**Отчет о ходе реализации муниципальных программ**

**на территории МО «Выровское сельское поселение» за 2023 год**

Настоящий отчёт подготовлен на основании отчётов ответственных исполнителей муниципальных программ в соответствии с постановлением 12.02.2024 №8 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Выровское сельское поселение" Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации"

На территории муниципального образования «Выровское сельское поселение» в соответствии с постановлением администрации МО "Выровское сельское поселение" №59 от 21.10.2022 года "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Выровское сельское поселение" на 2023-2025 годы в редакции постановления от 28.12.2023 № 136 реализуются 5 муниципальных   программ.

На реализацию муниципальных программ на 2023 год предусмотрены средства бюджета МО «Выровское сельское поселение» в размере 5021,2636 тыс. рублей.

Общий объём освоенных средств по итогам 2023 года составил 4949,9291 тыс.рублей, что составляет 98,57%.

**Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам муниципальное образование «Выровское сельское поселение» за 2023 год**

| № п/п | Муниципальная программа | Предусмотрено в бюджете  на 2023 год,  тыс. рублей | Исполнение за 2023 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. рублей | % |
| 1 | Развитие благоустройства территории муниципального образования «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области | 2242,79866 | 2184,56851 | 97,4 |
| 2 | Пожарная безопасность на территории муниципального образования «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области | 8,100 | 8,100 | 100,0 |
| 3 | Чистая вода | 2222,2222 | 2209,11784 | 99,4 |
| 4 | Забота | 543,21581 | 543,21581 | 100,0 |
| 5 | Молодежь | 4,927 | 4,927 | 100,0 |
|  | **Всего в рамках муниципальных программ** | **5021,2636** | **4949,9291** | **98,57** |

**Сведения об уровне и степени соответствия плановых и достигнутых целевых показателей муниципальных программ и показателей результативности муниципальных программ**

Текущее управление реализацией муниципальной программы (подпрограмм) осуществлялось муниципальными заказчиками совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией. Муниципальный заказчик – координатор программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы, а также ожидаемых результатов ее реализации.

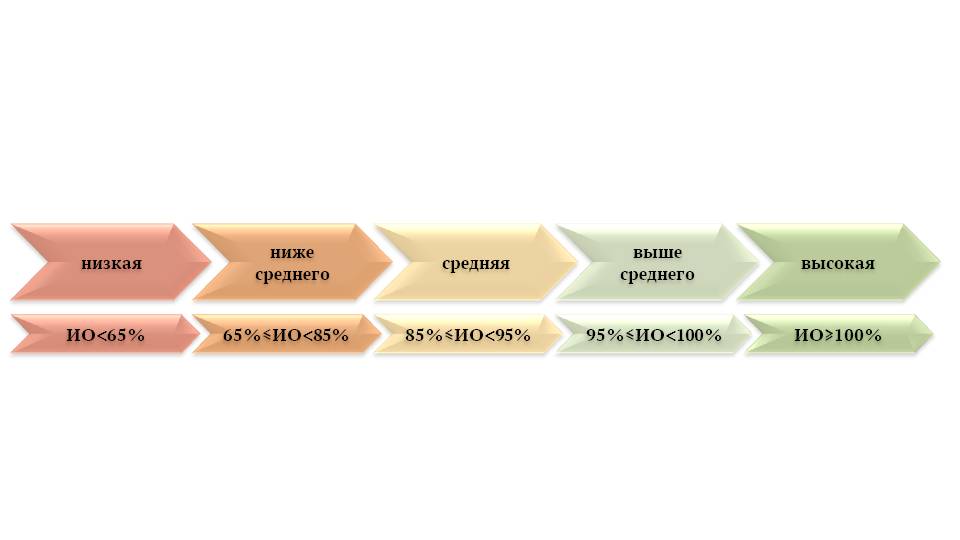
Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

1.Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы.

2. Степень достижения плановых значений показателей ожидаемого эффекта муниципальной программы.

3. Степень соотношения фактического и запланированного объема обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы.

4.Степень эффективности деятельности муниципального заказчика муниципальной программы.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из решений в зависимости от полученного итогового значения:

**Степень эффективности реализации**

**муниципальных программ в результате интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ МО "Майнский район"**

Итогом оценки эффективности муниципальных программ является интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ.

| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Оценка эффективности программы за 2023 год** |
| --- | --- | --- |
|
|  | Развитие благоустройства территории муниципального образования «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области | Степень эффективности ниже среднего уровня |
|  | Пожарная безопасность на территории муниципального образования «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области | Степень эффективности ниже среднего уровня |
|  | Чистая вода | Низкая степень эффективности |
|  | Забота | Высокая степень эффективности |
|  | Молодежь | Высокая степень эффективности |

Исполнение муниципальных программ муниципального образования «Выровское сельское поселение» за 2023 год:

**1. «Развитие благоустройства территории муниципального образования «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области. Срок реализации 2021-2023 годы.

На реализацию  муниципальной программы в 2023 году  запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Выровское сельское поселение» в объёме 2242,79866 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 2184,56851 тыс. рублей, что составляет 97,4 % от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2023 году произведено:

- оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению - 201,52058 тыс.рублей

- организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения- 2,760 тыс.рублей.

- мероприятия в области благоустройства (покос сорной травы, снос аварийных деревьев) - 22,47935 тыс. рублей

- благоустройство территории (покос сорной травы, снос аварийных деревьев) - 86,18421 тыс. рублей;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора - 65,09346 тыс.рублей.

- Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство площадок накопления ТКО в с.Ляховка ,с.Выры МО «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области)- 220,0 тыс. рублей

- реализовано два проекта по устройству ограждения кладбища в пос. ст. Выры и в с. Выры в рамках проекта "Поддержка местных инициатив" на общую сумму 1672,7141 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | Ед. изм. | план | факт | % достижения | Источник информации |
| Обустройство детской игровой площадки для занятий адаптивной физической культурой | Ед. | 1 | 1 | 100 | Данные администрации МО "Выровское сельское поселение"  Проведен косметический ремонт (покраска лавочек), обустроены цветники на детской площадке в пос. ст. Выры |
| Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов  (разработка схем размещения площадок) | ед | 10 | 10+1 бункер | 110 | Данные администрации МО "Выровское сельское поселение"  1.Обустройство площадок накопления ТКО в с.Выры, с.Ляховка, ст.Выры МО «Выровское сельское поселение» (Дог №20 от 01.06.2023г).  2.Устройство контейнерных площадок, расположенных по адресу: Ульяновская область, Майнский район, пос.ст.Выры (дог №17 от 01.06.2023г) |
| Устройство тротуаров | ед | 1 | 0 | 0 | Данные администрации МО "Выровское сельское поселение" |
| Благоустройство  мест захоронения | ед | 1 | 2 | 200 | Данные администрации МО "Выровское сельское поселение"  1.Устройство ограждения кладбища в д. Кочетовка Майнского района Ульяновской области (МК №0168300000423000022 от 21.03.2023)  2. Устройство ограждения кладбища в с.Выры Майнского района (№0168300000423000021 от 21.03.2023) |

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 65,106 | | Ниже среднего степень эффективность | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 102,50% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, % | 0,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 65,00% |  |  |
| Общий объём финансирования МП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 2242,79866 | 2184,56851 | | 97,40% |

***Вывод:***

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 65,1%, степень эффективности характеризуется как «ниже среднего».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, исполнителю рекомендуется:

* организовать работу в части дополнения муниципальной программы ожидаемыми показателями;
* организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;
* осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

**2. «Пожарная безопасность на территории муниципального образования «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области. Срок реализации 2022-2024 годы.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Выровское сельское поселение» в объёме 8,1 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 8,1 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2023 году реализованы мероприятия:

- техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре - 6,6 тыс. рублей;

- перезарядка огнетушителей - 1,5 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по одному целевому индикатору:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | Ед. изм. | План | Факт | % достижения | Источник информации |
| Проведение технического обслуживания пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре | раз | 12 | 12 | 100 | Данные администрации МО "Выровское с/п"  Ежемесячно в течение года проводится техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре  Договор с ООО "Знак-Авто" №118/23-ТО от 09.01.2023 года |

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 65,875 | | Степень эффективности ниже среднего | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 100,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, % | 0,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 72,50% |  |  |
| Общий объём финансирования МП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 8,1 | 8,1 | | 100,00% |

***Вывод:***

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 65,9%, степень эффективности характеризуется как «ниже среднего».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, исполнителю рекомендуется:

* организовать работу в части дополнения муниципальной программы ожидаемыми показателями;
* организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;
* осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

**3. «Забота»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области. Срок реализации 2021-2023 годы.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Выровское сельское поселение» в объёме 543,21581 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 543,21581 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2023 году реализованы следующие мероприятия:

- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области - 534,21581 тыс.рублей.

- поддержка активного социального долголетия граждан старшего поколения, обеспечение их социально-психологической поддержки путем проведения праздничных мероприятий и поздравлений с юбилейными и памятными датами (День Победы, День пожилого человека) - 9,0 тыс.рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по целевому индикатору, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.  изм** | **План** | **Факт** | **% достижения** | **Источник информации** |
| 1. | Количество граждан пожилого возраста, получающих пенсию за выслугу лет, замещавшим выборные должности муниципальной службы | чел. | 4 | 5 | 125 | Данные администрации МО "Выровское с/п" |
| 2. | Количество граждан охваченных праздничными мероприятиями | чел. | 104 | 106 | 102 | Данные администрации МО "Выровское с/п"  На территории поселения проживает 6 тружеников тыла, 49 -дети войны, 51 человек это жители поселения участвующие в праздничных мероприятиях на 09 мая и на День пожилого человека |

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 106,500 | | Высокая степень эффективности | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 113,46% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, % | 113,46% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 85,00% |  |  |
| Общий объём финансирования МП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 543,21581 | 543,21581 | | 100,00% |

***Вывод:***

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 106,5%, степень эффективности характеризуется как «высокая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, исполнителю рекомендуется:

* организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;
* осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

**4. «Молодежь»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области. Срок реализации 2023-2025 годы.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Выровское сельское поселение» в объёме 4,927 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 4,927 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2023 году реализованы следующие мероприятия:

Организация праздника "День защиты детей"

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по целевым индикаторам.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.  изм** | **План** | **Факт** | **% достижения** | **Источник информации** |
| 1. | доля молодых людей, участвующих в спортивных мероприятиях | % | 2 | 3,8 | 190 | Общая численность моложе трудоспособного возраста согласно данным статистики составляет 208 чел, из них 8 чел. постоянные участники спортивных мероприятий |
| 2. | доля молодых людей, участвующих в мероприятиях-фестивалях, конкурсах, проектах | % | 2 | 4,3 | 215 | Общая численность моложе трудоспособного возраста согласно данным статистики составляет 208 чел, из них 9 чел. постоянные участники спортивных мероприятий |

Программой на 2023 год установлен 1 показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Степень достижения годовых значений составила 215%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед  изм. | Значение целевого индикатора | | % достижения | Методика расчета значений ожидаемого показателя муниципальной программы.  Источник информации |
| План на 2023 год | Факт на 2023 год |
| 1 | доля молодых людей, участвующих в мероприятиях-фестивалях, конкурсах, проектах | % | 2 | 4,3 | 215 | Общая численность моложе трудоспособного возраста согласно данным статистики составляет 208 чел, из них 9 чел. участники фестивалей, конкурсов |

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 102,500 | | Высокая степень эффективности | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 135,00% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, % | 80,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 75,00% |  |  |
| Общий объём финансирования МП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 4,927 | 4,927 | | 100,00% |

***Вывод:***

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 102,5%, степень эффективности характеризуется как «высокая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, исполнителю рекомендуется:

* организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;
* осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

**5. «Чистая вода»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области. Срок реализации 2023-2027 годы.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Выровское сельское поселение» в объёме 2222,2222 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 2209,11784 тыс. рублей, что составляет 99,4% от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2023 году произведен Ремонт системы водоснабжения с заменой ВБР в с. Выры Майнского района Ульяновской области

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым индикаторам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.  изм** | **План** | **Факт** | **% достижения** | **Источник информации** |
| 1. | Уровень износа объектов водоснабжения, % | % | 50 | 90 | 180 | Производственная программа МУП |
| 2. | Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества, % | % | 80 | 100 | 125 | Протокол Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Карсунском районе" |
| 3 | сокращение уровня потерь воды в сетях централизованного водоснабжения, в том числе из-за аварий, % | % | 14 | 12,5 | 89 | Статистический отчет 1 -водопровод  Отпущено 56,2 тыс. кв.м., потери - 7,0 тыс. кв.м. |

Программой на 2023 год установлен 1 показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед  изм. | **Значение целевого индикатора** | | Методика расчета значений ожидаемого показателя муниципальной программы.  Источник информации |
| План на 2023 год | Факт на 2023 год |
| 1 | Утечка и неучтенный расход воды, в том числе из-за аварий | тыс. кв.м. | 1 | 7 | Статистический отчет 1 -водопровод |

**Результаты эффективности реализации программы в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 58,999 | | Низкая степень эффективности | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 85,33% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, % | 0,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 61,67% |  |  |
| Общий объём финансирования МП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 2222,22 | 2209,11784 | | 99,41% |

***Вывод:***

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 59%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, исполнителю рекомендуется:

* организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;
* осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

Исполнитель:

Култышева Н.Н.