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 2021 год.

В бюджете Красносельского сельского поселения Динского района на 2021 год было утверждено 7 муниципальных программ, которые реализованы в 2021 году.

1. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Обеспечение безопасности населения» на 2019-2021 годы, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 154 от 07.12.2018 года выполнена в сумме 4 000,0 рублей. В том числе по основному мероприятию №1 «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. По основному мероприятию №2 «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. 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 предупреждению чрезвычайных ситуаций–(запланировано 10, приобретено 10);

количество приобретенных агитационных материалов по пожарной безопасности – (запланировано 10, приобретено 10).

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 = 10 / 10 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 2 СДп/ппз = 10 / 10 = 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 = 10 / 10 = 1

целевой показатель 2 СДмппз = 10 / 10 = 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 2019-2021 годы

за 2021 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 154 от 07.12.2018 года

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 - «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 |
| Основное мероприятие №2 - «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 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 2019-2021 годы

за 2021 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 154 от 07.12.2018 года

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 2019-2021 годы | | | | | |
| Цель: обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций путем проведения обучающих мероприятий по их предупреждению;  обеспечение пожарной безопасности в Красносельском сельском поселении путем проведения обучающих мероприятий по пожарной безопасности | | | | | |
| Задача: реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;  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 | | | | | |
| 1. Целевой показатель: количество приобретенных агитационных материалов по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ед. | 10 | 10 | 100 |  |
| 2. Целевой показатель: количество приобретенных агитационных материалов по пожарной безопасности | ед. | 10 | 10 | 100 |  |
| *Основное мероприятие* №1 «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 и ликвидации их последствий | | | | | |
| Целевой показатель: количество приобретенных агитационных материалов по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ед. | 10 | 10 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 2* «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. | 10 | 10 | 100 |  |

2. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Развитие дорожного хозяйства» на 2019-2021 годы, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 155 от 07.12.2018 года выполнена в сумме 6 299 516,20 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» - на 2 976 585,04 рублей. В рамках данного мероприятия был произведен ремонт участка автомобильной дороги улицы Кирова в селе Красносельское. Финансирование основного мероприятия № 1 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района (119 063,71 рублей) и за счет средств краевого бюджета (2 857 521,33 рублей). По основному мероприятию №2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» расходы составили 234 265,00 рублей. В рамках данного мероприятия были проведены работы по изготовлению и монтажу остановочного пункта 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 3 088 666,16 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, изготовлен проект организации строительства, разработана проектная документация по ремонту дороги. 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 98,2%.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу, выполнено на 96,4%.

Основное мероприятие № 2 выполнено на 100,0%.

Основное мероприятие № 3 – на 100,0%.

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 (ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова от д. №38 до д. № 56 в с. Красносельское) (запланировано 0,2 км., выполнено 0,2 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 8,5 км., выполнено 9,6 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 = 2 976 585,04 / 3 089 300,00 = 0,96

Основное мероприятие № 2 ССуз = 234 265,00 / 234 300,0 = 1

Основное мероприятие № 3 ССуз = 3 088 666,16 / 3 088 732,81 = 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 / 0,96 = 1,04

Основное мероприятие № 2 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3 Эис = 1 / 1 = 1

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 = 0,2 / 0,2 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 2 СДп/ппз = 0 / 0

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 3 СДп/ппз = 9,6 / 8,5 = 1,13

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 \* 1,04= 1,04

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

Основное мероприятие № 3 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 = 0,2 / 0,2 = 1

целевой показатель 2 СДмппз = 0 / 0

целевой показатель 3 СДмппз = 9,6 / 8,5 = 1,13

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\*(1,04\*0,47 + 1\*0,04 + 1\*0,49) = 1

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 2019-2021 годы

за 2021 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 155 от 07.12.2018 года

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 |  | 2965,6 | 123,7 |  |  | 2965,6 | 123,7 |  | 2857,5 | 119,1 | |  |  | 2857,5 | 119,1 |  | Выполнено |
| Основное мероприятие №2- «Обеспечение безопасности дорожного движения» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 234,3 |  |  |  | 234,3 |  |  | 234,3 | |  |  |  | 234,3 |  | Выполнено |
| Основное мероприятие №3- «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 3088,7 |  |  |  | 3088,7 |  |  | 3088,7 | |  |  |  | 3088,7 |  | Выполнено |
| Итого по муниципальной программе | |  |  | 2965,6 | 3446,7 |  |  | 2965,6 | 3446,7 |  | 2857,5 | 3442,1 | |  |  | 2857,5 | 3442,1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**Красносельского сельского поселения Динского района**

«Развитие дорожного хозяйства» на 2019-2021 годы

за 2021 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 155 от 07.12.2018 года

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 2019-2021 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 (ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова от д. №38 до д. № 56 в с. Красносельское) | км. | 0,2 | 0,2 | 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. | 8,5 | 9,6 | 112,9 |  |
| *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 (ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова от д. №38 до д. № 56 в с. Красносельское) | км. | 0,2 | 0,2 | 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. | 8,5 | 9,6 | 112,9 |  |

3. Муниципальная программа «Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2019-2021 годы, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 156 от 07.12.2018 года выполнена в сумме 716 666,90 рублей. В том числе по основному мероприятию №2 - «Мероприятия в области газоснабжения» расходы составили 118 666,90 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 №4 - «Корректировка схемы газоснабжения Красносельского сельского поселения» расходы составили 598 000,00 рублей. В рамках данного мероприятия была откорректирована, разработанная ранее схема газоснабжения Красносельского сельского поселения Динского района. Реализация основного мероприятия №1 «Мероприятия в области водоснабжения» и основного мероприятия №3 «Разработка схемы газоснабжения Красносельского сельского поселения» в 2021 году не запланирована, средства на финансирование указанных мероприятий в бюджете Красносельского сельского поселения Динского района на 2021 год не предусмотрены. Следовательно, указанные мероприятия в оценке эффективности реализации муниципальной программы «Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2019-2021 годы за 2021 год не учитываются.

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 99,7%.

Основное мероприятие № 2, включенное в данную муниципальную программу, выполнено на 99,7%.

Основное мероприятие № 4 также выполнено на 99,7%.

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

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

количество откорректированных схем газоснабжения 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 = 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 № 2 ССуз = 118 666,90 / 119 000,00 = 1

Основное мероприятие № 4 ССуз = 598 000,00 / 600 000,00 = 1

Расходы на выполнение основных мероприятий соответствуют запланированному уровню расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 2 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 4 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 № 2

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

Основное мероприятие № 4

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

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 2

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 4

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 № 2 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Основное мероприятие № 4 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 2 СДмппз = 4 / 4 = 1

целевой показатель 4 СДмппз = 1 / 1 = 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\*0,17 + 1\*0,83) = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

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

«Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2019-2021 годы за 2021 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 156 от 07.12.2018 года

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 №2 - Мероприятия в области газоснабжения | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 119,0 |  |  |  | 119,0 |  |  | 118,7 | |  |  |  | 118,7 |  | выполнено |
| Основное мероприятие №4 - Корректировка схемы газоснабжения Красносельского сельского поселения | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  | 598,0 | |  |  |  | 598,0 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе | |  |  |  | 719,0 |  |  |  | 719,0 |  |  | 716,7 | |  |  |  | 716,7 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2019-2021 годы

за 2021 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 156 от 07.12.2018 года

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 2019-2021 годы | | | | | |
| Цель: обеспечение бесперебойного водоснабжения и газоснабжения на территории Красносельского сельского поселения;  разработка и утверждение схемы газоснабжения Красносельского сельского поселения;  корректировка схемы газоснабжения 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 разработке и утверждению схемы газоснабжения Красносельского сельского поселения;  проведение работ по корректировке схемы газоснабжения Красносельского сельского поселения | | | | | |
| 2. Целевой показатель: количество объектов газоснабжения, в отношении которых осуществляется техническое обслуживание и ремонт | ед. | 4 | 4 | 100 |  |
| 4. Целевой показатель: количество откорректированных схем газоснабжения Красносельского сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| *Основное мероприятие* №2 «Мероприятия в области газоснабжения» | | | | | |
| 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* №4 «Корректировка схемы газоснабжения Красносельского сельского поселения» | | | | | |
| Цель: корректировка схемы газоснабжения Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Задача: проведение работ по корректировке схемы газоснабжения Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Целевой показатель: количество откорректированных схем газоснабжения Красносельского сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 100 |  |

4. Муниципальная программа «Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2019-2021 годы, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 157 от 07.12.2018 года выполнена в сумме 15 827 127,43 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Мероприятия по организации уличного освещения» - на 1 350 000,00 рублей. В рамках данного мероприятия было обеспечено функционирование уличного освещения на 14 улицах поселения (оплата за потребленную электроэнергию). 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 «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» расходы составили 1 889 375,28 рублей. В рамках данного мероприятия производилась санитарная уборка мест общественного пользования; ликвидация несанкционированных свалок ТБО; были произведены расходы на содержание и эксплуатацию техники, используемой для благоустройства; проведен ремонт уличного освещения; оплачен строительный контроль по ремонту Братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками; разработана проектно-сметная документация на благоустройство парка; приобретен снегоуборщик; оплачены услуги автогидроподъемника. 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 «Мероприятия по борьбе с амброзией и другой карантинной растительностью» расходы составили 80 000,00 рублей. В рамках данного мероприятия производилось уничтожение (покос) на территории поселения очагов произрастания амброзии и другой карантинной растительности. Финансирование основного мероприятия № 3 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района. Реализация основного мероприятия №4 «Благоустройство детской игровой площадки по ул. Владимирова, 63» в 2021 году не запланирована, средства на финансирование указанного мероприятия в бюджете Красносельского сельского поселения Динского района на 2021 год не предусмотрены. Следовательно, указанное мероприятие в оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2019-2021 годы за 2021 год не учитывается. По основному мероприятию № 5 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» (ремонт Братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками)» расходы составили 1 189 972,95 рублей. В рамках данного мероприятия был произведен ремонт Братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. Финансирование основного мероприятия № 5 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района (307 784,52 рублей), за счет средств краевого бюджета (211 746,46 рублей) и за счет средств федерального бюджета (670 441,97 рублей). По основному мероприятию № 8 «Мероприятия по озеленению территории сельского поселения» расходы составили 9 202 426,20 рублей. В рамках данного мероприятия производилась вырубка аварийных деревьев (расчистка территории), приобретение посадочного материала (саженцев), посадка деревьев. Финансирование основного мероприятия № 8 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района. По основному мероприятию № 9 «Отдельные мероприятия по благоустройству сельского поселения» расходы составили 1 965 379,00 рублей. В рамках данного мероприятия были произведены: ремонт арки стадиона в с. Красносельское; окраска секций забора на территории стадиона в с. Красносельское; устройство бетонного тротуара по ул. Шевченко в с. Красносельское. Финансирование основного мероприятия № 9 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносельского сельского поселения» расходы составили 149 974,00 рубля. В том числе по основному мероприятию №1 - «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Красносельского сельского поселения» - 149 974,00 рубля. В рамках данного мероприятия были приобретены энергосберегающие лампы. Финансирование основного мероприятия 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 53,1%.

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

Основное мероприятие № 2 – выполнено на 100%.

Основное мероприятие № 3 – выполнено на 100%.

Основное мероприятие № 5 – выполнено на 100%.

Основное мероприятие № 8 – выполнено на 39,7%.

Основное мероприятие № 9 – 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 – 96,7 м3);

общая площадь скошенной сорной растительности (запланировано – 60га.; фактически достигнуто – 61,4га.);

количество восстановленных (отремонтированных, благоустроенных) воинских захоронений (запланировано – 1; фактически достигнуто – 1);

количество единиц зеленых насаждений, высаженных взамен уничтоженных в целях проведения компенсационного озеленения (запланировано – 848; фактически достигнуто – 848);

количество отремонтированных элементов благоустройства (запланировано – 4; фактически достигнуто – 4);

количество улиц, на которых лампы накаливания заменены на энергосберегающие (запланировано – 3; фактически достигнуто – 3).

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 = 6 / 6 = 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 = 1 350 000,00 / 1 350 000,00 = 1

Основное мероприятие № 2 ССуз = 1 889 375,28 / 1 889 400,00 = 1

Основное мероприятие № 3 ССуз = 80 000,00 / 80 000,00= 1

Основное мероприятие № 5 ССуз = 1 189 972,95 / 1 190 100,00= 1

Основное мероприятие № 8 ССуз = 9 202 426,20 / 23 188 000,00= 0,4

Основное мероприятие № 9 ССуз = 1 965 379,00 / 1 965 400,00= 1

Подпрограмма ССуз = 149 974,00 /150 000,00= 1

Расходы на выполнение основных мероприятий и подпрограммы муниципальной программы соответствуют запланированному уровню расходов, за исключением расходов по основному мероприятию № 8 .

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

Основное мероприятие № 3 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 5 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 8 Эис = 1 / 0,4 = 2,5

Основное мероприятие № 9 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 = 96,7 / 95 = 1,02

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 3 СДп/ппз = 61,4 / 60 = 1,02

Основное мероприятие № 5

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

Основное мероприятие № 8

целевой показатель 8 СДп/ппз = 848 / 848 = 1

Основное мероприятие № 9

целевой показатель 9 СДп/ппз = 4 / 4 = 1

Подпрограмма

целевой показатель 1 СДп/ппз = 3 / 3 = 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 № 5

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 8

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 9

СРп/п = 1 / 1 = 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 = 1

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

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

Основное мероприятие № 8 ЭРп/п = 1 \* 2,5 = 2,5

Основное мероприятие № 9 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 = 96,7 / 95 = 1,02

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 3 СДмппз = 61,4 / 60 = 1,02

Основное мероприятие № 5

целевой показатель 5 СДмппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 8

целевой показатель 8 СДмппз = 848 / 848 = 1

Основное мероприятие № 9

целевой показатель 9 СДмппз = 4 / 4 = 1

Подпрограмма

целевой показатель 1 СДмппз = 3 / 3 = 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) / 7 = 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\*0,08 + 1\*0,12 + 2,5\*0,01 + 1\*0,08 + 1\*0,58 + 1\*0,12 + 1\*0,01) = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

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

«Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2019-2021 годы

за 2021 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 157 от 07.12.2018 года

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 |  |  | 1350,0 |  |  |  | 1350,0 |  |  | 1350,0 | |  |  |  | 1350,0 |  | Выполнено |
| Основное мероприятие №2- «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 1889,4 |  |  |  | 1889,4 |  |  | 1889,4 | |  |  |  | 1889,4 |  | Выполнено |
| Основное мероприятие №3- «Мероприятия по борьбе с амброзией и другой карантинной растительностью» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 | |  |  |  | 80,0 |  | Выполнено |
| Основное мероприятие №5 - «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» (ремонт Братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками)» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района | 670,5 | 211,7 | 307,9 |  | 670,5 | 211,7 | 307,9 | 670,4 | 211,7 | 307,8 | |  | 670,4 | 211,7 | 307,8 |  | Выполнено |
| Основное мероприятие №8 - «Мероприятия по озеленению территории сельского поселения» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 23188,0 |  |  |  | 23188,0 |  |  | 9202,4 | |  |  |  | 9202,4 |  | Выполнено (достигнуто значение целевого показателя) |
| Основное мероприятие №9 - «Отдельные мероприятия по благоустройству сельского поселения» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 1965,4 |  |  |  | 1965,4 |  |  | 1965,4 | |  |  |  | 1965,4 |  | 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 |  |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 | |  |  |  | 150,0 |  | Выполнено |
| Итого по муниципальной программе | |  | 670,5 | 211,7 | 28930,7 |  | 670,5 | 211,7 | 28930,7 | 670,4 | 211,7 | 14945,0 | |  | 670,4 | 211,7 | 14945,0 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2019-2021 годы

за 2021 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 157 от 07.12.2018 года

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 2019-2021 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; восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений; 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; благоустройство детской игровой площадки по ул. Владимирова, 63; выполнение работ по восстановлению (ремонту, благоустройству) воинских захоронений;  проведение мероприятий по компенсационному озеленению на территории Красносельского сельского поселения;  ремонт элементов благоустройства | | | | | |
| 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 | 96,7 | 101,8 |  |
| 3.Целевой показатель: общая площадь скошенной сорной растительности | га. | 60 | 61,4 | 102,3 |  |
| 4. Целевой показатель: количество восстановленных (отремонтированных, благоустроенных) воинских захоронений | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 5. Целевой показатель: количество единиц зеленых насаждений, высаженных взамен уничтоженных в целях проведения компенсационного озеленения | ед. | 848 | 848 | 100 |  |
| 6. Целевой показатель: количество отремонтированных элементов благоустройства | ед. | 4 | 4 | 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 | 96,7 | 101,8 |  |
| *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 | 61,4 | 102,3 |  |
| *Основное мероприятие №5* «Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (ремонт Братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками)» | | | | | |
| Цель: восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений | | | | | |
| Задача: выполнение работ по восстановлению (ремонту, благоустройству) воинских захоронений | | | | | |
| 4. Целевой показатель: количество восстановленных (отремонтированных, благоустроенных) воинских захоронений | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| *Основное мероприятие* №8 «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 | | | | | |
| 5. Целевой показатель: количество единиц зеленых насаждений, высаженных взамен уничтоженных в целях проведения компенсационного озеленения | ед. | 848 | 848 | 100 |  |
| *Основное мероприятие* №9 «Отдельные мероприятия по благоустройству сельского поселения» | | | | | |
| Цель: обеспечение и улучшение благоустройства территории Красносельского сельского поселения | | | | | |
| Задача: ремонт элементов благоустройства | | | | | |
| 6. Целевой показатель: количество отремонтированных элементов благоустройства | ед. | 4 | 4 | 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. | 3 | 3 | 100 |  |

5. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Развитие культуры» на 2019-2021 годы, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 158 от 07.12.2018 года выполнена в сумме 4 497 000,00 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры (МБУ КДЦ с. Красносельское)» - на 3 300 000,00 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 1 197 000,00 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. Реализация основного мероприятия №3 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения» в 2021 году не запланирована, средства на финансирование указанного мероприятия в бюджете Красносельского сельского поселения Динского района на 2021 год не предусмотрены. Следовательно, указанное мероприятие в оценке эффективности реализации муниципальной программы Красносельского сельского поселения Динского района «Развитие культуры» на 2019-2021 годы за 2021 год не учитывается.

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 132, достигнуто 268 (в том числе: 53 культурно-массовых мероприятий проведено в обычном режиме, а 215 мероприятий проведено в онлайн-формате));

количество посетителей на культурно-массовых мероприятиях – (запланировано 11 396, достигнуто 51 644 (в том числе: 16 079 посетителей посетили культурно-массовые мероприятия, проведенные в обычном режиме, а 35 565 человек просмотрели мероприятия, проведенные в онлайн-формате));

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

количество документовыдач в год – (запланировано 16831, достигнуто 17025);

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

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и распоряжением администрации Красносельского сельского поселения Динского района от 18.03.2020 года № 11-р «О дополнительных мерах по выполнению режима повышенной готовности на территории Красносельского сельского поселения Динского района и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» в муниципальных бюджетных учреждениях Красносельского сельского поселения до снятия всех ограничительных мер проведение массовых мероприятий в стационарных условиях ограничено. В период действия режима повышенной готовности большинство мероприятий проводились в онлайн-формате.

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 = 3 300 000,00 / 3 300 000,00 = 1

Основное мероприятие № 2 ССуз = 1 197 000,00 / 1 197 000,00 = 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 = 268 / 132 = 2,03

целевой показатель 2 СДп/ппз = 51 644 / 11 396 = 4,53

целевой показатель 3 СДп/ппз = 13 / 12 = 1,08

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 4 СДп/ппз = 17 025/ 16 831 = 1,01

целевой показатель 5 СДп/ппз = 19 / 19 = 1

Так как СДп/ппз целевых показателей 1, 2, 3 и 4 больше 1, их значение принимается равным 1.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = (1 +1 + 1) / 3 = 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 = 268 / 132 = 2,03

целевой показатель 2 СДмппз = 51 644 / 11 396 = 4,53

целевой показатель 3 СДмппз = 13 / 12 = 1,08

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 4 СДмппз = 17 025/ 16 831 = 1,01

целевой показатель 5 СДмппз = 19 / 19 = 1

Так как СДмппз целевых показателей 1, 2, 3 и 4 больше 1, их значение принимается равным 1.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1 + 1+ 1+ 1 + 1) / 5 = 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\*0,27 + 1\*0,73) = 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 2019-2021 годы

за 2021 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 158 от 07.12.2018 года

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 |  |  | 3 300,0 |  |  |  | 3 300,0 |  |  | 3 300,0 |  |  |  | 3 300,0 |  | Выполнено |
| Основное мероприятие №2 - «Расходы на обеспечение деятельности библиотек (МБУК БКСП)» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 1 197,0 |  |  |  | 1 197,0 |  |  | 1 197,0 |  |  |  | 1 197,0 |  | Выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 4 497,0 |  |  |  | 4 497,0 |  |  | 4 497,0 |  |  |  | 4 497,0 |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**Красносельского сельского поселения Динского района**

«Развитие культуры» на 2019-2021 годы

за 2021 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 158 от 07.12.2018 года

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 2019-2021 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»;  разработка проекта зоны охраны объекта культурного наследия в целях сохранения памятников и объектов культурного наследия | | | | | |
| 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. | 132 | 268 | 203,0 |  |
| 2. Целевой показатель: количество посетителей на культурно-массовых мероприятиях | чел. | 11396 | 51644 | 453,2 |  |
| 3. Целевой показатель: количество клубных формирований | ед. | 12 | 13 | 108,3 |  |
| 4. Целевой показатель: количество документовыдач в год | экз. | 16831 | 17025 | 101,2 |  |
| 5. 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. | 132 | 268 | 203,0 |  |
| 2.Целевой показатель: количество посетителей на культурно-массовых мероприятиях | чел. | 11396 | 51644 | 453,2 |  |
| 3.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 | | | | | |
| 4.Целевой показатель: количество документовыдач в год | экз. | 16831 | 17025 | 101,2 |  |
| 5.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 2019-2021 годы

**за 2021 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)*»* |  | | | | 3 300,0 | 3 300,0 | | 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)» |  | | | | 1 197,0 | 1 197,0 | | 100 |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы)  1. Количество посещений | ед. | 6865 | 6865 | 100 | х | х | | х |  |

6. Муниципальная программа «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Красносельском сельском поселении» на 2019-2021 годы, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 159 от 07.12.2018 года выполнена в сумме 99 288,00 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Дополнительное материальное обеспечение, доплаты к пенсиям» - на 99 288,00 рублей. В рамках данного мероприятия один человек, замещавший муниципальную должность муниципальной службы, получал ежемесячные денежные выплаты (муниципальную пенсию за выслугу лет). Финансирование муниципальной программы производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

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

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

количество человек, получающих ежемесячные денежные выплаты (муниципальную пенсию за выслугу лет) - 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

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

1.1. Степень реализации мероприятия

СРм = 1 / 1 = 1

Мероприятие считается выполненным в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = 99 288,00 / 99 300,0 = 1

Расходы на выполнение основного мероприятия соответствуют запланированному уровню расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

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

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие реализовано в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

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 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

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

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Красносельском сельском поселении» на 2019-2021 годы

за 2021 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 159 от 07.12.2018 года

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- «Дополнительное материальное обеспечение, доплаты к пенсиям» | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 99,3 |  |  |  | 99,3 |  |  | 99,3 | |  |  |  | 99,3 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе | |  |  |  | 99,3 |  |  |  | 99,3 |  |  | 99,3 | |  |  |  | 99,3 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Красносельском сельском поселении» на 2019-2021 годы

за 2021 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 159 от 07.12.2018 года

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 «*Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Красносельском сельском поселении*»*  на 2019-2021 годы | | | | | |
| Цель: обеспечение предоставления мер социальной поддержки (выплата муниципальной пенсии за выслугу лет) за счет средств местного бюджета лицу, замещавшему должность муниципальной службы, достигшему пенсионного возраста | | | | | |
| Задача: осуществление ежемесячных денежных выплат (муниципальной пенсии за выслугу лет) лицу, замещавшему должность муниципальной службы, достигшему пенсионного возраста | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество человек, получающих ежемесячные денежные выплаты (муниципальную пенсию за выслугу лет) | чел. | 1 | 1 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Дополнительное материальное обеспечение, доплаты к пенсиям» | | | | | |
| Цель: обеспечение предоставления мер социальной поддержки (выплата муниципальной пенсии за выслугу лет) за счет средств местного бюджета лицу, замещавшему должность муниципальной службы, достигшему пенсионного возраста | | | | | |
| Задача: осуществление ежемесячных денежных выплат (муниципальной пенсии за выслугу лет) лицу, замещавшему должность муниципальной службы, достигшему пенсионного возраста | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество человек, получающих ежемесячные денежные выплаты (муниципальную пенсию за выслугу лет) | чел. | 1 | 1 | 100 |  |

7. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2021 годы, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 160 от 07.12.2018 года выполнена в сумме 2 510 291,69 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта среди населения» - на 10 000,0 рублей. В рамках данного мероприятия были проведены спортивные мероприятия на территории поселения, приобретены кубки 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 «Мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона в с. Красносельское» расходы составили 2 500 291,69 рублей. В рамках данного мероприятия была изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт стадиона в с. Красносельское: проведено обследование технического состояния строительных конструкций трибуны и встроенных в них помещений для разработки проектной документации, разработан проект организации строительства, рабочая документация, эскизный проект капитального ремонта 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 27, проведено 27);

численность жителей поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства в организованных группах - (запланировано 75, достигнуто 77);

количество приобретенных кубков для награждения победителей соревнований - (запланировано 10, приобретено 10);

количество приобретенных грамот для награждения победителей соревнований - (запланировано 80, приобретено 80);

количество изготовленных комплектов проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона в с. Красносельское - (запланировано 1, изготовлено 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 = 10 000,00 / 10 000,00 = 1

Основное мероприятие № 2 ССуз = 2 500 291,69 / 2 500 300,0 = 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 = 27 / 27 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 77 / 75 = 1,03

целевой показатель 3 СДп/ппз = 10 / 10 = 1

целевой показатель 4 СДп/ппз = 80 / 80 = 1

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

Так как СДп/ппз целевого показателя 2 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 + 1) / 4 = 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 = 27 / 27 = 1

целевой показатель 2 СДмппз = 77 / 75 = 1,03

целевой показатель 3 СДмппз = 10 / 10 = 1

целевой показатель 4 СДмппз = 80 / 80 = 1

целевой показатель 5 СДмппз = 1 / 1 = 1

Так как СДмппз целевого показателя 2 больше 1, его значение принимается равным 1.

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 5 = 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\*0,004 + 1\*0,996) / 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 2019-2021 годы

за 2021 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 160 от 07.12.2018 года

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 |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 | |  |  |  | 10,0 |  | выполнено |
| Основное мероприятие  №2 -Мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт  стадиона в с. Красносельское | | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 2500,3 |  |  |  | 2500,3 |  |  | 2500,3 | |  |  |  | 2500,3 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе | |  |  |  | 2510,3 |  |  |  | 2510,3 |  |  | 2510,3 | |  |  |  | 2510,3 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**Красносельского сельского поселения Динского района**

«Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2021 годы

за 2021 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 160 от 07.12.2018 года

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 2019-2021 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; изготовление проектно-сметной 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 работ по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона в с. Красносельское. | | | | | |
| 1.Целевой показатель: количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 27 | 27 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: численность жителей поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства в организованных группах | чел. | 75 | 77 | 102,7 |  |
| 3.Целевой показатель: количество приобретенных кубков для награждения победителей соревнований | шт. | 10 | 10 | 100 |  |
| 4.Целевой показатель: количество приобретенных грамот для награждения победителей соревнований | шт. | 80 | 80 | 100 |  |
| 5.Целевой показатель: количество изготовленных комплектов проектно-сметной 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. | 27 | 27 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: численность жителей поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства в организованных группах | чел. | 75 | 77 | 102,7 |  |
| 3.Целевой показатель: количество приобретенных кубков для награждения победителей соревнований | шт. | 10 | 10 | 100 |  |
| 4.Целевой показатель: количество приобретенных грамот для награждения победителей соревнований | шт. | 80 | 80 | 100 |  |
| *Основное мероприятие №2* «Мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона в с. Красносельское» | | | | | |
| Цель: изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона в с. Красносельское | | | | | |
| Задача: выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона в с. Красносельское | | | | | |
| Целевой показатель: количество изготовленных комплектов проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона в с. Красносельское | ед. | 1 | 1 | 100 |  |

Начальник финансового отдела Н.А. Костякова