

**Российская Федерация
Ростовская область
Целинский район
муниципальное образование
«Лопанское сельское поселение»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2024

№ 24

с.Лопанка

Об утверждении отчета
о реализации муниципальной программы
Лопанского сельского поселения
«Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования
"Лопанское сельское поселение" за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 N 65 " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лопанского сельского поселения" и пунктом 4 приложения к распоряжению Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.18 г. № 20 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» Администрация Лопанского сельского поселения,

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Лопанское сельское поселение" за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 01.12.2017 № 176, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Лопанского сельского поселения

А.С. Безуглов

Постановление вносит
главный специалист по ЖКХ

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Лопанское сельское поселение" за 2023год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2023 году

На реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Лопанское сельское поселение" (далее – муниципальная программа) в 2023 году было предусмотрено 34152,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Федерального бюджета – 29659,5 тыс. рублей;

Областного бюджета -605,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 3887,4 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 32491,9 тыс. рублей, в том числе средств:

Федерального бюджета – 29659,5 тыс. рублей;

Областного бюджета -605,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 2227,1 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2023 году:

- расходы, связанные с реализацией мероприятий по формированию современной городской среды в части реализации объекта: Парк с. Лопанка расположенный по адресу: Ростовская область Целинский район, с. Лопанка ул. Молодежная" - 30 300,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета 29 659,5 тыс. рублей, средства областного бюджета 605,3 тыс. рублей, средства местного бюджета -35,2 тыс.рублей;

- строительный контроль за выполнением работ по объекту "Парк с.Лопанка расположенный по адресу: Ростовская область Целинский район, с.Лопанка, ул. Молодежная" -598,0 тыс. рублей;

- авторский надзор за выполнением работ по объекту "Парк с.Лопанка расположенный по адресу: Ростовская область Целинский район, с.Лопанка, ул. Молодежная"- 80,0 тыс. рублей;

- разработка дизайн-проекта объекта: "Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: РО, Целинский район, ст. Сладкая Балка, ул. Центральная, 61г" -250,0 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации по объекту: " Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: РО, Целинский район, ст. Сладкая Балка, ул. Центральная, 61г" – 800,0 тыс. рублей;

-услуги по проведению проверки определения сметной стоимости по виду работ (благоустройство территории) по объекту:" Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: РО, Целинский район, ст. Сладкая Балка, ул. Центральная, 61г" – 110,1 тыс. рублей;

- технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения объекта: " Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: РО, Целинский район, ст. Сладкая Балка, ул. Центральная, 61г" – 52,4 тыс. рублей;

- устройство железобетонной опоры для монтажа (подвески) сетей системы видеонаблюдения в парка с.Лопанка, расположенного по адресу: Ростовская область Целинский район, с.Лопанка, ул.Молодежная -21,7 тыс. рублей;

- устройство питьевых фонтанов в парке с. Лопанка, расположенного по адресу: Ростовская область Целинский район, с.Лопанка, ул.Молодежная – 37,1 рублей;

- устройство дорожки из тротуарной плитки в парке с.Лопанка, расположенного по адресу: Ростовская область Целинский район, с.Лопанка, ул.Молодежная -242,6 тыс. рублей.

2.Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму:

Подпрограмма – "Благоустройство общественных территорий Лопанского сельского поселения" (далее – Подпрограмма);

В рамках реализации Подпрограммы в 2023 году выполнены следующие основные мероприятия:

- расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства парка Лопанского сельского поселения – 2191,9 тыс. рублей;

- расходы, связанные с реализацией мероприятий по формированию современной городской среды в части реализации объекта: Парк с. Лопанка расположенный по адресу: Ростовская область Целинский район, с. Лопанка ул. Молодежная"- 30300,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы мероприятия выполнены частично.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Запланированные денежные средства на мероприятия программы реализованы в объеме 95,2%. Причиной неисполнения плановых назначений является то, что в бюджете запланированы денежные средства на ПСД - продолжение парковой зоны по ул. Молодежная.

Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств местного бюджетов в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2023 год было предусмотрено 34152,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Федерального бюджета – 29659,5 тыс. рублей;

Областного бюджета -605,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 3887,4 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы –32491,9 тыс. рублей, в том числе средств:

Федерального бюджета – 29659,5 тыс. рублей;

Областного бюджета -605,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 2227,1 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы денежные средства освоены в объеме 95,2%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023г. приведены в приложении 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 2 показателей.

По итогам 2023 года достигнуты следующие показатели:

1. Доля благоустроенных объектов Лопанского сельского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства в Лопанском сельском поселении

По итогам 2023 года показатели достигнуты.

В рамках реализации муниципальной подпрограммы предусмотрено достижение 2 показателей:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Лопанского сельского поселения.

2. Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий.

Мероприятия исполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,0;

показателя (индикатора) 2 равна 1,0;

показателя (индикатора) 3 равна 1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2023 году составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении N 3.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году составляет 1,0 (3/3), что характеризует средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (3/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

32491,9 тыс. рублей /34152,2 тыс. рублей =0,95

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет:

$$1 / 0,95 = 1,1$$

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$$1 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1 \times 0,2 = 1$$

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2023 году является удовлетворительной.

Расходы, произведенные в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Лопанского сельского поселения.

В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" путем проведения конкурентных процедур.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году не привлекались.

В 2023 году проверка целевого и эффективного расходования средств на реализацию муниципальной программы не проводилась.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2023 году участниками муниципальной программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля..

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является

повышение благоустроенности общественных территорий Лопанского сельского поселения

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи: увеличить количество благоустроенных общественных территорий Лопанского сельского поселения.

В 2024 году и в плановом периоде 2025 и 2026 годов Администрацией поселения будет продолжена работа по решению указанных задач.

В 2023 году по программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Лопанское сельское поселение инвестиционные расходы присутствуют.

Глава Администрации
Лопанского сельского поселения

А.С. Безуглов

Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы
"Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
"Лопанское сельское поселение" за
2023 год

**СВЕДЕНИЯ
О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И КОНТРОЛЬНЫХ
СОБЫТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Лопанское сельское
поселение" ЗА 2023 ГОД**

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Проблемы не реализации/реализации не в полном объеме
				Начала реализации	Окончания реализации	Запланированные	Достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Лопанского сельского поселения»							
1.1.	Основное мероприятие 1. Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства парка Лопанского сельского поселения	Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов	31.12.2023 г.	01.01.2023	31.12.2023	Повышение удовлетворенности населения Лопанского сельского поселения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	Достигнуто повышение удовлетворенности населения уровнем обустройства мест массового отдыха	

							населения	
1.2.	Основное мероприятие 2. Расходы, связанные с реализацией мероприятий по формированию современной городской среды в части реализации объекта: Парк с. Лопанка расположенный по адресу: Ростовская область Целинский район, с. Лопанка ул. Молодежная"	Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов	31.12.2023 г.	01.01.2023	31.12.2023	Повышение удовлетворенности населения Лопанского сельского поселения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	Достигнуто повышение удовлетворенности населения уровнем обустройства мест массового отдыха населения	
	Контрольное событие программы	Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов	31.12.2023	Х	ноябрь	Парк с. Лопанка расположенный по адресу: Ростовская область Целинский район, с. Лопанка ул. Молодежная"	Парк в с. Лопанка по адресу: Ростовская область Целинский район, с. Лопанка ул. Молодежная"	

Глава Администрации Лопанского сельского поселения

А.С. Безуглов

Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
"Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
"Лопанское сельское поселение" за
2023 год

Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы за 2023 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей) предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
2	3		4	5
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Лопанское	всего	34152,2	34152,2	32491,9

сельское поселение"				
	местный бюджет	3887,4	3887,4	2227,1
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	30264,8	30264,8	30264,8
	- областного бюджета	605,3	605,3	605,3
	- федерального бюджета	29659,5	29659,5	29659,5
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Лопанского сельского поселения»	всего	34152,2	34152,2	32491,9
	местный бюджет	3887,4	3887,4	2227,1
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	30264,8	30264,8	30264,8
	- областного бюджета	605,3	605,3	605,3
	- федерального бюджета	29659,5	29659,5	29659,5
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1. Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной	всего	3852,1	3852,1	2191,9
	местный бюджет	3852,1	3852,1	2191,9
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0

городской среды в части благоустройства парка Лопанского сельского поселения	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2. Расходы, связанные с реализацией мероприятий по формированию современной городской среды в части реализации объекта: Парк с. Лопанка расположенный по адресу: Ростовская область Целинский район, с. Лопанка ул. Молодежная"	всего	30300,1	30300,1	30300,0
	местный бюджет	35,3	35,3	35,2
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	30264,8	30264,8	30264,8
	- областного бюджета	605,3	605,3	605,3
	- федерального бюджета	29659,5	29659,5	29659,5
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

Глава Администрации
Лопанского сельского поселения

А.С. Безуглов

Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
"Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования
"Лопанское сельское поселение"
за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному<1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Лопанское сельское поселение"						
1.	Доля благоустроенных объектов Лопанского сельского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства в Лопанском сельском поселении	%	2,2	9,7	9,7	
Подпрограмма №1. «Благоустройство общественных территорий Лопанского сельского поселения»						

1.1.	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Лопанского сельского поселения	%	2,2	9,7	9,7	
1.2.	Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий	%	9,0	23,0	23,0	

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

Глава Администрации Лопанского сельского поселения

А.С. Безуглов