

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**Сосновского сельского поселения**

**Усольского муниципального района Иркутской области**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области**

**за 2023 год**

С. Сосновка 2024 год

ВВЕДЕНИЕ

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2023 год (далее - сводный годовой доклад) разработан в соответствии Порядком разработки, формировании, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 11 августа 2020 года № 76, на основе отчетов о реализации муниципальных программ Сосновского муниципального образования за 2023 год.

1. **Общие сведения о муниципальных программах Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области**

На территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в 2023 году реализовывались 5 муниципальных программ (далее - муниципальные программы) согласно перечню муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 15 июля 2022 года № 77/2 (далее- Перечень):

*1) Муниципальная программа «Устойчивое развитие экономической базы Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021-2025 годы.*

Подпрограммы муниципальной программы:

1.1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сосновского муниципального образования» на 2021 – 2025 годы.

1.2. «Повышение эффективности бюджетных расходов» на 2021 – 2025 годы.

1.3. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2021-2025 годы.

*2) Муниципальная программа «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021-2025 годы.*

Подпрограммы муниципальной программы:

2.1. «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2021-2025 годы;

2.2. «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2021-2025 годы.

*3) Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021-2025 годы.*

Подпрограммы муниципальной программы:

3.1. «Содержание и ремонт дорог» на 2021 – 2025 годы;

3.2. «Ремонт, модернизация и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства» на 2021 – 2025 годы;

3.3. «Благоустройство территории сельского поселения» на 2021-2025 годы.

*4) Муниципальная программа «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021-2025 годы.*

Подпрограммы муниципальной программы:

4.1. «Повышение эффективности бюджетных расходов» на 2021-2025 годы;

4.2. «Молодое поколение Сосновского муниципального образования» на 2021-2025 годы;

4.3. «Культура Сосновского муниципального образования» на 2021-2025 годы;

4.4. «Поддержка ветеранов ветеранского движения и незащищенных слоев населения» на 2021-2025 годы;

4.5. «Развитие физической культуры и спорта на территории Сосновского муниципального образования» на 2021-2025 годы.

*5)* *Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.*

В течение 2023 года в муниципальные программы вносились текущие изменения объемов бюджетных ассигнований, корректировки целевых показателей, наименования мероприятий, отдельных положений текстовой части муниципальных программы, в том числе подпрограмм 19 раз (таблица 1).

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество, ед. |
| 1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие экономической базы Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021-2025 годы | 0 |
| 2 | Муниципальная программа «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021-2025 годы | 5 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021-2025 годы | 5 |
| 4 | Муниципальная программа «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021-2025 годы | 7 |
| 5 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | 2 |
| ИТОГО | | 19 |

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

В соответствии с пунктом 39 Порядка ответственный исполнитель подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) в срок до 01 марта года, следующего за отчетным годом. Соисполнители представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе критериев:

- степени достижения целей муниципальной программы;

- степени достижения задач муниципальной программы;

- степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы.

1. **Характеристика итогов реализации муниципальных программ Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2023 год.**

**2.1. О ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021-2025 годы**

Утверждена постановлением администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 15.12.2020г. №110.

Цель программы: Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

Задачи муниципальной программы:

1. Совершенствование управления экономическим развитием муниципального образования.

2. Обеспечение деятельности главы Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

3. Обеспечение деятельности администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

4. Повышение эффективности бюджетных расходов.

5. Повышение эффективности проводимой политики в области градостроительства и архитектуры.

6. Совершенствование информационной системы управления муниципальными финансами.

7. Создание благоприятных условий для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация.

Соисполнителями муниципальной программы являются: главный специалист по финансово-бюджетной политике, ведущий специалист по экономической вопросам.

Степень достижения целей программы (подпрограмм) в 2023 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой индикатор, показатель результативности (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя результативности | | | % достижения целевого индикатора, показателя результативности |
| План | Факт | |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» на 2021-2025 годы | | | | | | |
| 1 | Расходы на выплату заработной платы с начислениями главы Сосновского МО | тыс. руб. | 1 810,25 | 1 810,15 | | 99,9 |
| 2 | Расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам администрации Сосновского МО (муниципальные служащие, технический и вспомогательный персонал) | тыс. руб. | 7 360,68 | 7 360,08 | | 99,9 |
| 3 | Расходы для обеспечения функционирования администрации сельского поселения, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий | тыс. руб. | 328 | 328 | | 100 |
| 4 | Доля освоенных субвенций на осуществление областных государственных полномочий | % | 100 | 100 | | 100 |
| 5 | Отношение уровня фактической материально-технической обеспеченности работников администрации к плановым значениям | % | 75 | 75 | | 100 |
| 6 | Доля персональных компьютеров, оснащенных программным продуктом, позволяющим осуществлять процесс электронного документооборота | % | 80 | 16 | | 20 |
| 7 | Доля обновленного оборудования в общем объеме техники и устройств | % | 35 | 13 | | 37 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» на 2021-2025 годы | | | | | | |
| 1 | Расходы бюджета сельского поселения на выполнение мероприятий в области национальной экономики:  - оплата услуг по разработке Генерального плана  - проведение технической инвентаризации и оценки объектов муниципального имущества  - обеспечение технической паспортизации и государственной регистрации права на недвижимое имущество | тыс. руб. | 658,98 | 658,97 | | 100 |
| 2 | Расходы бюджета сельского поселения по межбюджетным трансфертам | тыс. руб. | 1 093,95 | 1 0,93,95 | | 100 |
| 3 | Доля перечисленных финансовых средств на уровень УРМО за выполнение полномочий в общем объеме расходов | % | 3,5 | 3,5 | | 100 |
| Подпрограмма: «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2021-2025 годы | | | | | | |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 23 | 23 | 100 | |
| 2 | Количество мероприятий, направленных на пропаганду занятий по вопросам предпринимательской деятельности | шт. | 2 | 2 | 100 | |
| 3 | Количество участников выставки достижений предприятий и предпринимателей Усольского района и выездного мероприятия «Дары тайги» | чел. | 5 | 5 | 100 | |
| 4 | Количество заключенных соглашений между администрацией сельского поселения и руководителями субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) | шт. | 15 | 12 | 80 | |
| 5 | Количество предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) виде передачи во владение или в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, нежилых помещений, оборудования, транспортных средств, инвентаря, инструментов на безвозмездной основе | ед. | 1 | 1 | 100 | |
| 6 | Увеличение количества вновь созданных рабочих мест | ед. | 1 | 1 | 100 | |
| 7 | Количество участников конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий потребительского рынка | ед. | 8 | 2 | 25 | |

Среднее значение степени достижения целевого индикатора подпрограмм:

- подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» на 2021-2025 годы 79,54%.

- подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» на 2021-2025 годы 100 %.

- подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2021-2025 годы – 83,43 %.

Объем финансовых ресурсов на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2023 году (с учетом изменений) определен в размере 12 734,45 тысяч рублей.

Анализ степени эффективности использования бюджетных средств:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы(подпрограммы) | Расходы бюджета  тыс. рублей | | Отклонения  +/- | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета, % |
| Утверждено | Кассовое исполнение |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие экономической базы Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021-2025 годы | 12 734,45 | 12 328,71 | - 405,74 | 97 |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сосновского муниципального образования" на 2021-2025 годы | 10 616,97 | 10 575,79 | - 41,07 | 99,6 |
| Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов " на 2021-2025 годы | 2 117,43 | 1 752,92 | -364,51 | 83 |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2021-2025 годы. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Кассовый расход в рамках мероприятий муниципальной программы за 2023 год исполнен в размере 12 328,71 тысяч рублей, что составляет 97% от утвержденных лимитов бюджетных ассигнований. Таким образом, финансовое обеспечение на 2023 год не освоено в размере 405,74 тысяч рублей или 3 %.

Среднее значение степени эффективности использования средств бюджета составляет 91,3 %.

**2.2.Муниципальная программа «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021-2025 годы.**

Утверждена постановлением администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 15.12.2020 года № 111.

Цель программы: Обеспечение безопасности населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи муниципальной программы:

1. Проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению пожарной безопасности

2. Проведение комплексных мероприятий при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация.

Соисполнителем муниципальной программы является: ведущий специалист по муниципальному хозяйству.

В ходе исполнения бюджета 2023 года вносились изменения в муниципальную программу, связанных с исполнением основных мероприятий программы. Всего в течение 2023 года было внесено 5 изменений.

Степень достижения целей программы (подпрограмм) в 2023 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой индикатор, показатель результативности (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя результативности | | | % достижения целевого индикатора, показателя результативности |
| План | | Факт |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2021-2025 годы. | | | | | | |
| 1 | Финансовое обеспечение материально-технической базы в области обеспечения безопасности населения и территории при возникновении угрозы ЧС | тыс. руб. | 10,0 | 0,0 | | 0 |
| 2 | Приобретение средств оповещения населения при угрозе ЧС | ед. | 1000 | 0 | | 0 |
| 3 | Оплата услуг по проведению мероприятий по недопущению ЧС | тыс. руб. | 9 | 0 | | 0 |
| Подпрограмма «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2021-2025 годы | | | | | | |
| 1 | Приобретение (изготовление) аншлагов, баннеров, памяток и плакатов в области противопожарной безопасности | ед. | 1 | 8 | | 800 |
| 2 | Укрепление материально-технической базы в области пожарной безопасности | ед. | 5 | 15 | | 300 |
| 3 | Противопожарная опашка территории | тыс. руб. | 5,0 | 10,0 | | 200 |
| 4 | Обучение работников администрации сельского поселения в области пожарной безопасности | чел. | 1 | 1 | | 100 |

Среднее значение достижения целевого индикатора (показателя) программы 350%:

подпрограмма «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2021-2025 годы 0%

подпрограмма «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2021-2025 годы 350%

Объем финансовых ресурсов на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2023 году (с учетом изменений) определен в размере 103,03 тысяч рублей.

Анализ степени эффективности использования бюджетных средств:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы) | Расходы бюджета тыс.  рублей | | Отклонения+- | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета, % |
| План | Факт |
| Муниципальная программа «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021-2025 годы | 103,03 | 53,03 | -50,0 | 51,5 |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2021 – 2025 годы | 50,0 | 0,0 | -50,0 | 0 |
| Подпрограмма «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2021-2025 годы | 53,03 | 53,03 | 0 | 100 |

Среднее значение степени эффективности использования средств бюджета составляет 51,5 %

Кассовый расход в рамках мероприятий муниципальной программы за 2023 год исполнен в размере 53,03 тысяч рублей, что составляет 51,5% от утвержденных лимитов бюджетных ассигнований. Таким образом, финансовое обеспечение на 2023 год не освоено в размере 50,0 тысяч рублей или 5,71 %.

**2.3. Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021-2025 годы.**

Утверждена постановлением администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 15.12.2020 года №112.

Цель программы: Создание благоприятных условий проживания населения Сосновского муниципального образования

Задачи программы:

1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения.

2. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Сосновского МО (сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения).

3. Обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов учреждениями социальной сферы Сосновского МО.

4. Выполнение технических и организационных мероприятий по снижению использования энергоресурсов.

5. Приведение в соответствии с требованиями элементов спортивного оборудования и элементов благоустройства (ремонт, покраска).

6.Организация ежегодной очистки т вывозки мусора с мест захоронения.

7. Упорядочение адресного хозяйства в с. Сосновка, п. Белогорск и д. Арансахой.

8. Сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг (тепловая энергия) МКУК «Исток».

9. Улучшение экологической безопасности населения Сосновского МО.

10. Обеспечения соответствия техническому состоянию сети автомобильных дорог местного значения на территории Сосновского муниципального образования (в том числе садоводческих, огороднических автомобильных дорог).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация.

Соисполнителем муниципальной программы является: ведущий специалист по муниципальному хозяйству.

В ходе исполнения бюджета 2023 года вносились изменения в муниципальную программу, связанных с исполнением основных мероприятий программы. Всего в течение 2023 года было внесено 5 изменений.

Степень достижения целей муниципальной программы в 2023 году:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой индикатор, показатель результативности (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя результативности | | % достижения целевого индикатора, показателя результативности |
| План | Факт |
| Подпрограмма «Содержание и ремонт дорог» на 2021-2025 годы | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 87 | 80 | 93 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием | км | 5,0 | 0,3 | 6 |
| 3 | Площадь покрытия обустроенных парковочных мест | кв. м. | 400 | 400 | 100 |
| 4 | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,5 | 0,5 | 100 |
| 5 | Количество паспортизированных участков дорог общего пользования местного значения | ед. | 1 | 1 | 100 |
| Подпрограмма «Ремонт, модернизация и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства» на 2021-2025 годы | | | | | |
| 1 | Приобретение расходных материалов для ремонта жилищного фонда в целях увеличения срока эксплуатации жилищного фонда | тыс.руб. | 10,0 | 10,0 | 100 |
| 2 | В целях модернизации объектов коммунальной инфраструктуры:  - приобретение угольной дробилки (софинансирование)  - приобретение водогрейного котла (софинансирование) | тыс.руб. | 0,0  0,0 | 0,0  1 250,0 | 0  0 |
| 3 | Сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг МКУК «Исток» и администрации сельского поселения | тыс.руб. | 336,72 | 152,86 | 45 |
| 4 | В области водоснабжения:  Снижение уровня потерь воды | % | 0,015 | 0,01 | 67 |
| 5 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | В области теплоснабжения:  Снижение уровня фактических потерь в тепловых сетях | % | 0,15 | 0 | 0 |
| 7 | Снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене | % | 10 | 10 | 100 |
| 8 | Ремонт кровли здания котельной (софинансирование) | тыс.руб. | 65,0 | 0,0 | 0 |
| 9 | В области водоотведения:  Ремонт самотечных сетей водоотведения многоквартирных домов, протяженностью 140 м | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 10 | В области ТБО:  Ремонт и замена контейнеров ТБО | шт. | 5 | 5 | 100 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории сельского поселения» на 2021-2025 годы | | | | | |
| 1 | Содержание и ремонт линий уличного освещения (приобретение светильников, энергосберегающих ламп, датчиков кабелей) | тыс.руб. | 75,0 | 70,81 | 94 |
| 2 | Оплата за электроэнергию, потребляемую для уличного освещения | тыс.руб. | 43,0 | 89,30 | 208 |
| 3 | Оплата услуг по дооборудованию уличного освещения (вышка, электрик) | тыс.руб. | 10,0 | 62,70 | 627 |
| 4 | Организация ежегодной очистки и вывозки мусора с мест захоронения (приобретение ГСМ) | тыс.руб. | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 5 | Скашивание травы в летний период | кв.м. | 500 | 500 | 100 |
| 6 | Ремонт или замена мусорных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | тыс.руб. | 10,0 | 10,0 | 100 |
| 7 | Приобретение хозяйственных товаров для проведения субботников (инвентарь, перчатки) | тыс.руб. | 10,0 | 1,90 | 19 |
| 8 | Асфальтирование многофункциональной спортивной площадки | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 9 | Посадка, уход и содержание клумб и цветников | ед. | 15,0 | 15,0 | 100 |

Среднее значение достижения целевого индикатора (показателя) программы 100,3%:

подпрограмма «Содержание и ремонт дорог» на 2021-2025 годы 79,8 %;

подпрограмма «Ремонт, модернизация и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства» на 2021-2025 годы 82,4 %;

подпрограмма «Благоустройство территории сельского поселения» на 2021-2025 годы 138,7%.

Объем финансовых ресурсов на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2023 году (с учетом изменений) определен в размере 5 517,98 тысяч рублей.

Анализ степени эффективности использования бюджетных средств:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы) | Расходы бюджета тыс. рублей | | Отклонения+- | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета, % |
| План | Факт |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2025 годы | 5 517,98 | 4 838,60 | - 679,38 | 87,6 |
| Подпрограмма «Содержание и ремонт дорог» на 2021-2025 годы | 2 065,13 | 1 410,53 | - 654,61 | 68 |
| Подпрограмма «Ремонт, модернизация и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства» на 2021-2025 годы | 1 666,14 | 1 666,13 | - 0,01 | 99,9 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории сельского поселения» на 2021-2025 годы | 1 786,71 | 1 761,94 | - 98,92 | 95 |

Кассовый расход в рамках мероприятий муниципальной программы за 2023 год исполнен в размере 4 838,60 тысяч рублей, что составляет 87,6% от утвержденных лимитов бюджетных ассигнований.

Таким образом, финансовое обеспечение на 2023 год не освоено в размере 679,38 тысяч рублей или 12,4 %.

**2.4. Муниципальная программа «Социальная политика Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2021-2025 годы.**

Утверждена постановлением администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 15.12.2020 года №113.

Цель программы: Улучшение условий жизнедеятельности граждан, проживающих на территории Сосновского муниципального образования.

Задачи программы:

1.Создание условий для профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры и администрации сельского поселения.

2. Организация досуга детей, молодежи, старшего поколения.

3.Профилактика негативных тенденций и социальная адаптация молодежи.

4.Создание условий для приобщения к искусству и культуре детей, подростков, молодежи, старшего поколения.

5.Повышение уровня удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг учреждением культуры.

6.Повышение эффективности использования средств бюджета.

7.Сздание благоприятных условий для реализации прав и полноценного участия граждан старшего поколения в общественной, культурной и духовной жизни муниципального образования.

8.Создание комфортных условий для занятия спортом.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация.

Соисполнителями муниципальной программы являются: ведущий специалист по организационной работе, директор муниципального казенного учреждения культуры «Сосновский центр информационной культурно-досуговой и спортивной деятельности Исток», общественные организации.

В ходе исполнения бюджета 2023 года вносились изменения в муниципальную программу, связанных с исполнением основных мероприятий программы. Всего в течение 2023 года было внесено 7 изменений.

Степень достижения целей программы (подпрограмм) в 2023 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой индикатор, показатель результативности (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя результативности | | % достижения целевого индикатора, показателя результативности | |
| План | Факт |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» на 2021-2025 годы | | | | | |
| 1 | Количество человек прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципального учреждения культуры | чел. | 2 | 2 | 100 | |
| 2 | Количество человек, принявших участие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах | чел. | 4 | 4 | 102 | |
| Подпрограмма «Молодое поколение Сосновского муниципального образования» на 2021- 2025гг | | | | | |
| 1 | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан | % | 36 | 40 | 111 | |
| 2 | Доля молодых граждан, принявших участие в районных и областных конкурсах к общему числу молодых граждан | % | 18 | 20 | 111 | |
| 3 | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив к общему числу граждан | % | 15 | 15 | 100 | |
| Подпрограмма «Культура Сосновского муниципального образования» на 2021-2025 годы | | | | | |
| 1 | Охват населения сельского поселения библиотечным обслуживанием | % | 40 | 12 | 30 | |
| 2 | Охват населения участием в клубных формированиях | чел. | 272 | 124 | 46 | |
| 3 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 12 040 | 12 075 | 100 | |
| 4 | Повышение уровня удовлетворенности жителей муниципального образования качеством предоставления услуг | % | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей возраста 6-18 лет | % | 53 | 53 | 100 | |
| Подпрограмма «Поддержка ветеранов ветеранского движения и незащищенных слоев населения» на 2021-2025 годы | | | | | |
| 1 | Доля посещенных ветеранов на дому от общего количества ветеранов | % | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Доля поздравленных юбиляров - старожил, с днем рождения от общего количества жителей сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Доля врученных памятных подарков на социально-значимые мероприятия | % | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Количество врученных подарков к Дню победы ветеранам ВОВ и труженикам тыла | шт. | 50 | 40 | 80 | |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Сосновского муниципального образования» на 2021-2025 годы. | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 30 | 29 | 97 | |
| 2 | Увеличение доли учащихся, занимающихся в спортивных секциях | % | 32 | 30 | 94 | |
| 3 | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, осуществляющих физкультурную и спортивную работу с различными категориями и группами населения | чел. | 1 | 1 | 100 | |
| 4 | Количество участников физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятий | чел. | 170 | 170 | 100 | |

Степень достижения целевых индикаторов (показателей):

подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» на 2021-2025 годы 100%;

подпрограмма «Молодое поколение Сосновского муниципального образования» на 2021-2025 годы 107,3%;

подпрограмма «Культура Сосновского муниципального образования» на 2021-2025 годы 75,2%;

подпрограмма «Поддержка ветеранов ветеранского движения и незащищенных слоев населения» на 2021-2025 годы 95%;

подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Сосновского муниципального образования» на 2021-2025 годы 97,75%.

Среднее значение степени достижения цели муниципальной программы 95,05%.

Объем финансовых ресурсов на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2023 году (с учетом изменений) определен в размере 7 963,95 тысяч рублей.

Анализ степени эффективности использования бюджетных средств:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы) | Расходы бюджета тыс. рублей | | Отклонения, +- | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета, % |
| План | Факт |
| **Муниципальная программа «Социальная политика Сосновского муниципального образования» на 2021-2025 годы** | 7 963,95 | 7 875,55 | - 88,4 | 98,8 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» | 10,0 | 10,0 | 0 | 100 |
| Подпрограмма «Молодое поколение Сосновского муниципального образования» | 79,13 | 79,13 | 0 | 100 |
| Подпрограмма «Культура Сосновского муниципального образования» | 6 997,54 | 6915,63 | - 81,91 | 98,8 |
| Подпрограмма «Поддержка ветеранов ветеранского движения и незащищенных слоев населения» | 412,56 | 412,56 | 0 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Сосновского муниципального образования» | 464,72 | 458,23 | - 9,49 | 98 |

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета составляет 98,8 %

Кассовый расход в рамках мероприятий муниципальной программы за 2023 год исполнен в размере 7 875,55 тысяч рублей, что составляет 98,8% от утвержденных лимитов бюджетных ассигнований. Таким образом, финансовое обеспечение на 2023 год не освоено в размере 88,4 тысяч рублей или 1,2 %.

**2.5. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2025 годы.**

Утверждена постановлением администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 11.12.2017 года №110.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация.

Цель программы: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования Сосновского муниципального образования

Задача программы:

1.Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Сосновского муниципального образования.

2.Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Сосновского муниципального образования.

В ходе исполнения бюджета 2023 года вносились изменения в муниципальную программу, связанных с исполнением основных мероприятий программы. Всего в течение 2023 года было внесено 2 изменения.

Степень достижения целей программы(подпрограмм) в 2023 году:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой индикатор, показатель результативности (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя результативности | | % достижения целевого индикатора, показателя результативности |
| План | Факт |
|  | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования, соответствующих современным требованиям благоустройства | ед. | 816 | 816 | 100 |
| 3 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 0,35 | 0,35 | 100 |
| 4 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | 0,08 | 0,08 | 100 |

Среднее значение достижения целевого индикатора 100%, то есть целевые индикаторы программы достигнуты.

Объем финансовых ресурсов на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2023 году (с учетом изменений) определен в размере 1 087,90 тысяч рублей.

Анализ степени эффективности использования бюджетных средств:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы) | Расходы бюджета тыс.рублей | | Отклонения,+- | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета, % |
| План | Факт |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2025 годы | **1 087,90** | **1 087,90** | 0 | 100 |

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета составляет 100 %.

Кассовый расход в рамках мероприятий муниципальной программы за 2023 год исполнен в размере 1 087,90тысяч рублей, что составляет 100 % от утвержденных лимитов бюджетных ассигнований.

1. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

Ответственным исполнителям муниципальных программ продолжить качественно:

1.Осуществлять деятельность по формированию, реализации муниципальной программы и плана реализации муниципальной программы в их части.

2.Согласовывать пояснительную записку с описанием вносимых в муниципальную программу изменений, влияния предлагаемых изменений на целевые показатели и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений (расчеты, обосновывающие объем финансового обеспечения, в т.ч. по источникам финансирования, и пояснительную записку к расчетам), предоставленную ответственным исполнителем, в установленные Порядком сроки.

3.Согласовывать отчет о реализации муниципальной программы, предоставленный ответственным исполнителем в установленные Порядком сроки.

Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по результативности реализации мероприятий. Оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития поселения.

4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

6. Соблюдать требования по подготовке квартальных и годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком.

7. При разработке планов реализации муниципальных программ необходимо отражать наиболее значимые ключевые события, позволяющие оценить степень выполнения соответствующего мероприятия, чтобы план был не просто формальностью, а реальным инструментом, позволяющим ответственному исполнителю понимать и контролировать ход реализации муниципальной программы.