожного хозяйства» на 2022-2024 годы

за 2022 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

от 10.12.2021 года № 350

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Участник муниципальной программы  (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | | | Профинансировано  в отчетном периоде  (тыс.руб.) | | | | | Освоено (израсходовано)  в отчетном периоде  (тыс. руб.) | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено,  не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  | 3064,0 | 127,8 |  |  | 3064,0 | 127,8 |  | 2900,7 | 120,9 | |  |  | 2900,7 | 120,9 |  | Выполнено |
| Основное мероприятие №2- «Обеспечение безопасности дорожного движения» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 58,0 |  |  |  | 58,0 |  |  | 57,9 | |  |  |  | 57,9 |  | Выполнено |
| Основное мероприятие №3- «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 3294,8 |  |  |  | 3294,8 |  |  | 2821,6 | |  |  |  | 2821,6 |  | Выполнено |
| Итого по муниципальной программе | |  |  | 3064,0 | 3480,6 |  |  | 3064,0 | 3480,6 |  | 2900,7 | 3000,4 | |  |  | 2900,7 | 3000,4 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**Красносельского сельского поселения Динского района**

«Развитие дорожного хозяйства» на 2022-2024 годы

за 2022 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

от 10.12.2021 года № 350

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %  5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа**Красносельского сельского поселения Динского района**«*Развитие дорожного хозяйства*»* на 2022-2024 годы | | | | | |
| Цель: содержание дорог местного значения в соответствии с требованиями действующего законодательства, повышение уровня безопасности дорожного движения на улицах Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Задача: выполнение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения, включая проектно-изыскательские работы, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенном пункте | | | | | |
| 1. Целевой показатель: протяженность дорог местного значения Красносельского сельского поселения, на которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения (Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по ул. Шевченко от автомобильной дороги ст-ца Динская - с-ца Старомышастовская до ул. Кирова и по ул. Кирова от ул. Шевченко до дома №43 по ул. Кирова в с. Красносельское Динского района) | км. | 0,7051 | 0,7051 | 100 |  |
| 2. Целевой показатель: социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1000 жителей) | чел./1000 жителей | 0 | 0 | Так как фактическое значение целевого показателя соответствует запланированному значению считаем, что целевой показатель выполнен на  100% |  |
| 3. Целевой показатель: протяженность дорог местного значения Красносельского сельского поселения, на которых выполнены мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения, включая проектно-изыскательские работы | км. | 10,0 | 11,55 | 115,5 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | |
| Цель: содержание дорог местного значения в соответствии с требованиями действующего законодательства | | | | | |
| Задача: выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Красносельского сельского поселения | | | | | |
| 1.Целевой показатель: протяженность дорог местного значения Красносельского сельского поселения, на которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения (Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по ул. Шевченко от автомобильной дороги ст-ца Динская - с-ца Старомышастовская до ул. Кирова и по ул. Кирова от ул. Шевченко до дома №43 по ул. Кирова в с. Красносельское Динского района) | км. | 0,7051 | 0,7051 | 100 |  |
| Основное мероприятие №2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» | | | | | |
| Цель: повышение уровня безопасности дорожного движения на улицах Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Задача: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенном пункте | | | | | |
| 2.Целевой показатель: социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1000 жителей) | чел./1000 жителей | 0 | 0 | Так как фактическое значение целевого показателя соответствует запланированному значению считаем, что целевой показатель выполнен на  100% |  |
| Основное мероприятие №3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» | | | | | |
| Цель: содержание дорог местного значения в соответствии с требованиями действующего законодательства | | | | | |
| Задача: выполнение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения, включая проектно-изыскательские работы | | | | | |
| 3. Целевой показатель: протяженность дорог местного значения Красносельского сельского поселения, на которых выполнены мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения, включая проектно-изыскательские работы | км. | 10,0 | 11,55 | 115,5 |  |

4. Муниципальная программа «Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2022-2024 годы, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района от 10.12.2021 года № 351 выполнена в сумме 1 399 056,84 рублей. В том числе по основному мероприятию №1 - «Мероприятия в области водоснабжения, ремонт и замена водопроводных сетей» расходы составили 49 897,70 рублей. В рамках данного мероприятия были приобретены водопроводные трубы и комплектующие к ним для проведения работ по ремонту и замене изношенных водопроводных сетей на территории Красносельского сельского поселения. По основному мероприятию №2 - «Мероприятия в области газоснабжения, техническое обслуживание и ремонт объектов» расходы составили 158 696,29 рублей. В рамках данного мероприятия были оплачены услуги по техническому обслуживанию объектов сетей газопотребления и аварийно-диспетчерского обеспечения сети газопотребления и газораспределения на территории Красносельского сельского поселения. По основному мероприятию №3 - «Капитальный ремонт артезианской скважины в с. Красносельское» расходы составили 1 154 462,85 рублей. В рамках данного мероприятия были начаты работы по капитальному ремонту артезианской скважины в с. Красносельское. По основному мероприятию №4 - «Разработка схемы электроснабжения Красносельского сельского поселения» расходы составили 36 000,00 рублей. В рамках данного мероприятия были выполнены работы по разработке схемы электроснабжения Красносельского сельского поселения.

Финансирование муниципальной программы производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

Муниципальная программа в целом выполнена на 51,0%.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу, выполнено на 100,0%.

Основное мероприятие № 2 также выполнено на 100,0%.

Основное мероприятие № 3 выполнено на 46,2%.

Основное мероприятие № 4 - на 100,0%.

Целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты следующим образом:

протяженность отремонтированных и замененных водопроводных сетей (запланировано 800, отремонтировано 800);

количество объектов газоснабжения, в отношении которых осуществляется техническое обслуживание и ремонт - (запланировано 4, достигнуто 4);

количество отремонтированных артезианских скважин (запланировано 1, отремонтировано 0 (В связи с тем, что денежные средства выделены в конце года, работы по капитальному ремонту артезианской скважины в с. Красносельское не завершены));

количество разработанных схем электроснабжения Красносельского сельского поселения - (запланировано 1, достигнуто 1).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 3 / 4 = 0,75

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1 ССуз = 49 897,70 / 49 900,00 = 1

Основное мероприятие № 2 ССуз = 158 696,29 / 158 700,00 = 1

Основное мероприятие № 3 ССуз = 1 154 462,85 / 2 500 000,00 = 0,46

Основное мероприятие № 4 ССуз = 36 000,00 / 36 000,00 = 1

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1 Эис = 0,75 / 1 = 0,75

Основное мероприятие № 2 Эис = 0,75 / 1 = 0,75

Основное мероприятие № 3 Эис = 0,75 / 0,46 = 1,63

Основное мероприятие № 4 Эис = 0,75 / 1 = 0,75

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 800 / 800 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 2 СДп/ппз = 4 / 4 = 1

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 3 СДп/ппз = 0 / 1 = 0

Основное мероприятие № 4

целевой показатель 4 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3

СРп/п = 0 / 1 = 0

Основное мероприятие № 4

СРп/п = 1 / 1 = 1

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 1 \* 0,75 = 0,75

Основное мероприятие № 2 ЭРп/п = 1 \* 0,75 = 0,75

Основное мероприятие № 3 ЭРп/п = 0 \* 1,63 = 0

Основное мероприятие № 4 ЭРп/п = 1 \* 0,75 = 0,75

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДмппз = 800 / 800 = 1

целевой показатель 2 СДмппз = 4 / 4 = 1

целевой показатель 3 СДмппз = 0 / 1 = 0

целевой показатель 4 СДмппз = 1 / 1 = 1

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1+1+0+1) / 4 = 0,75

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*0,75 + 0,5\*(0,75\*0,036 + 0,75\*0,113 + 0\*0,825 + 0,75\*0,026) = 0,4

Эффективность реализации муниципальной программы является неудовлетворительной.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

«Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2022-2024 годы за 2022 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

от 10.12.2021 года № 351

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Участник муниципальной программы  (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | | | Профинансировано  в отчетном периоде  (тыс.руб.) | | | | | Освоено (израсходовано)  в отчетном периоде  (тыс. руб.) | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено,  не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1 -  Мероприятия в области водоснабжения, ремонт и замена водопроводных сетей | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 49,9 |  |  |  | 49,9 |  |  | 49,9 | |  |  |  | 49,9 |  | выполнено |
| Основное мероприятие №2 - Мероприятия в области газоснабжения, техническое обслуживание и ремонт объектов | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 158,7 |  |  |  | 158,7 |  |  | 158,7 | |  |  |  | 158,7 |  | выполнено |
| Основное мероприятие №3 - Капитальный ремонт артезианской скважины в с. Красносельское | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 |  |  | 1154,5 | |  |  |  | 1154,5 |  | не выполнено |
| Основное мероприятие №4 -  Разработка схемы электроснабжения Красносельского сельского поселения | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 36,0 |  |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 | |  |  |  | 36,0 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе | |  |  |  | 2744,6 |  |  |  | 2744,6 |  |  | 1399,1 | |  |  |  | 1399,1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2022-2024 годы

за 2022 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

от 10.12.2021 года № 351

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %  5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения*»* на 2022-2024 годы | | | | | |
| Цель: обеспечение бесперебойного водоснабжения и газоснабжения на территории Красносельского сельского поселения;  капитальный ремонт артезианской скважины; разработка схемы электроснабжения Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Задача: проведение работ по ремонту и замене водопроводных сетей на территории Красносельского сельского поселения;  осуществление технического обслуживания и ремонта объектов сетей газораспределения и газопотребления  проведение работ по капитальному ремонту артезианской скважины;  проведение работ по разработке схемы электроснабжения Красносельского сельского поселения | | | | | |
| 1. Целевой показатель: протяженность отремонтированных и замененных водопроводных сетей | м. | 800 | 800 | 100 |  |
| 2. Целевой показатель: количество объектов газоснабжения, в отношении которых осуществляется техническое обслуживание и ремонт | ед. | 4 | 4 | 100 |  |
| 3. Целевой показатель: количество отремонтированных артезианских скважин | ед. | 1 | 0 | 0 | Начатые работы по капитальному ремонту артезианской скважины в с. Красносельское не завершены до конца года |
| 4. Целевой показатель: количество разработанных схем электроснабжения Красносельского сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| *Основное мероприятие* №1 «Мероприятия в области водоснабжения, ремонт и замена водопроводных сетей» | | | | | |
| Цель: обеспечение бесперебойного водоснабжения на территории Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Задача: проведение работ по ремонту и замене водопроводных сетей на территории Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Целевой показатель: протяженность отремонтированных и замененных водопроводных сетей | м. | 800 | 800 | 100 |  |
| *Основное мероприятие* №2 «Мероприятия в области газоснабжения, техническое обслуживание и ремонт объектов» | | | | | |
| Цель: обеспечение бесперебойного газоснабжения на территории Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Задача: осуществление технического обслуживания и ремонта объектов сетей газораспределения и газопотребления | | | | | |
| Целевой показатель: количество объектов газоснабжения, в отношении которых осуществляется техническое обслуживание и ремонт | ед. | 4 | 4 | 100 |  |
| Основное мероприятие №3 «Капитальный ремонт артезианской скважины в с. Красносельское» | | | | | |
| Цель: капитальный ремонт артезианской скважины | | | | | |
| Задача: проведение работ по капитальному ремонту артезианской скважины | | | | | |
| Целевой показатель: количество отремонтированных артезианских скважин | ед. | 1 | 0 | 0 | Начатые работы по капитальному ремонту артезианской скважины в с. Красносельское не завершены до конца года |
| *Основное мероприятие* №4 «Разработка схемы электроснабжения Красносельского сельского поселения» | | | | | |
| Цель: разработка схемы электроснабжения Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Задача: проведение работ по разработке схемы электроснабжения Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Целевой показатель: количество разработанных схем электроснабжения Красносельского сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 100 |  |

5. Муниципальная программа «Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2022-2024 годы, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района от 10.12.2021 года № 352 выполнена в сумме 16 593 232,14 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Мероприятия по организации уличного освещения» - на 949 553,37 рублей. В рамках данного мероприятия было обеспечено функционирование уличного освещения на 14 улицах поселения (оплата за потребленную электроэнергию). По основному мероприятию №2 «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» расходы составили 2 381 336,77 рублей. В рамках данного мероприятия производилась санитарная уборка мест общественного пользования; ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов; были произведены расходы на содержание и эксплуатацию техники, используемой для благоустройства; оплачен строительный контроль по благоустройству детской спортивно-игровой площадки в с. Красносельское в рамках инициативного бюджетирования; приобретен разбрасыватель песка; оплачено техническое присоединение к электрическим сетям; проведена пескоструйная обработка и покраска опор уличного освещения; проведена акарицидная обработка территории; оплачена разработка сметной документации на благоустройство детской спортивно-игровой площадки; оплачена государственная экспертиза проектной документации на благоустройство парка; приобретены люки и изготовлены информационные знаки. По основному мероприятию № 3 «Мероприятия по борьбе с амброзией и другой карантинной растительностью» расходы составили 100 000,00 рублей. В рамках данного мероприятия производилось уничтожение (покос) на территории поселения очагов произрастания амброзии и другой карантинной растительности. По основному мероприятию №4 «Мероприятия по озеленению территории сельского поселения» расходы составили 8 679 516,00 рублей. За счет данных средств проведены мероприятия по компенсационному озеленению на территории Красносельского сельского поселения, в том числе: приобретение саженцев; удаление сорняков между деревьями, работы по поливу деревьев и кустарников, покос газона, устройство приствольных лунок, уход за растениями в композициях (формовочная стрижка, обработка от болезней и вредителей, уборка сорняка вручную), внесение удобрений. По основному мероприятию № 5 «Мероприятия по реализации инициативных проектов на территории Красносельского сельского поселения Динского района» расходы составили 3 336 900,00 рублей. В рамках данного мероприятия была благоустроена детская спортивно-игровая площадка в с. Красносельское. По основному мероприятию № 6 «Отдельные мероприятия по благоустройству сельского поселения» расходы составили 950 000,00 рублей. В рамках данного мероприятия была разработана проектно-сметная и рабочая документация на благоустройство парка в с. Красносельское; приобретен и установлен комплект детского спортивного оборудования.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносельского сельского поселения» расходы составили 195 926,00 рублей. В том числе по основному мероприятию №1 - «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Красносельского сельского поселения» - 195 926,00 рублей. В рамках данного мероприятия были приобретены энергосберегающие лампы.

Финансирование муниципальной программы производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

Муниципальная программа в целом выполнена на 99,9%.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу, выполнено на 100%.

Основное мероприятие № 2 – выполнено на 99,3%.

Основное мероприятие № 3 – выполнено на 100%.

Основное мероприятие № 4 – выполнено на 100%.

Основное мероприятие № 5 – выполнено на 100%.

Основное мероприятие № 6 – выполнено на 100%.

Подпрограмма муниципальной программы – выполнена на 100%.

Целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты следующим образом:

количество улиц, освещаемых уличным освещением (запланировано – 14; фактически достигнуто – 14);

объем твердых коммунальных отходов, собранных и вывезенных с территории поселения (запланировано – 95 м3; фактически достигнуто – 97,2 м3);

общая площадь скошенной сорной растительности (запланировано – 60га.; фактически достигнуто – 60,6га.);

количество единиц зеленых насаждений, высаженных взамен уничтоженных в целях проведения компенсационного озеленения (запланировано – 686; фактически достигнуто – 686);

количество реализованных инициативных проектов на территории Красносельского сельского поселения Динского района (запланировано – 1; фактически достигнуто – 1);

количество разработанных комплектов проектно-сметной и рабочей документации на благоустройство парка в с. Красносельское (запланировано – 1; фактически достигнуто – 1);

количество приобретенных и установленных комплектов детского спортивного оборудования (запланировано – 1; фактически достигнуто – 1);

количество улиц, на которых лампы накаливания заменены на энергосберегающие (запланировано – 2; фактически достигнуто – 2).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм, основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 7 / 7 = 1

Мероприятия считаются выполненными в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1 ССуз = 949 553,37 / 950 000,00 = 1

Основное мероприятие № 2 ССуз = 2 381 336,77 / 2 397 389,75 = 0,99

Основное мероприятие № 3 ССуз = 100 000,00 / 100 000,00= 1

Основное мероприятие № 4 ССуз = 8 679 516,00 / 8 679 516,00 = 1

Основное мероприятие № 5 ССуз = 3 336 900,00 / 3 336 900,00= 1

Основное мероприятие № 6 ССуз = 950 000,00 / 950 000,00= 1

Подпрограмма ССуз = 195 926,00 /196 000,00= 1

Расходы на выполнение основных мероприятий и подпрограммы муниципальной программы соответствуют запланированному уровню расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2 Эис = 1 / 0,99 = 1,01

Основное мероприятие № 3 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 4 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 5 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 6 Эис = 1 / 1 = 1

Подпрограмма Эис = 1 / 1 = 1

Финансовые средства на выполнение основных мероприятий и подпрограммы муниципальной программы использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы, основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 14 / 14 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 2 СДп/ппз = 97,2 / 95 = 1,02

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 3 СДп/ппз = 60,6 / 60 = 1,01

Основное мероприятие № 4

целевой показатель 4 СДп/ппз = 686 / 686 = 1

Основное мероприятие № 5

целевой показатель 5 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 6

целевой показатель 6 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

целевой показатель 7 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Подпрограмма

целевой показатель 1 СДп/ппз = 2 / 2 = 1

Так как СДп/ппз целевых показателей 2 и 3 больше 1, их значение принимается равным 1.

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации подпрограммы, основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 4

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 5

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 6

СРп/п = (1 + 1) / 2 = 1

Подпрограмма

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основные мероприятия реализованы в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы, основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации подпрограммы, основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Основное мероприятие № 2 ЭРп/п = 1 \* 1,01 = 1,01

Основное мероприятие № 3 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Основное мероприятие № 4 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Основное мероприятие № 5 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Основное мероприятие № 6 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Подпрограмма ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Эффективность реализации подпрограммы и основных мероприятий является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДмппз = 14 / 14 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 2 СДмппз = 97,2 / 95 = 1,02

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 3 СДмппз = 60,6 / 60 = 1,01

Основное мероприятие № 4

целевой показатель 4 СДмппз = 686 / 686 = 1

Основное мероприятие № 5

целевой показатель 5 СДмппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 6

целевой показатель 6 СДмппз = 1 / 1 = 1

целевой показатель 7 СДмппз = 1 / 1 = 1

Подпрограмма

целевой показатель 1 СДмппз = 2 / 2 = 1

Так как СДмппз целевых показателей 2 и 3 больше 1, их значение принимается равным 1.

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 8 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1\*0,057 + 1,01\*0,144 + 1\*0,006 + 1\*0,523 + 1\*0,201 + 1\*0,057 + 1\*0,012) = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

«Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2022-2024 годы

за 2022 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

от 10.12.2021 года № 352

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Участник муниципальной программы  (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | | | Профинансировано  в отчетном периоде  (тыс.руб.) | | | | | Освоено (израсходовано)  в отчетном периоде  (тыс. руб.) | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено,  не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1- «Мероприятия по организации уличного освещения» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 950,0 |  |  |  | 950,0 |  |  | 949,6 | |  |  |  | 949,6 |  | Выполнено |
| Основное мероприятие №2- «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 2397,4 |  |  |  | 2397,4 |  |  | 2381,3 | |  |  |  | 2381,3 |  | Выполнено |
| Основное мероприятие №3- «Мероприятия по борьбе с амброзией и другой карантинной растительностью» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | |  |  |  | 100,0 |  | Выполнено |
| Основное мероприятие №4 - «Мероприятия по озеленению территории сельского поселения» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 8679,5 |  |  |  | 8679,5 |  |  | 8679,5 | |  |  |  | 8679,5 |  | Выполнено |
| Основное мероприятие №5 - «Мероприятия по реализации инициативных проектов на территории Красносельского сельского поселения Динского района» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 3336,9 |  |  |  | 3336,9 |  |  | 3336,9 | |  |  |  | 3336,9 |  | Выполнено |
| Основное мероприятие №6 - «Отдельные мероприятия по благоустройству сельского поселения» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 950,0 |  |  |  | 950,0 |  |  | 950,0 | |  |  |  | 950,0 |  | Выполнено |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносельского сельского поселения» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие №1 - «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Красносельского сельского поселения» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 196,0 |  |  |  | 196,0 |  |  | 195,9 | |  |  |  | 195,9 |  | Выполнено |
| Итого по муниципальной программе | |  |  |  | 16609,8 |  |  |  | 16609,8 |  |  | 16593,2 | |  |  |  | 16593,2 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2022-2024 годы

за 2022 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

от 10.12.2021 года № 352

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %  5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Благоустройство территории Красносельского сельского поселения*»* на 2022-2024 годы | | | | | |
| Цель: обеспечение и улучшение благоустройства территории Красносельского сельского поселения путем обеспечения жителей уличным освещением;  содержание территории поселения в необходимом санитарном состоянии;  отсутствие на территории поселения очагов произрастания амброзии и другой карантинной растительности;  проведение компенсационного озеленения на территории Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Задача: обеспечение функционирования уличного освещения, оплата за потребленную электроэнергию;  поддержание надлежащего санитарного состояния мест общего пользования, ликвидация свалок бытового мусора;  проведение мероприятий по уничтожению амброзии и другой карантинной растительности;  проведение мероприятий по компенсационному озеленению на территории Красносельского сельского поселения;  выполнение мероприятий по реализации инициативных проектов на территории Красносельского сельского поселения Динского района;  разработка проектно-сметной и рабочей документации на благоустройство парка в с. Красносельское;  приобретение и установка комплекта детского спортивного оборудования | | | | | |
| 1. Целевой показатель: количество улиц, освещаемых уличным освещением | ед. | 14 | 14 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: объем твердых коммунальных отходов, собранных и вывезенных с территории поселения | м3 | 95 | 97,2 | 102,3 |  |
| 3.Целевой показатель: общая площадь скошенной сорной растительности | га. | 60 | 60,6 | 101,0 |  |
| 4. Целевой показатель: количество единиц зеленых насаждений, высаженных взамен уничтоженных в целях проведения компенсационного озеленения | ед. | 686 | 686 | 100 |  |
| 5. Целевой показатель: количество реализованных инициативных проектов на территории Красносельского сельского поселения Динского района | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 6. Целевой показатель: количество разработанных комплектов проектно-сметной и рабочей документации на благоустройство парка в с. Красносельское | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 7. Целевой показатель: количество приобретенных и установленных комплектов детского спортивного оборудования | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Мероприятия по организации уличного освещения» | | | | | |
| Цель: обеспечение и улучшение благоустройства территории Красносельского сельского поселения путем обеспечения жителей уличным освещением | | | | | |
| Задача: обеспечение функционирования уличного освещения, оплата за потребленную электроэнергию | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество улиц, освещаемых уличным освещением | ед. | 14 | 14 | 100 |  |
| *Основное мероприятие №2* «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | | | | | |
| Цель: обеспечение и улучшение благоустройства территории Красносельского сельского поселения путем содержания территории поселения в необходимом санитарном состоянии | | | | | |
| Задача: поддержание надлежащего санитарного состояния мест общего пользования, ликвидация свалок бытового мусора | | | | | |
| 2.Целевой показатель: объем твердых коммунальных отходов, собранных и вывезенных с территории поселения | м3 | 95 | 97,2 | 102,3 |  |
| *Основное мероприятие № 3* «Мероприятия по борьбе с амброзией и другой карантинной растительностью» | | | | | |
| Цель: отсутствие на территории поселения очагов произрастания амброзии и другой карантинной растительности | | | | | |
| Задача: проведение мероприятий по уничтожению амброзии и другой карантинной растительности | | | | | |
| 3.Целевой показатель: общая площадь скошенной сорной растительности | га. | 60 | 60,6 | 101,0 |  |
| *Основное мероприятие №4* «Мероприятия по озеленению территории сельского поселения» | | | | | |
| Цель: проведение компенсационного озеленения на территории Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Задача: проведение мероприятий по компенсационному озеленению на территории Красносельского сельского поселения | | | | | |
| 4. Целевой показатель: количество единиц зеленых насаждений, высаженных взамен уничтоженных в целях проведения компенсационного озеленения | ед. | 686 | 686 | 100 |  |
| *Основное мероприятие* №5 «Мероприятия по реализации инициативных проектов на территории Красносельского сельского поселения Динского района» | | | | | |
| Цель: обеспечение и улучшение благоустройства территории Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Задача: выполнение мероприятий по реализации инициативных проектов на территории Красносельского сельского поселения Динского района | | | | | |
| 5. Целевой показатель: количество реализованных инициативных проектов на территории Красносельского сельского поселения Динского района | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| *Основное мероприятие* №6 «Отдельные мероприятия по благоустройству сельского поселения» | | | | | |
| Цель: обеспечение и улучшение благоустройства территории Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Задача: разработка проектно-сметной и рабочей документации на благоустройство парка в с. Красносельское;  приобретение и установка комплекта детского спортивного оборудования | | | | | |
| 6. Целевой показатель: количество разработанных комплектов проектно-сметной и рабочей документации на благоустройство парка в с. Красносельское | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 7. Целевой показатель: количество приобретенных и установленных комплектов детского спортивного оборудования | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| *Подпрограмма* «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносельского сельского поселения» | | | | | |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Цель: эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов для снижения расходов бюджетных средств | | | | | |
| Задача: обеспечение рационального потребления энергетических ресурсов; внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и использование энергосберегающих материалов | | | | | |
| Целевой показатель: количество улиц, на которых лампы накаливания заменены на энергосберегающие | ед. | 2 | 2 | 100 |  |

6. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Развитие культуры» на 2022-2024 годы, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района от 10.12.2021 года № 353 выполнена в сумме 5 025 600,00 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры (МБУ КДЦ с. Красносельское)» - на 3 588 900,00 рублей. В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно - досуговый центр» с. Красносельское в целях повышения качества предоставления услуг по организации досуга населения. Финансирование основного мероприятия № 1 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района. По основному мероприятию №2 «Расходы на обеспечение деятельности библиотек (МБУК БКСП)» расходы составили 1 436 700,00 рублей. В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотека Красносельского сельского поселения» в целях улучшения организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания, создания более благоприятных условий для реализации творческого потенциала населения. Финансирование основного мероприятия №2 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

Муниципальная программа в целом выполнена на 100%.

Все основные мероприятия, включенные в данную муниципальную программу выполнены на 100,0%.

Целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты следующим образом, а именно:

количество проведенных культурно-массовых мероприятий – (запланировано 130, достигнуто 154);

количество клубных формирований – (запланировано 12, достигнуто 13);

количество документовыдач в год – (запланировано 17025, достигнуто 17025);

процент охвата населения организацией библиотечного обслуживания – (запланировано 19, достигнуто 19).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 2 / 2 = 1

Мероприятия считаются выполненными в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1 ССуз = 3 588 900,00 / 3 588 900,00 = 1

Основное мероприятие № 2 ССуз = 1 436 700,00 / 1 436 700,00 = 1

Расходы на выполнение основных мероприятий соответствуют запланированному уровню расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2 Эис = 1 / 1 = 1

Финансовые средства на выполнение основных мероприятий использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 154 / 130 = 1,18

целевой показатель 2 СДп/ппз = 13 / 12 = 1,08

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 3 СДп/ппз = 17 025/ 17 025 = 1

целевой показатель 4 СДп/ппз = 19 / 19 = 1

Так как СДп/ппз целевых показателей 1 и 2 больше 1, их значение принимается равным 1.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = (1 +1) / 2 = 1

Основное мероприятие № 2

СРп/п = (1 + 1) / 2 = 1

Основные мероприятия реализованы в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Основное мероприятие № 2 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Эффективность реализации основных мероприятий является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДмппз = 154 / 130 = 1,18

целевой показатель 2 СДмппз = 13 / 12 = 1,08

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 3 СДмппз = 17 025/ 17 025 = 1

целевой показатель 4 СДмппз = 19 / 19 = 1

Так как СДмппз целевых показателей 1 и 2 больше 1, их значение принимается равным 1.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1 + 1+ 1+ 1) / 4 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1\*0,71 + 1\*0,29) = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**Красносельского сельского поселения Динского района**

«Развитие культуры» на 2022-2024 годы

за 2022 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

от 10.12.2021 года № 353

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Участник муниципальной программы  (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | | | Профинансировано  в отчетном периоде  (тыс.руб.) | | | | Освоено (израсходовано)  в отчетном периоде  (тыс. руб.) | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено,  не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1- «Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры (МБУ КДЦ с. Красносельское)» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 3 588,9 |  |  |  | 3 588,9 |  |  | 3 588,9 |  |  |  | 3 588,9 |  | Выполнено |
| Основное мероприятие №2 - «Расходы на обеспечение деятельности библиотек (МБУК БКСП)» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 1 436,7 |  |  |  | 1 436,7 |  |  | 1 436,7 |  |  |  | 1 436,7 |  | Выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 5 025,6 |  |  |  | 5 025,6 |  |  | 5 025,6 |  |  |  | 5 025,6 |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**Красносельского сельского поселения Динского района**

«Развитие культуры» на 2022-2024 годы

за 2022 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

от 10.12.2021 года № 353

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %  5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа**Красносельского сельского поселения Динского района «*Развитие культуры*»* на 2022-2024 годы | | | | | |
| Цель: Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества на территории Красносельского сельского поселения путем финансирования муниципального бюджетного учреждения «Культурно - досуговый центр» с. Красносельское;  обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Красносельского сельского поселения, сохранности и комплектования библиотечных фондов путем финансирования муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотека Красносельского сельского поселения» | | | | | |
| Задача: Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры и библиотечным обслуживанием.  Духовное развитие, повышение качества жизни населения путем активного приобщения граждан к культурным ценностям; воспитание подрастающего поколения на основе патриотических и нравственных ценностей в духе уважения к отечественной культуре и историко-культурному наследию края.  Эстетическое воспитание и художественное образование подрастающего поколения.  Обеспечение сохранности историко-культурного наследия.  Стимулирование самодеятельного художественного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение высокого статуса работников культуры.  Модернизация деятельности библиотеки: внедрение новых информационно – библиотечных технологий в деятельность библиотеки и инновационной деятельности.  Обновление и укрепление материально–технической базы | | | | | |
| 1. Целевой показатель: количество проведенных культурно-массовых мероприятий | ед. | 130 | 154 | 118,5 |  |
| 2. Целевой показатель: количество клубных формирований | ед. | 12 | 13 | 108,3 |  |
| 3. Целевой показатель: количество документовыдач в год | экз. | 17025 | 17025 | 100 |  |
| 4. Целевой показатель: процент охвата населения организацией библиотечного обслуживания | % | 19,0 | 19,0 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры (МБУ КДЦ с. Красносельское)» | | | | | |
| Цель: стимулирование развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества на территории Красносельского сельского поселения путем финансирования муниципального бюджетного учреждения «Культурно - досуговый центр» с. Красносельское | | | | | |
| Задача: Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры.  Духовное развитие, повышение качества жизни населения путем активного приобщения граждан к культурным ценностям; воспитание подрастающего поколения на основе патриотических и нравственных ценностей в духе уважения к отечественной культуре и историко-культурному наследию края. Эстетическое воспитание и художественное образование подрастающего поколения. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия.  Стимулирование самодеятельного художественного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение высокого статуса работников культуры. | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество проведенных культурно-массовых мероприятий | ед. | 130 | 154 | 118,5 |  |
| 2.Целевой показатель: количество клубных формирований | ед. | 12 | 13 | 108,3 |  |
| Основное мероприятие №2 «Расходы на обеспечение деятельности библиотек (МБУК БКСП)» | | | | | |
| Цель: Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Красносельского сельского поселения, сохранности и комплектования библиотечных фондов путем финансирования муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотека Красносельского сельского поселения» | | | | | |
| Задача: Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры и библиотечным обслуживанием;  Духовное развитие, повышение качества жизни населения путем активного приобщения граждан к культурным ценностям; воспитание подрастающего поколения на основе патриотических и нравственных ценностей в духе уважения к отечественной культуре и историко-культурному наследию края.  Модернизация деятельности библиотеки: внедрение новых информационно – библиотечных технологий в деятельность библиотеки и инновационной деятельности.  Обновление и укрепление материально–технической базы | | | | | |
| 3.Целевой показатель: количество документовыдач в год | экз. | 17025 | 17025 | 100 |  |
| 4.Целевой показатель: процент охвата населения организацией библиотечного обслуживания | % | 19,0 | 19,0 | 100 |  |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы**

**Красносельского сельского поселения Динского района**

«Развитие культуры» на 2022-2024 годы

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),  показателя объема (качества) услуги (работы),  подпрограммы (основного мероприятия), ведомственной целевой программы | Значение показателя объема (качества) услуги  (работы) | | | | Расходы местного бюджета  на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей  *(с точностью до одного знака после запятой)* | | | | Примечание\* |
| единица измере-ния | предусмот-ренное программ-мой на отчетный период | фактиче-ское за отчетный период | процент выполне-ния, %  (4:3\*100) | предусмот-ренные программ-мой на отчетный период | | фактиче-ские за отчетный период | процент выполне-ния, %  (7:6\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| Наименование услуги (работы) «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» |  | | | | | | | | |
| *Основное мероприятие «*Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры (МБУ КДЦ с. Красносельское)*»* |  | | | | 3 588,9 | 3 588,9 | | 100,0 |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы)  1. Количество клубных формирований | ед. | 12 | 13 | 108,3 | х | х | | х |  |
| Наименование услуги (работы) «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» |  | | | | | | | | |
| *Основное мероприятие* «Расходы на обеспечение деятельности библиотек (МБУК БКСП)» |  | | | | 1 436,7 | 1 436,7 | | 100 |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы)  1. Количество посещений | ед. | 6944 | 6952 | 100,1 | х | х | | х |  |

7. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2022-2024 годы, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района от 10.12.2021 года № 354 выполнена в сумме 194 301,98 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта среди населения» - на 42 800,0 рублей. В рамках данного мероприятия были проведены спортивные мероприятия на территории поселения, приобретены медали и грамоты для награждения победителей соревнований. Финансирование основного мероприятия № 1 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района. По основному мероприятию №2 «Проведение государственной экспертизы проектной документации на капитальный ремонт стадиона в с. Красносельское» расходы составили 151 501,98 рублей. В рамках данного мероприятия было профинансировано проведение государственной экспертизы проектной документации на капитальный ремонт стадиона в с. Красносельское. Финансирование основного мероприятия №2 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

Муниципальная программа в целом выполнена на 100%.

Все основные мероприятия, включенные в данную муниципальную программу выполнены на 100,0%.

Все целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты, а именно:

количество проведенных спортивных мероприятий - (запланировано 25, проведено 25);

количество приобретенных медалей для награждения победителей соревнований - (запланировано 90, приобретено 90);

количество приобретенных грамот для награждения победителей соревнований - (запланировано 50, приобретено 50);

количество проведенных государственных экспертиз проектной документации на капитальный ремонт стадиона в с. Красносельское - (запланировано 1, проведено 1).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 2 / 2 = 1

Мероприятия считаются выполненными в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1 ССуз = 42 800,00 / 42 800,00 = 1

Основное мероприятие № 2 ССуз = 151 501,98 / 151 600,0 = 1

Расходы на выполнение основных мероприятий соответствуют запланированному уровню расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2 Эис = 1 / 1 = 1

Финансовые средства на выполнение основных мероприятий использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДп/ппз = 25 / 25 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 90 / 90 = 1

целевой показатель 3 СДп/ппз = 50 / 50 = 1

целевой показатель 4 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = (1 + 1 + 1) / 3 = 1

Основное мероприятие № 2

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основные мероприятия реализованы в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Основное мероприятие № 2 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Эффективность реализации основных мероприятий является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДмппз = 25 / 25 = 1

целевой показатель 2 СДмппз = 90 / 90 = 1

целевой показатель 3 СДмппз = 50 / 50 = 1

целевой показатель 4 СДмппз = 1 / 1 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1 + 1 + 1 + 1) / 4 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1\*0,22 + 1\*0,78) / 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**Красносельского сельского поселения Динского района**

«Развитие физической культуры и спорта» на 2022-2024 годы

за 2022 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

от 10.12.2021 года № 354

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Участник муниципальной программы  (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования  на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | | | Профинансировано  в отчетном периоде  (тыс.руб.) | | | | | Освоено (израсходовано)  в отчетном периоде  (тыс. руб.) | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено,  не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1- «Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта среди населения» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 42,8 |  |  |  | 42,8 |  |  | 42,8 | |  |  |  | 42,8 |  | выполнено |
| Основное мероприятие  №2 - Проведение государственной экспертизы проектной документации на капитальный ремонт стадиона в с. Красносельское | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 151,6 |  |  |  | 151,6 |  |  | 151,5 | |  |  |  | 151,5 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе | |  |  |  | 194,4 |  |  |  | 194,4 |  |  | 194,3 | |  |  |  | 194,3 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**Красносельского сельского поселения Динского района**

«Развитие физической культуры и спорта» на 2022-2024 годы

за 2022 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

от 10.12.2021 года № 354

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %  5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «*Развитие физической культуры и спорта*»* на 2022-2024 годы | | | | | |
| Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, путем популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, проведение спортивных мероприятий на территории поселения;  проведение государственной экспертизы проектной документации на капитальный ремонт стадиона в с. Красносельское | | | | | |
| Задача: обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, внедрения соревновательной практики; вовлечение в занятия физкультурой и спортом широких слоев населения, различной категории, особенно детей и молодежи; проведение внутри поселения спортивно-массовых мероприятий и участие в районных и краевых соревнованиях; создание и укрепление материально-спортивной базы сельского поселения для развития массового спорта; выполнение мероприятий по проведению государственной экспертизы проектной документации на капитальный ремонт стадиона в с. Красносельское | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 25 | 25 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: количество приобретенных медалей для награждения победителей соревнований | шт. | 90 | 90 | 100 |  |
| 3.Целевой показатель: количество приобретенных грамот для награждения победителей соревнований | шт. | 50 | 50 | 100 |  |
| 4.Целевой показатель: количество проведенных государственных экспертиз проектной документации на капитальный ремонт стадиона в с. Красносельское | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта среди населения» | | | | | |
| Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, путем популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, проведение спортивных мероприятий на территории поселения | | | | | |
| Задача: обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, внедрения соревновательной практики; вовлечение в занятия физкультурой и спортом широких слоев населения, различной категории, особенно детей и молодежи; проведение внутри поселения спортивно-массовых мероприятий и участие в районных и краевых соревнованиях; создание и укрепление материально-спортивной базы сельского поселения для развития массового спорта | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 25 | 25 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: количество приобретенных медалей для награждения победителей соревнований | шт. | 90 | 90 | 100 |  |
| 3.Целевой показатель: количество приобретенных грамот для награждения победителей соревнований | шт. | 50 | 50 | 100 |  |
| *Основное мероприятие №2* «Проведение государственной экспертизы проектной документации на капитальный ремонт стадиона в с. Красносельское» | | | | | |
| Цель: проведение государственной экспертизы проектной документации на капитальный ремонт стадиона в с. Красносельское | | | | | |
| Задача: выполнение мероприятий по проведению государственной экспертизы проектной документации на капитальный ремонт стадиона в с. Красносельское | | | | | |
| Целевой показатель: количество проведенных государственных экспертиз проектной документации на капитальный ремонт стадиона в с. Красносельское | ед. | 1 | 1 | 100 |  |

Начальник финансового отдела Н.А. Костякова