Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 2023год

В 2023 году администрацией Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области реализовывалось 4 муниципальные программы. Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 2023 год составлен в соответствии с п.5.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Котельское сельское поселение», утвержденного постановлением администрации Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области от 27.12.2021г. № 245 (далее – Порядок), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета Котельского сельского поселения.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития как региона в целом, так и поселения в соответствующей сфере деятельности.

В 2023 году на территории поселения были реализованы мероприятия по следующим муниципальным программам:

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ в 2023 было запланировано 49005,6тыс.руб., исполнено 45704,4тыс. руб. Процент исполнения по муниципальным программам 93,3%. В общей структуре расходов за счет всех источников финансирования объем расходов в рамках муниципальных программ составил 75,9%

По итогам 2023 года муниципальные программы характеризуются разной степенью исполнения мероприятий данных программ по отношению к запланированным показателям.

Налоговые расходы, направленные на достижение целей муниципальной программы, на 2023 год не предусмотрены.

В 2023 году на территории поселения были реализованы мероприятия по следующим муниципальным программам:

**1. Муниципальная программа: Развитие автомобильных дорог на территории Котельского сельского поселения.**

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на территории Котельского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Котельского сельского поселения постановление от 30.12.2022г. №305 (с изменениями, утвержденные постановлением от 28.12.2023г. №290).

 На реализацию мероприятий программы в 2023 году был предусмотрен объем бюджетного финансирования в сумме 7239,2 тыс.рублей за счет средств местного бюджета (14,8 % к общему объему финансирования муниципальных программ, предусмотренному на 2023 год). За 2023 год расходы по программе составили 6755,5 тыс. руб., что составляет 93,3 % от предусмотренных ассигнований.

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволяет обеспечить:

- повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения;

-обеспечение жизненно важных и социально-экономических интересов населения;

- создание безопасных условий для движения на автодорогах автомобильного транспорта и пешеходов.

 В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году выполнены следующие мероприятия:

 - отремонтированы участки дорог в деревнях Нарядово, Велькота, на сумму 1622,7 тыс. руб, общей площадью 2904м2.

- частично отремонтировано асфальтное покрытие в п. Пумалицы на сумму 918,5 тыс. руб., площадью 679м2.

- для подсыпки дорог приобретен щебень в объеме 368м3 в сумме 778,6тыс. руб.

- в зимний период проводилась расчистка дорог в поселении от снега.

Фактически в отчетном периоде выполнены в полном объеме все запланированные 3 основных мероприятия.

Критерии оценки социальной и экономической эффективности реализации муниципальной программы«Развитие автомобильных дорог на территории Котельского сельского поселения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Наименование критерия | Баллы | Качественная характеристика программы |
| К1 | Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития поселения | 5 |  |
| К2 | Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программного метода | 5 |  |
| К3 | Уровень проработки целевых показателей (индикаторов) и индикаторов эффективности реализации муниципальной программы | 5 |  |
| К4 | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы и его структурные параметры | 10 |  |
| К5 | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы | 10 |  |
| итого | 35 | Достаточно эффективная, но требует доработки |

|  |
| --- |
|  Сведения о фактических объемах финансирования основных мероприятий программы в разрезе источников финансирования |
| Наименование муниципальной программы/структурного элемента/направления расходования средств | Объем финансового обеспечения, план в тыс. руб. | Фактическое выполнение муниципальной программы, тыс руб. | % выполнения в отчетном году | Сведения о фактически достигнутых целевых показателей плановым (достигнуты/не достигнуты) |
| Всего | Бюджет поселения | Всего | Бюджет поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***«Развитие автомобильных дорог МО «Котельское сельское поселение»***  | 7 239.2 | ***7 239.2*** | 6 755.5 | ***6 755.5*** | ***93.3*** |  |
| *Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для осуществления дорожной деятельности»* |
| всего по комплексу процессных мероприятий | 7 239.2 | 7 239.2 | 6 755.5 | 6 755.5 | 93.3 |   |
| 1.1. Содержание внутрипоселковых дорог муниципального значения | 3 563.5 | 3 563.5 | 3 413.1 | 3 413.1 | 95.8 |  достигнуты |
| 1.2. Ремонт участков автомобильных дорог на территории поселения (асфальтируемое покрытие) | 1 000.0 | 1 000.0 | 918.5 | 918.5 | 91.9 |  достигнуты |
| 1.3. Ремонт участков автомобильных дорог на территории поселения (гравийное покрытие) | 1 645.7 | 1 645.7 | 1 645.3 | 1 645.3 | 100.0 |  достигнуты |
| 1.4. Приобретение щебня для ремонта участков автомобиль- ных дорог общего использования местного значения | 780.0 | 780.0 | 778.6 | 778.6 | 99.8 |  достигнуты |
| 1.5. Проведение экспертизы сметной документации. Проведение строительного контроля  | 250.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  Отсутствие необходимости |

 Сведения о фактическом выполнении основных мероприятий программы, о фактически достигнутых целевых показателей плановым

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на 2023 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения программы |
| Ремонт участков дорог местного значения в деревнях  | м2 | 3581 | 3583 | Целевой индикатор исполнен. |
| Приобретение щебня для ремонта участков автомобильных дорог общего использования местного значения. | м3 | 368 | 368 | Целевой индикатор исполнен. |
| Расчистка дорог от снега, очистка проезжей части от мусора, устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, освещение территории вдоль дорог | км | 95,1 | 95,1 | Целевой индикатор исполнен. |

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории Котельского сельского поселения» по степени достижения установленных параметров их реализации***

1.1. Оценка степени реализации мероприятий программы.

В 2023 году выполнено 3 мероприятия из 3 запланированных

СРм = Мв / М, = 3 / 3 = 1,0 где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз = Зф / Зп, = 6755,5 тыс.руб. /7239,2 тыс.руб. = 0,93 где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы, отдельного мероприятия и ведомственной целевой программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы, отдельного мероприятия и ведомственной целевой программы в отчетном году.

1.3. Оценка эффективности использования бюджетных средств

Эис = СРм / ССуз, = 0,93 / 1,0 = 0,93 где:

Эис – эффективность использования средств бюджета Котельского сельского поселения;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Котельского сельского поселения;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Котельского сельского поселения.

1.4. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

По каждому индикатору программы (три индикатора) рассчитываем степень достижения планового значения показателя (индикатора) по следующей формуле:

 СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = ед факт/ед план=1,0

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы (ведомственной целевой программы);

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

Степень реализации программы рассчитываем по формуле:

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N = (1,0 + 1,0+1,0) / 3 целевых индикатора = 1,0 где:

СРп/п – степень реализации программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

\*При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

 1.5. Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств бюджета Котельского сельского поселения по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис, = 1,0 \*0,93 = 0,93 где:

ЭРп/п – эффективность реализации программы ;

СРп/п – степень реализации программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

 В результате произведенных расчетов показатель ЭРп/п эффективность реализации программы «Развитие автомобильных дорог на территории Котельского сельского поселения» в 2023 году составил 0,93.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение уровня составляет не менее 0,85 и не более 0,95.

В целом муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на территории Котельского сельского поселения» в 2023 году реализована со среднем уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,93).

**2. Муниципальная программа: Реализация социально-значимых проектов на территории Котельского сельского поселения**

Муниципальная программа «Реализация социально-значимых проектов на территории Котельского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Котельского сельского поселения постановление от 28.12.2022г. №304 (с изменениями, утвержденные постановлением от 28.12.2023г. №292).

 На реализацию мероприятий программы в 2023 году был предусмотрен объем бюджетного финансирования в сумме 4306,7 тыс.рублей в том числе за счет за счет средств местного бюджета в сумме 406,8тыс.руб, бюджета Ленинградской области 3540,0тыс. руб, бюджета Кингисеппского муниципального района 300,0тыс. руб, внебюджетный источник 59,9тыс .руб. (8,8 % к общему объему финансирования муниципальных программ, предусмотренному на 2023 год). За 2023 год расходы по программе составили 4306,7 тыс. руб., что составляет 100 % от предусмотренных ассигнований.

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволяет обеспечить:

- улучшение условий жизни населения;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

 В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году выполнены следующие мероприятия:

 - Устройство пожарных емкостей в деревнях Пумалицы, Котлы, Перелесье на сумму 1789,2 тыс.руб в количестве 3 объектов.

- Проведен ремонт дороги местного значения в дер. Пумалицы (отремонтировано асфальтное покрытие) на сумму 1310,8 тыс. руб, общей площадью 1152м2.

3)Обустройство дворовой территории д. 10 (установка скамеек, урн, благоустройство входной группы) в пос. Котельский в сумме 1206,7тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде выполнены в полном объеме все запланированные 3 основных мероприятия.

Критерии оценки социальной и экономической эффективности реализации муниципальной программы«Реализация социально-значимых проектов на территории Котельского сельского поселения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Наименование критерия | Баллы | Качественная характеристика программы |
| К1 | Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития поселения | 10 |  |
| К2 | Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программного метода | 10 |  |
| К3 | Уровень проработки целевых показателей (индикаторов) и индикаторов эффективности реализации муниципальной программы | 5 |  |
| К4 | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы и его структурные параметры | 10 |  |
| К5 | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы | 10 |  |
| итого | 45 | Эффективная |

 Сведения о фактических объемах финансирования основных мероприятий программы в разрезе источников финансирования

 (тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/структурного элемента/направления расходования средств | Объем финансового обеспечения, план  | Фактическое выполнение муниципальной программы | % выполнения в отчетном году |
| Всего | В том числе по источникам | Всего | В том числе по источникам |
| Областной бюджет |  Бюджет муници пального района | Бюджет поселения | Иные источники | Областной бюджет |  Бюджет муници пального района | Бюджет поселения | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ***Реализация социально-значимых проектов на территории Котельского сельского поселения***  | ***4 306,7*** | ***3 540,0*** | ***300,0*** | ***406,8*** | ***59,9*** | ***4 306,7*** | ***3 540,0*** | ***300,0*** | ***406,8*** | ***59,9*** | ***100*** |
| 1 Ремонт дороги местного значения в дер. Пумалицы  | 1 310,8 | 1 057,1 | 0,0 | 232,6 | 21,1 | 1 310,8 | 1 057,1 | 0,0 | 232,6 | 21,1 | 100 |
| 2 Устройство пожарных водоемов в деревнях Пумалицы, Котлы, Перелесье  | 1 789,2 | 1 442,9 | 300,0 | 17,4 | 28,9 | 1 789,2 | 1 442,9 | 300,0 | 17,4 | 28,9 | 100 |
| 3 Обустройство дворовой территории д. 10 (установка скамеек, урн, благоустройство входной группы) в пос. Котельский  | 1 206,7 | 1 040,0 | 0,0 | 156,6 | 9,9 | 1 218,9 | 1 050,4 | 0,0 | 158,5 | 10,0 | 100 |

 Сведения о фактическом выполнении основных мероприятий программы, о фактически достигнутых целевых показателей плановым

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на 2023 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения программы |
| Ремонт дороги местного значения в дер. Пумалицы | м2 | 1152 | 1152 | Целевой индикатор исполнен. |
| Устройство пожарных водоемов в деревнях Пумалицы, Котлы, Перелесье | шт | 3 | 3 | Целевой индикатор исполнен. |
| Обустройство дворовой территории д. 10 (установка скамеек, урн, благоустройство входной группы) в пос. Котельский | Территория | 1 | 1 | Целевой индикатор исполнен. |

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация социально-значимых проектов на территории Котельского сельского поселения» по степени достижения установленных параметров их реализации***

1.1. Оценка степени реализации мероприятий программы.

В 2023 году выполнено 3 мероприятия из 3 запланированных

СРм = Мв / М, = 3 / 3 = 1,0 где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз = Зф / Зп, = 4306,7 тыс.руб. /4306,7 тыс.руб. = 1,0 где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы, отдельного мероприятия и ведомственной целевой программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы, отдельного мероприятия и ведомственной целевой программы в отчетном году.

1.3. Оценка эффективности использования бюджетных средств

Эис = СРм / ССуз, = 1,0 / 1,0 = 1,0 где:

Эис – эффективность использования средств бюджета Котельского сельского поселения;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Котельского сельского поселения;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Котельского сельского поселения.

1.4. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

По каждому индикатору программы (три индикатора) рассчитываем степень достижения планового значения показателя (индикатора) по следующей формуле:

 СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = ед факт/ед план=1,0

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы (ведомственной целевой программы);

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

Степень реализации программы рассчитываем по формуле:

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N = (1,0 + 1,0+1,0) / 3 целевых индикатора = 1,0 где:

СРп/п – степень реализации программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

\*При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

 1.5. Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств бюджета Котельского сельского поселения по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис, = 1,0 \*1,0 = 1,0 где:

ЭРп/п – эффективность реализации программы ;

СРп/п – степень реализации программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

 В результате произведенных расчетов показатель ЭРп/п эффективность реализации программы «Реализация социально-значимых проектов на территории Котельского сельского поселения» в 2023 году составил 1,0.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается высоким в случае, если значение уровня составляет более 0,95.

В целом муниципальная программа «Реализация социально-значимых проектов на территории Котельского сельского поселения» в 2023 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,0).

**3. Муниципальная программа: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории Котельского сельского поселения**

Муниципальная программа « Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории Котельского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Котельского сельского поселения постановление от 28.12.2022г. №306 (с изменениями, утвержденные постановлением от 28.12.2023г. №291,от 13.06.2024 №192, №221 от 01.08.2024).

 На реализацию мероприятий программы в 2023 году был предусмотрен объем бюджетного финансирования в сумме 15475,8 тыс.рублей в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 9910,1тыс.руб, бюджета Ленинградской области 2929,0тыс. руб, бюджета Кингисеппского муниципального района 2646,7тыс. руб, (31,6 % к общему объему финансирования муниципальных программ, предусмотренному на 2023 год). За 2023 год расходы по программе составили 14141,6 тыс. руб., что составляет 91,4 % от предусмотренных ассигнований.

 Выполнение намеченных Программой мероприятий позволяет обеспечить:

-- повышение качества жизни населения.

- обеспечение качественным и надежным снабжением коммунальными ресурсами существующих и новых объектов капитального строительства.

-повышение энергетической эффективности, технического уровня и надежности функционирования объектов теплоснабжения, и объектов жилого фонда

. В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году выполнены следующие мероприятия:

1) Установлена детская площадка в д. Елизаветино в сумме 1330,6тыс. руб. Проведена планировка территории с установкой элементов оборудования (2 качели, стенка для перелезания, песочница, горка, 2 скамьи и урна).

2) Установлены 6 площадок накопления твердых коммунальных отходов в сумме 1577,2тыс. руб.

3) ликвидирована несанкционированная свалка в д. Савикино объемом 85м3 на сумму 975,2тыс. руб.

4) Отремонтирована пожарная лестница в котельной п. Котельский. Затраты составили 195,0тыс. руб.

5) Проведена реконструкция уличного освещения в п. Неппово. Установлены дополнительно 17 светильников и 5 железобетонных опор. Общая сумма мероприятий составила 1448,1тыс. руб.

6) Установлены дополнительные светильники уличного освещения на сумму 560,0тыс. руб в количестве 24 единицы в деревнях Караваево (3шт.), Великино (5 шт.) Понделово (4шт.), б.Руддилово (2шт.), Хабболово (6шт.), Валговицы (4шт.).

 Кроме того, работы ремонту уличного освещения в населенных пунктах и замене вышедших из строя фонарей уличного освещения, проводились в течение всего 2023 года, за счет средств бюджета муниципального образования. Работы проведены на общую сумму 1,6 млн. рублей.

7) проведены мероприятия по формированию охранных зон кладбищ в количестве 8 единиц стоимостью 1738,0 тыс. руб. (исполнение решений суда по исковым заявлениям прокуратуры)

8) Проведены работы по спиливанию аварийных деревьев в населенных пунктах на территории Котельского сельского поселения: д.Ряттель, д. Котлы, д. Хаболово на сумму 199,9 тыс. рублей и на кладбищах около территории деревень Малое Руддилово, Пумалицы, Большая Рассия в сумме 133,0тыс. руб.

9) Для участия в конкурсе «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству общественных пространств в 2024году была разработана проектно-сметная документация по благоустройству общественного пространства около дома №9 п. Котельский. Затраты на мероприятие составили 300,0тыс. оруб.

Критерии оценки социальной и экономической эффективности реализации муниципальной программы«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории Котельского сельского поселения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Наименование критерия | Баллы | Качественная характеристика программы |
| К1 | Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития поселения | 10 |  |
| К2 | Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программного метода | 10 |  |
| К3 | Уровень проработки целевых показателей (индикаторов) и индикаторов эффективности реализации муниципальной программы | 5 |  |
| К4 | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы и его структурные параметры | 10 |  |
| К5 | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы | 10 |  |
| итого | 45 | Эффективная |

Сведения о фактических объемах финансирования основных мероприятий программы в разрезе источников финансирования

 (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/структурного элемента/направления расходования средств | Объем финансового обеспечения, план  | Фактическое выполнение муниципальной программы | % выполнения в отчетном году | причины отклонений |
| Всего | Областной бюджет | Бюджет муници- пального района | Бюджет поселения | Всего | Областной бюджет | Бюджет муници- пального района | Бюджет поселения |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ***Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории Котельского сельского поселения*** | ***15 475,8*** | ***2 919,0*** | ***2 646,7*** | ***9 910,1*** | ***14 141,6*** | ***2 919,0*** | ***2 544,7*** | ***8 677,9*** | ***91,4*** | ***0,0*** |
| *Комплекс процессных мероприятий 1. Создание условий для развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Котельском сельском поселении* |
| всего по комплексу процессных мероприятий № 1 | 3 367,3 | 1 372,2 | 205,0 | 1 790,1 | 2 383,3 | 1 372,2 | 205,0 | 806,1 | 70,8 | 0,0 |
| 1.1. Газификация населенных пунктов | 1 561,7 | 0,0 | 0,0 | 1 561,7 | 577,8 | 0,0 | 0,0 | 577,8 | 37,0 | 0,0 |
| 1.2. Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 1 605,6 | 1 372,2 | 205,0 | 28,4 | 1 605,6 | 1 372,2 | 205,0 | 28,4 | 100,0 | 0,0 |
| 1.3. Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 199,9 | 0,0 | 0,0 | 199,9 | 100,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 2. Благоустройство территории в Котельском сельском поселении |
| всего по комплексу процессных мероприятий №2 | 7 337,9 | 1 546,8 | 0,0 | 5 791,1 | 7 203,2 | 1 546,8 | 0,0 | 5 656,4 | 98,2 | 0,0 |
| 2.1. Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов уличного освещения | 3 684,2 | 0,0 | 0,0 | 3 684,2 | 3 587,9 | 0,0 | 0,0 | 3 587,9 | 97,4 | 0,0 |
| 2.2. Озеленение территории муниципального образования | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 359,0 | 0,0 | 0,0 | 359,0 | 99,7 | 0,0 |
| 2.3. Содержание, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования | 1 598,5 | 0,0 | 0,0 | 1 598,5 | 1 561,1 | 0,0 | 0,0 | 1 561,1 | 97,7 | 0,0 |
| 2.4. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 900,0 | 855,0 | 0,0 | 45,0 | 900,0 | 855,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. Ликвидация несанкционированных свалок | 795,2 | 691,8 | 0,0 | 103,4 | 795,2 | 691,8 | 0,0 | 103,4 | 100,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 3. Создание условий для организации и содержания мест захоронения |
| всего по комплексу процессных мероприятий №3 | 2 125,9 | 0,0 | 1 607,4 | 518,5 | 2 031,4 | 0,0 | 1 607,0 | 424,4 | 95,6 | 0,0 |
| 3.1. Содержание мест захоронения | 387,9 | 0,0 | 0,0 | 387,9 | 293,4 | 0,0 | 0,0 | 293,4 | 75,6 | 0,0 |
| 3.2. Разработка проектов санитарно-защитных зон кладбищ, расположенных на территории поселения | 1 738,0 | 0,0 | 1 607,4 | 130,6 | 1 738,0 | 0,0 | 1 607,0 | 131,0 | 100,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 4. Создание условий для развития жилищного хозяйства на территории Котельского сельского поселения |
| всего по комплексу процессных мероприятий №4 | 1 156,6 | 0,0 | 0,0 | 1 156,6 | 1 139,3 | 0,0 | 0,0 | 1 139,3 | 98,5 | 0,0 |
| 4.1.Функции органов местного самоуправления в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом | 782,4 | 0,0 | 0,0 | 782,4 | 765,1 | 0,0 | 0,0 | 765,1 | 97,8 | 0,0 |
| 4.2.Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | 374,2 | 0,0 | 0,0 | 374,2 | 374,2 | 0,0 | 0,0 | 374,2 | 100,0 | 0,0 |
| 5. Мероприятия направленные на достижение проектов |
| всего по мероприятиям, направ-ленным на достижение проектов | 1 488,1 | 0,0 | 834,3 | 653,8 | 1 384,4 | 0,0 | 732,7 | 651,7 | 93,0 | 0,0 |
| 5.1.Реконструкция уличного освещения п. Неппово | 1 488,1 | 0,0 | 834,3 | 653,8 | 1 384,4 | 0,0 | 732,7 | 651,7 | 93,0 | 0,0 |

Сведения о фактическом выполнении основных мероприятий программы, о фактически достигнутых целевых показателей плановым

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на 2023 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание | степень достижения планового значения показателя (индикатора),  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Критерии выполнения программы |  |
| Техобслуживание распределительного газопровода среднего давления дер.Тютицы, Велькота, Удосолово. Кингисеппского района Ленинградской области. Распределительный газопровод д.Котлы. | ед | 2 | 1 | Газопровод д. Котлы не запушен в эксплуатацию в 2023г. как планировался | 0,5 |
| Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт | 6 | 6 | Целевой индикатор исполнен. | 1 |
|  Ремонт пожарной лестницы в котельной п. Котельский | гт | 1 | 1 | Целевой индикатор исполнен. | 1 |
| Ликвидация несанкционированной свалки на территории Котельского сельского поселения | ед/м3 | 1/85 | 1/85 | Целевой индикатор исполнен. | 1 |
| Мероприятия по благоустройству территории поселения (уборка мусора, покос травы и др.) | м2 | 28250 | 28250 | Целевой индикатор исполнен. | 1 |
| Мероприятия по уничтожению борщевика. | м2 | 2 | 2 | Целевой индикатор исполнен. | 1 |
| Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов уличного освещения. Организация уличного освещения | Кол-во населенных пунктов | 38 | 38 | Целевой индикатор исполнен. | 1 |
| Мероприятия по спилу аварийных деревьев. | шт | 10 | 10 | Целевой индикатор исполнен. | 1 |
| Приобретение и установка детской площадки в д. Елизаветино | ед | 1 | 1 | Целевой индикатор исполнен. | 1 |
| Содержание кладбищ, братских захоронений | Ед. | 20 | 20 | Целевой индикатор исполнен. | 1 |
| Разработка проектов санитарно-защитных зон кладбищ, расположенных на территории поселения | Ед. | 8 | 8 | Целевой индикатор исполнен. | 1 |
| Содержание муниципального жилья | Кол-во квартир | 2 | 2 | Целевой индикатор исполнен. | 1 |
| Взносы на капитальный ремонт муниципального жилья | м2 | 4318 | 4216,7 | В связи с приватизацией квартир | 0,97 |
| Реконструкция уличного освещения п. Неппово | Опоры/светиьники | 5/17 | 5/17 | Целевой индикатор исполнен. | 1 |

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории Котельского сельского поселения» по степени достижения установленных параметров их реализации***

1.1. Оценка степени реализации мероприятий программы.

В 2023 году Фактически в отчетном периоде выполнены в полном объеме 12 основных мероприятий из 14 запланированных.

СРм = Мв / М, = 12 / 14 = 0,85 где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз = Зф / Зп, = 14141,6 тыс.руб. /15475,8 тыс.руб. = 0,91 где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы, отдельного мероприятия и ведомственной целевой программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы, отдельного мероприятия и ведомственной целевой программы в отчетном году.

1.3. Оценка эффективности использования бюджетных средств

Эис = СРм / ССуз, = 0,85 / 0,91 = 0,93 где:

Эис – эффективность использования средств бюджета Котельского сельского поселения;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Котельского сельского поселения;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Котельского сельского поселения.

1.4. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

По каждому индикатору программы (три индикатора) рассчитываем степень достижения планового значения показателя (индикатора) по следующей формуле:

 СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = ед факт/ед план=1,0

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы (ведомственной целевой программы);

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

Степень реализации программы рассчитываем по формуле:

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N = (12+0,5+0,97=13,47) / 14 целевых индикатора = 0,96 где:

СРп/п – степень реализации программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

\*При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

 1.5. Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств бюджета Котельского сельского поселения по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис, = 0,96 \*0,93 = 0,89 где:

ЭРп/п – эффективность реализации программы ;

СРп/п – степень реализации программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

 В результате произведенных расчетов показатель ЭРп/п эффективность реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории Котельского сельского поселения» в 2023 году составил 0,89.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение уровня составляет не менее 0,85 и не более 0,95.

 В целом муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории Котельского сельского поселения» в 2023 году реализована со среднем уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,93).

**4. Муниципальная программа: Развитие культуры и спорта в Котельском сельском поселении**

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в Котельском сельском поселении» утверждена постановлением администрации Котельского сельского поселения постановление от 30.12.2022г. №307 (с изменениями, утвержденные постановлением от 29.12.2023г. №295).

 На реализацию мероприятий программы в 2023 году был предусмотрен объем бюджетного финансирования в сумме 21983,8 тыс.рублей в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 14813,8тыс.руб, бюджета Ленинградской области 2805,7тыс. руб, бюджета Кингисеппского муниципального района 4364,3тыс. руб(44,9 % к общему объему финансирования муниципальных программ, предусмотренному на 2023 год). За 2023 год расходы по программе за счет всех источников финансирования составили 20500,7 тыс. руб., что составляет 93,3 % от предусмотренных ассигнований.

 Выполнение намеченных Программой мероприятий позволяет обеспечить:

- сохранение и развитие культурно-досуговой, культурно- оздоровительной и библиотечной деятельности учреждений;

- сохранение и развитие накопленного культурного и духовного потенциала Котельского сельского поселения;

- повышение доступности, качества, объёма и разнообразия в сфере культуры;

-обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и содействие в создании условий для творческой самореализации населения поселения.

-повышение уровня развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения;

 В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году выполнены следующие мероприятия:

 - Средства направлялись на содержание помещений физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Котельский, дома культуры и библиотек, а также обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУК «Котельский КДК» в том числе были выполнены работы по устройству ограждения территории ФОКа в соответствии с паспортом безопасности объекта социальной инфраструктуры на сумму 2,1 мл. рублей

Силами учреждения МКУК «Котельский КДК» создан и активно работает Молодежное объединение волонтеров «Высота». В 2023г участники объединения провели следующие патриотические акции: «Блокадный хлеб», «Разорванное кольцо», «Книгу памяти пишем вместе», «Георгиевская ленточка». В мае ребята коллективно придумали и провели экологическую акцию «Операция Ч», цель акции – уборка на территории п.Котельский. Приняли участие в традиционном субботнике на территории у.Альбрехтов д.Котлы. Провели акции: «Спасибо учитель», «Подари радость детям» и другие. На всех праздничных мероприятиях в МКУК «Котельский КДК» участники объединения, помогая в проведении, являются «Волонтерами культуры».

Проводится работа по организации культурных, досуговых и спортивных мероприятий.

Среди них можно отметить:

- народные гуляния «Масленица»;

- празднование 8 марта;

- Творческая встреча «С песней по жизни»;

- 9 Мая 78-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне

- фестиваль праздничной культуры 19 в. «Ивановские Торжища» д. Котлы - «Праздник Русской Березки» д.Ундово

- день знаний

- день пожилого человека;

- Монастырские осенины;

- День матери

-День ребенка

- Новогодние представления; и другие праздники и мероприятия.

 В 2023 году отмечены грамотами за участие:

 - творческий коллектив «Зазеркалье» в районном театральном фестивале «Один день с театром»; ансамбль русской песни «Ивушка» в районном фестивале народного творчества «Русская завалинка»;-солистка вокальной студии «Гармония» Войтюшка Ольга, лауреат 2 степени в международном многожанровом конкурсе искусств «Навстречу чудесам».

 Участники ВИА «Не ждали» в 2023 году принимали участие, как в местных мероприятиях, так и в мероприятиях соседних поселений, например, в III открытом фестивале самодеятельного вокального искусства, вокально-инструментальных ансамблей и рок-групп д. Вистино и в Кавер фесте «Балтийский звездопад» пос. Усть-Луга.

 Ансамбль русской песни «Ивушка», вокальная студия «Гармония» принимают активное участие в мероприятиях ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ». В 2023 года начал свою работу физкультурно-оздоровительный комплекс «Эверест» пос. Котельский. Среди жителей поселения был проведен конкурс на логотип и название спортивного комплекса.

 На базе спортивного комплекса действуют спортивные секции: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис. Открыт тренажерный зал.

Проводятся турниры по футболу и волейболу между командами поселений Кингисеппского района.

Критерии оценки социальной и экономической эффективности реализации муниципальной программы«Развитие культуры и спорта в Котельском сельском поселении»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Наименование критерия | Баллы | Качественная характеристика программы |
| К1 | Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития поселения | 5 |  |
| К2 | Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программного метода | 10 |  |
| К3 | Уровень проработки целевых показателей (индикаторов) и индикаторов эффективности реализации муниципальной программы | 5 |  |
| К4 | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы и его структурные параметры | 10 |  |
| К5 | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы | 10 |  |
| итого | 40 | Достаточно эффективная, но требует доработки |

 Сведения о фактическом выполнении основных мероприятий программы, о фактически достигнутых целевых показателей плановым

 Фактически в отчетном периоде выполнены в полном объеме все запланированные 9 основных мероприятий.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на 2023 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения программы |
| Количество посетителей на мероприятиях проведенных культурно-досуговым учреждением . | чел. | 30800 | 40066 | Целевой индикатор исполнен. |
| Количество клубных формирований | ед | 25 | 25 | Целевой индикатор исполнен. |
| Количество участников клубных формирований | чел. | 540 | 572 | Целевой индикатор исполнен. |
| Посещение сельских библиотек | чел | 22500 | 25535 | Целевой индикатор исполнен. |
| Пополнение библиотечного фонда | экз | 100 | 100 | Целевой индикатор исполнен. |
| Укрепление материально-технического обеспечения Котельской и Руддиловской библиотек МКУК "Котельский КДК"  | комп | 1 | 1 | Целевой индикатор исполнен. |
| Количество спортивных мероприятий .  | ед. | 5 | 5 | Целевой индикатор исполнен. |
| Количество участников спортивных секций | чел. | 52 | 57 | Целевой индикатор исполнен. |
| . Устройство ограждения территории физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Котельский | м.пог | 340 | 340 | Целевой индикатор исполнен. |

Сведения о фактических объемах финансирования основных мероприятий программы в разрезе источников финансирования

 (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/структурного элемента/направления расходования средств | Объем финансового обеспечения, план  | Фактическое выполнение муниципальной программы | % выполнения в отчетном году | причины отклонений |
| Всего | Областной бюджет | Бюджет муници- пального района | Бюджет поселения | Всего | Областной бюджет | Бюджет муници- пального района | Бюджет поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***Развитие культуры и спорта в Котельском сельском поселении*** | ***21 983.8*** | ***2 805.7*** | ***4 364.3*** | ***14 813.8*** | ***20 500.7*** | ***2 384.0*** | ***4 364.3*** | ***13 752.4*** | ***93.3*** | ***0.0*** |
| *Комплекс процессных мероприятий 1. "Создание условий для развития деятельности культуры"* |
| всего по комплексу процессных мероприятий № 1 | 15 396.0 | 2 805.7 | 2 229.9 | 10 360.4 | 14 207.1 | 2 384.0 | 2 229.9 | 9 593.2 | 92.3 | 0.0 |
| 1.1. Обеспечение деятельности домов культуры | 6 243.0 | 0.0 | 0.0 | 6 243.0 | 6 030.5 | 0.0 | 0.0 | 6 030.5 | 96.6 | 0.0 |
| 1.2. Обеспечение деятельности библиотек | 3 383.7 | 0.0 | 0.0 | 3 383.7 | 3 261.1 | 0.0 | 0.0 | 3 261.1 | 96.4 | 0.0 |
| 1.3. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 289.6 | 0.0 | 0.0 | 289.6 | 96.5 | 0.0 |
| 1.4. Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 5 311.4 | 2 655.7 | 2 229.9 | 425.8 | 4 468.0 | 2 234.0 | 2 229.9 | 4.1 | 84.1 | достижение целевых показателей |
| 1.5. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения Материально-техническое обеспечение деятельности учреждения культуры поселения . | 157.9 | 150.0 | 0.0 | 7.9 | 157.9 | 150.0 | 0.0 | 7.9 | 100.0 | 0.0 |
| *Комплекс процессных мероприятий 2. "Создание условий для развития физической культуры и спорта"* |
| всего по комплексу процессных мероприятий №2 | 6 587.8 | 0.0 | 2 134.4 | 4 453.4 | 6 293.6 | 0.0 | 2 134.4 | 4 159.2 | 95.5 | 0.0 |
| 2.1. Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта | 4 453.4 | 0.0 | 0.0 | 4 453.4 | 4 159.2 | 0.0 | 0.0 | 4 159.2 | 93.4 | 0.0 |
| 2.2. Устройство ограждения территории физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Котельский | 2 134.4 | 0.0 | 2 134.4 | 0.0 | 2 134.4 | 0.0 | 2 134.4 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |

 ***Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в Котельском сельском поселении» по степени достижения установленных параметров их реализации***

1.1. Оценка степени реализации мероприятий программы.

В 2023 году Фактически в отчетном периоде выполнены в полном объеме 9 основных мероприятий из 9 запланированных.

СРм = Мв / М, = 9 / 9 = 1,0 где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз = Зф / Зп, = 20500,7 тыс.руб. /21983,8 тыс.руб. = 0,93 где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы, отдельного мероприятия и ведомственной целевой программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы, отдельного мероприятия и ведомственной целевой программы в отчетном году.

1.3. Оценка эффективности использования бюджетных средств

Эис = СРм / ССуз, = 0,93 / 1 = 0,93 где:

Эис – эффективность использования средств бюджета Котельского сельского поселения;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Котельского сельского поселения;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Котельского сельского поселения.

1.4. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

По каждому индикатору программы (три индикатора) рассчитываем степень достижения планового значения показателя (индикатора) по следующей формуле:

 СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = ед факт/ед план=1,0

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы (ведомственной целевой программы);

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

Степень реализации программы рассчитываем по формуле:

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N = (9 факт ндикаторов) / 9 целевых индикатора = 1,0 где:

СРп/п – степень реализации программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

\*При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

 1.5. Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств бюджета Котельского сельского поселения по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис, = 1 \*0,93 = 0,93 где:

ЭРп/п – эффективность реализации программы ;

СРп/п – степень реализации программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

 В результате произведенных расчетов показатель ЭРп/п эффективность реализации программы «Развитие культуры и спорта в Котельском сельском поселении» в 2023 году составил 0,93.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение уровня составляет не менее 0,85 и не более 0,95.

 В целом муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в Котельском сельском поселении» в 2023 году реализована со среднем уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,93).

 Начальник отдела бухгалтерского учета Шарова Е.М.

 и финансовой отчетности