

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Васильево-Ханжоновского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Васильево-Ханжоновка

«\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г. №

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов Васильево-Ханжоновского сельского поселения» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 03.09.2018г. № 55 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения», распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 16.08.2013г. №159 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения» Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации за 2022 год муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов Васильево-Ханжоновского сельского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Васильево-Ханжоновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Васильево-Ханжоновского**

**сельского поселения С.Н. Зацарная**

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

от «\_» \_\_\_\_\_\_\_2023 №

Отчет

о реализации муниципальной программы

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

«Организация благоустройства населенных пунктов Васильево-Ханжоновского сельского поселения» за 2022 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2022 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 01.11.2018 № 62, Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов Васильево-Ханжоновского сельского поселения» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 09.01.2019 № 2.

Распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 19.01.2022 г. № 5 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

В результате реализации муниципальной программы за 2022 год обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2021 года.

В рамках реализации мероприятий программы «Организация благоустройства населенных пунктов Васильево-Ханжоновского 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;

- произведена работа по ремонту детских игровых элементов на территории поселения;

- выполнен текущий ремонт памятников Васильево-Ханжоновского 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, осуществлен вывоз мусора с территории гражданских кладбищ.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения, воспроизводство многолетних насаждений расположенных в границах сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Организация содержания мест захоронения в сельском поселении»;

Подпрограмма 3 – «Организация прочих мероприятий по благоустройству территории сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 09.01.2019 № 2, распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 19.01.2022 № 5 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

На реализацию основных мероприятий по Подпрограмме 1 «Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения, воспроизводство многолетних насаждений расположенных в границах сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 417,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2023 фактическое освоение средств составило 385,9 тыс. руб. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

Мероприятия по Подпрограмме 2 «Организация содержания мест захоронения в сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год не планировались и не реализовывались.

На реализацию основных мероприятий по Подпрограмме 3 «Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения, воспроизводство многолетних насаждений расположенных в границах сельского поселения» (далее – подпрограмма 3) на 2022 год предусмотрено 65,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2023 фактическое освоение средств составило 64,6 тыс. руб. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Организация благоустройства населенных пунктов Васильево-Ханжоновского сельского поселения», отчетный период 2022 год представлен по форме таблицы 11 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 16.08.2013 № 159 (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 2022 году предусмотрено 482,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 450,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-средства бюджета – 450,5 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет бюджета Васильево-Ханжоновского 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 Организация благоустройства населенных пунктов Васильево-Ханжоновского сельского поселения сельского поселения» предусмотрено 2 показателя (индикатора), подпрограммой «Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения, воспроизводство многолетних насаждений расположенных в границах сельского поселения» предусмотрено 2 показателя (индикатора), подпрограммой «Организация прочих мероприятий по благоустройству территории сельского поселения» предусмотрен 1 показатель (индикатор) В связи с отсутствием планируемых мероприятий по подпрограмме «Организация содержания мест захоронения в сельском поселении», 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 Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 09.01.2019 № 2.

В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренным решением Собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельского поселения «О бюджете Васильево-Ханжоновского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 27.12.2021 № 20 в течение 2022 года принято 2 постановления Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу: от 19.01.2022г. № 2, от 29.09.2022г. № 35.

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 Васильево-Ханжоновского 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: 100 / 99 = 1,01

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 +1,01

Эо = ------------------------ = 1,01

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 = 450,4 / 482,4 = 0,93.

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 / 0,93 = 1,07

7) Уровень реализации муниципальной программы в целом:

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

УРпр = 1,01 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,07 х 0,2 = 1,01

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

7. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

Достижение результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Все запланированные мероприятия выполнялись согласно Плану реализации муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов Васильево-Ханжоновского сельского поселения» на 2022 год (далее-План реализации).

В течение 2022 года было внесено 5 изменений в постановление Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 09.01.2019 № 2 «Об утверждении муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов Васильево-Ханжоновского сельского поселения».

8. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

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

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году муниципальной программы

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

«Организация благоустройства населенных пунктов

Васильево-Ханжоновского сельского поселения»

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 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 | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1.  «Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения, воспроизводство многолетних насаждений расположенных в границах сельского поселения» |  | Х | Х | Х | 482,4 | 450,5 |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1  Организация освещения улиц сельского поселения | Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения | Весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 417,0  Обеспечить бесперебойную работу фонарей уличного освящения | 385,9  Обеспеченна бесперебойная работа фонарей уличного освящения |  |
| 1 | Подпрограмма 3.  «Организация прочих мероприятий по благоустройству территории сельского поселения» |  | Х | Х | Х | 65,4 | 64,6 |  |
| 2.4 | Мероприятие 2.4  Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения | Весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 65,4  Создание благоприятных условий жизни для жителей Васильево-Ханжоновского сельского поселения | 1. 64,6 2. Созданы благоприятные условия жизни для жителей Васильево-Ханжоновского сельского поселения |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 482,4 | 450,5 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2022 году муниципальной программы

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

«Организация благоустройства населенных пунктов

Васильево-Ханжоновского сельского поселения»

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 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  «Организация благоустройства населенных пунктов Васильево-Ханжоновского сельского поселения» | Всего | 482,4 | 482,4 | 450,5 |
| Бюджет поселения | 482,4 | 482,4 | 450,5 |
| 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.  «Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения, воспроизводство многолетних насаждений расположенных в границах сельского поселения» | Всего | 417,0 | 417,0 | 385,9 |
| Бюджет поселения | 417,0 | 417,0 | 385,9 |
| 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.  «Организация содержания мест захоронения в сельском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Организация прочих мероприятий по благоустройству территории сельского поселения» | Всего | 65,4 | 65,4 | 64,6 |
| Бюджет поселения | 65,4 | 65,4 | 64,6 |
| 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 |
|  | Всего, [<3>](../../../../User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 482,4 | 482,4 | 450,6 |
|  |  |  |  |  |

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

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

[<3>](../../../../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>](../../../../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 2022 году муниципальной программы

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

«Организация благоустройства населенных пунктов

Васильево-Ханжоновского 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>](../../../../User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1462) | | отчетный год | | | |  | | |
| план | | факт | |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
|  | Муниципальная программа «Организация благоустройства населенных пунктов Васильево-Ханжоновского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1 | х | х | | х | | х | | х | |  | |
| 2 | Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий | процентов | | 48 | | 48 | | 48 | |  | |
| Подпрограмма 1 «Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения, воспроизводство многолетних насаждений расположенных в границах сельского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель (индикатор)  Повышение уровня благоустройства общественных территорий Васильево-Ханжоновского сельского поселения | процентов | | 28 | | 28 | | 28 | |  | |
| 1.2. | Показатель (индикатор)  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Васильево-Ханжоновского сельского поселения | процентов | | 30 | | 30 | | 30 | |  | |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство мест захоронения сельского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | х | х | | х | | х | | х | |  | |
| Подпрограмма 3 «Организация прочих мероприятий по благоустройству территории сельского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Показатель (индикатор)  Благоустройство, санитарное и гигиеническое содержание мест массового отдыха. | процентов | | 100 | | 100 | | 100 | |  | |

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