

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЗИМОВНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗИМОВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ проект**

**№\_\_\_**

00.02.2024 п. Зимовники

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Зимовниковского сельского поселения

«Благоустройство территории и развитие

жилищно-коммунального хозяйства

Зимовниковского сельского поселения» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018г. № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 23.10.2018 № 69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения» руководствуясь ст.2 п.13 Устава муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальнике сектора благоустройства и социального развития В.Г. Щербань.

Глава Администрации Зимовниковского

сельского поселения А.В. Мартыненко

постановление вносит начальник сектора

благоустройства и социального развития Щербань В.В.

Приложение к постановлению

Администрации Зимовниковского

сельского поселения

от 00.02.2024 №\_\_\_

Отчет о реализации муниципальной программы

Зимовниковского сельского поселения

«Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения»

за 2023 год

**Раздел 1.**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 430.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- благоустройства территории Зимовниковского сельского поселения с целью создания комфортных условий проживания и отдыха населения;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» средства бюджета в сумме 34019,3 тыс. рублей Зимовниковского сельского поселения были направлены на мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения.

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 13 субботников; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, обработки от грузынов;

- информирование населения по благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

Для реализации данных мероприятий были заключены договора на противоклещевую обработку мест общего пользования, на покос травы и вырубку поросли, на уборку и вывоз мусора.

**Раздел 2.**

**Перечень основных мероприятий**

**подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки .**

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрены ассигнования в сумме 34019,3 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год предусмотрено 17280,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий.

В 2023 году в установленный срок выполнены основные мероприятия:

* 1. Оплате взносов на капитальный ремонт в отношении помещений МКД.
  2. Коммунальное и ремонтно-техническое обслуживание объектов газового и водопроводного хозяйства.

1.3. Текущий ремонт и содержание жилищного фонда.

1.4. Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации.

На реализацию подпрограммы 2 на 2023 год предусмотрено 16738,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

В 2023 году в установленный срок выполнены основные мероприятия:

1. Организация и проведение мероприятий по санитарному и текущему содержанию объектов благоустройства и озеленение территории

2.Мероприятия по управлению отходами и вторичными материальными ресурсами

Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования.

Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке.

**Раздел 3.**

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

Фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, является неисполнение доходной части бюджета поселения в части налоговых расходов, и, как следствие снижение расходов на благоустройство территории.

**Раздел 4.**

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств**

**на реализацию муниципальной программы.**

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрены ассигнования в сумме 34019,3 тыс. руб.

Фактически произведенные расходы составили 32137,9 тыс. рублей

В рамках данной подпрограммы осуществлялись следующие расходы:

1. Расходы местного бюджета по подразделу «Жилищное хозяйство» составили 1064,1 тыс. рублей пари плане 1071,5 тыс. рублей или 99,3 процентов к плану года.

Денежные средства по данному разделу направлены на:

- Оплату взносов на капитальный ремонт в отношении помещений МКД – 49,8 тыс. рублей.

- Текущий ремонт жилья – 1014,3 тыс. рублей.

2. Расходы местного бюджета по подразделу «Коммунальное хозяйство» составили 16208,9 тыс. рублей или 100,0 процентов к плану года.

Средства были направлены:

-техническое обслуживание газопроводов – 1169,0 тыс. рублей;

-строительство газопроводов в х. Майкопский и х. Донецкий - 15040,0 тыс. рублей;

3. Расходы местного бюджета по подразделу «Благоустройство» составили 14865,0 тыс. рублей или 88,8 процента к плановым назначениям 2023 года.

Денежные средства по данному подразделу направлены на:

- оплату коммунальных платежей – 2526,2 рублей;

- работы по благоустройству территории (уборка территории) – 5372,2 тыс. рублей,

- санитарная обрезка деревьев– 451,2 тыс. рублей,

- выкашивание растительности – 2110,6 тыс. рублей

- земельный налог – 1000,0 тыс. рублей;

- расчистка водостоков – 104,2 тыс. рублей;

- противоклещевая обработка – 208,7 тыс. рублей.

- исследование воды на пляже – 6,1 тыс. рублей

– техобслуживание газового оборудования «Вечный огонь» - 12,7 тыс. рублей;

- обслуживание фонтанов – 66,7 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство земельного участка по пер. Третьяковский, 105 д в п. Зимовники Ростовской области» с прохождение гос.экспертизы – 64,0 тыс. рублей;

- Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Устройство ограждения земельного участка с кадастровым номером 61:13:0600008:1509 по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, примерно в 700 м. на юг от ориентира п. Зимовники» с прохождением гос.экспертизы - 64,0 тыс. рублей;

- урны – 115,3 тыс. рублей;

- известь -50,0 тыс. рублей;

- отлов и содержание животных без владельцев – 100,0 тыс. рублей;

- расчистка территории от камыша – 79,5 тыс. рублей;

- полив растений в парках – 83,4 тыс. рублей;

- рассада цветов – 110,0 тыс. рублей;

- текущий ремонт пешеходных мостиков – 34,6 тыс. рублей;

- вывоз и размещение ТКО – 1921,6 тыс. рублей;

- демонтаж и установка горки – 18,7 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в таблице № 1 к настоящему отчету.

**Раздел 5.**

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

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год.**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2023 году было выполнено шесть из семи запланированных мероприятий.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

**Раздел 6.**

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.**

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2023г. было запланировано-34019,3 тыс. рублей, фактическое исполнение составило – 32137,9 тыс. рублей. Муниципальная программа выполнена не в полном объеме. Исполнение составило 94,5 %

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 0,0

значение показателя (индикатора) 2 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 3 равно 1,0;

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Эо = 0,7 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования (5/6) СРом = 0,84
3. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий ,выполненных в полном объеме: СРм = 0,86 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
4. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям

ССуз= 32137,9/34019,3 = 0,84.

1. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: Эис = 1 . Бюджетная эффективность признана удовлетворительной.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эис | СРом  ССуз | = | 0,84  0,84 | = 1,0 |

1. Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр= Эо\*0,5+СРом\*0,3+Эис\*0,2

УРпр= 0,7\*0,5+0,84\*0,3+1,0\*0,2=0,81

С учетом данных результатов в 2023 году муниципальная программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

**Раздел 7.**

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2024 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Приложение 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных  (тыс. руб.) | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной  бюджетной  росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 34019,3 | 34019,3 | 32137,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 14318,1 | 14318,1 | 14318,1 |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 19701,2 | 19701,2 | 17819,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | всего | 17280,6 | 17280,6 | 17272,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 14318,1 | 14318,1 | 14318,1 |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 2962,6 | 2963,6 | 2954,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие1.1  Оплате взносов на капитальный ремонт в отношении помещений МКД | всего | 51,5 | 51,5 | 49,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 51,5 | 51,5 | 49,8 |
| внебюджетные источники |  |  | - |
| Основное мероприятие 1.2  Коммунальное и ремонтно-техническое обслуживание объектов газового и водопроводного хозяйства | всего | 1169,0 | 1169,0 | 1168,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| бюджет поселения | 1169,0 | 1169,0 | 1168,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. 3  Текущий ремонт и содержание жилищного фонда | всего | 1020,0 | 1020,0 | 1014,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 1020,0 | 1020,0 | 1014,3 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 5. Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации | всего | 15040,1 | 15040,1 | 15040,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 14318,1 | 14318,1 | 14318,1 |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 772,0 | 772,0 | 772,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 2 | всего | 16738,7 | 16738,7 | 14865,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 16738,7 | 16738,7 | 14865,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 2.1. Организация и проведение мероприятий по санитарному и текущему содержанию объектов благоустройства и озеленение территории | всего | 16735,7 | 16735,7 | 14862,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 16735,7 | 16735,7 | 14862,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 2.2.Мероприятия по управлению отходами и вторичными материальными ресурсами | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» | | | | | | |
| 1 | Показатель 1.процент муниципального жилья, находящегося в удовлетворительном состоянии | процентов | 30,0 | 40,0 | 40,0 | - |
| 2 | Показатель 2.приведение в качественное состояние элементов коммунального хозяйства населенных пунктов | процентов | 50,0 | 60,0 | 60,0 | - |
| 3 | Показатель 3. уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми площадками). | процентов | 70,0 | 80,0 | 70,0 | - |
|  | | | | | | |

-------------------------------

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