РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЮТИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЮТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2024 г. № 4

**Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы**

**Милютинского сельского поселения «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения»** **за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Милютинского сельского поселения от 18.12.2020 № 104 «О внесении изменений в постановление Администрации Милютинского сельского поселения от 21.10.2015 № 87»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

## 2. Обеспечить размещение на официальном сайте Администрации Милютинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Милютинского сельского поселения С.Ю. Сергиенко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению Администрации Милютинского сельского поселения 15.01.2024 г. № 4 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения» за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2023 году

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Милютинского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения» (далее –программа) ответственным исполнителем и участниками программы в 2023 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

мероприятия по благоустройству территории поселения;

Мероприятия по озеленению территории;

Мероприятия по содержанию кладбищ;

Мероприятия по содержанию сетей уличного освещения;

Прочие мероприятия по благоустройству территории;

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных;

В результате реализации программы в отчетном периоде:

повысился уровень благоустройства территории поселения;

повысился уровень комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения;

увеличился уровень озеленения территории поселения;

улучшение внешнего вида территории Милютинского сельского поселения.

1. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками программы основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

В 2023 году по подпрограмме 1 «Озеленение территории Милютинского сельского поселения», достигнуты следующие результаты:

Приобретены саженцы цветов;

Осуществлялся уход за газонами и клумбами и;

Произведен опил и кронирование деревьев.

На реализацию мероприятий из бюджета Милютинского сельского поселения было выделено 112.4тыс. рублей. По факту освоено 112.4 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Содержание кладбищ на территории Милютинского сельского поселения», достигнуты следующие результаты:

Содержание кладбищ и прилегающей территории (выкашивание травы, завоз песка, уборка мусора.

На реализацию мероприятий из бюджета Милютинского сельского поселения было выделено 255.7тыс. рублей. По факту освоено 255.7 тыс. рублей.

По подпрограмме 3 «Прочие мероприятия по благоустройству территории Милютинского сельского поселения» достигнуты следующие результаты:

Уборка территории детских площадок;

Уборка улиц, аллеи;

Благоустройство и текущий ремонт мемориала;

Приобретены материалы и основные средства для реализации благоустройства территории;

Возмещение затрат по организации общественных работ и трудоустройству несовершеннолетних граждан;

Оплата госпошлины;

На реализацию мероприятий из бюджета Милютинского сельского поселения было выделено 2218.0 тыс. рублей. По факту освоено 2218.0 тыс. рублей.

По подпрограмме 4 «Содержание сетей уличного освещения» достигнуты следующие результаты:

Оплачена электроэнергия по договорам поставки.

Произведено техническое обслуживание линий уличного освещения

На реализацию мероприятий из бюджета Милютинского сельского поселения было выделено 986.4 тыс. рублей. По факту освоено 975.4 тыс. рублей.

По подпрограмме 5 «Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных» достигнуты следующие результаты:

Произведен отлов и содержание безнадзорных животных с последующей обработкой, вакцинацией и др. работами обитающих на территории Милютинского сельского поселения

На реализацию мероприятий из бюджета Милютинского сельского поселения было выделено 22.0 тыс. рублей. По факту освоено 22.0 тыс. рублей

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

1. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации. Факторов, повлиявших на ход реализации Программы в 2023 году, не было установлено.

1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2023 год было предусмотрено 112.4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – средства не предоставлялись;

местный бюджет – 112.4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 112.4 тыс. рублей, в том числе средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – средства не предоставлялись;

местный бюджет – 112.4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2023 год было предусмотрено 255.7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 255.7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 – 255.7 тыс. рублей, в том числе средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 255.7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2023 год было предусмотрено 2218.0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 2218.0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 3 – 2218.0 тыс. рублей, в том числе средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 2218.0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 на 2023 год было предусмотрено 986.4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 986.4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 4 – 975.4 тыс. рублей, в том числе средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 975.4тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 5 на 2023 год было предусмотрено 22,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 22,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 5 – 22,0 тыс. рублей, в том числе средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 22,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы.

1. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

1. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3583.5тыс. рублей / 3594.5 тыс. рублей = 0.99

3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0.99 / 1 = 0.99 (значение для расчета), в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0.99 х 0,3 + 0.99 х 0,2 = 1.0 в связи с чем уровень реализации (УР) муниципальной программы является высоким.

 Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2023 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

При реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году возникла экономия бюджетных средств в размере 11.0 тыс. руб.

# Приложение № 1

к отчёту о реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения **«**Благоустройство территории Милютинского сельского поселения за 2023 год

# Сведения

# о выполнении основных мероприятий муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объёме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Озеленение территории Милютинского сельского поселения» | Администрация Милютинского сельского поселения  | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Организация работы по содержанию многолетних насаждений, побелка деревьев, выкашивание травы» | Администрация Милютинского сельского поселения  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Поддержание территорий в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Поддержание территорий в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Исполнено в полном объёме |
| 3 | Подпрограмма 2 «Содержание кладбищ на территории Милютинского сельского поселения» | Администрация Милютинского сельского поселения  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1 «Организация работы по содержанию кладбищ и прилегающей территории» | Администрация Милютинского сельского поселения  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Поддержание территорий в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Поддержание территорий в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Исполнено в полном объёме |
| 5 | Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству территории Милютинского сельского поселения» | Администрация Милютинского сельского поселения  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 3.1 «Работы по приведению в порядок территории памятников, детских площадок» | Администрация Милютинского сельского поселения  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Поддержание территорий в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Поддержание территорий в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Исполнено в полном объёме |
| 7 | Подпрограмма 4 «Содержание сетей уличного освещения» | Администрация Милютинского сельского поселения  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Поддержание территорий в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Поддержание территорий в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Исполнено в полном объёме. Экономия сложилась в результате уменьшения фактического потребления |
| 8 | Основное мероприятие 5«Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных»  | Администрация Милютинского сельского поселения  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных | мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных | Исполнено в полном объёме. |

# Приложение № 2

к отчёту о реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения

Благоустройство территории Милютинского сельского поселения»за 2023 год

# Сведенияоб использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

# на реализацию муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),  |
| муниципальнойпрограммой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Милютинского сельского поселения «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения» | Всего | 3594.5 | 3594.5 | 3583.5 |
| Местный бюджет | 3594.5 | 3594.5 | 3583.5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | X | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Озеленение территории Милютинского сельского поселения»  | Всего | 112.4 | 112.4 | 112.4 |
| Местный бюджет | 112.4 | 112.4 | 112.4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | X | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Содержание кладбищ на территории Милюинского сельского поселения» | Всего | 255.7 | 255.7 | 255.7 |
| Местный бюджет | 255.7 | 255.7 | 255.7 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | X | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству территории Милютинского сельского поселения» | Всего | 2218.0 | 2218.0 | 2218.0 |
| Местный бюджет | 2218.0 | 2218.0 | 2218.0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | X | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Содержание сетей уличного освещения» | Всего | 986.4 | 986.4 | 975.4 |
| Местный бюджет | 986.4 | 986.4 | 975.4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | X | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных» | Всего | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| Местный бюджет | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | X | 0,0 |