

ОТЧЕТ

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 год» за период 3 квартал 2023год

I. Конкретные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые за период 3 квартал 2023год.

В целях улучшения социально-бытовых условий проживания населения, формирования благоприятного климата территории поселения, реализовалась муниципальная программа «Благоустройство территории Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 год» (далее – Программа).

В 3 квартале 2023г. был реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

была создана благоприятная и комфортная среда жизнедеятельности населения поселения;

было произведено улучшение благоустройства улиц, парка и других зеленых зон поселения;

приобретены строительные материалы на ремонт пешеходного моста и ограждение кладбища – финансирование составило 400,0 тыс. руб.;

На содержание сети уличного освещения и оплату коммунальных услуг за уличное освещение направлены денежные средства в размере 500,0 тыс. руб.;

На работы и услуги по содержанию имущества направлены денежные средства в размере – 519,5 тыс. руб.;

На увеличение стоимости основных средств (приобретение контейнеров для ТБО) направлены денежные средства в размере – 1 831,3тыс. руб.;

На увеличение стоимости материальных запасов (приобретение саженцев деревьев) направлены денежные средства в размере – 300,0 тыс. руб.

На прочие работы и услуги направлены денежные средства в размере -300,0 тыс. руб.;

На транспортные расходы направлены денежные средства в размере – 50,0 тыс. руб.

II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм Программы, достигнутые за период 3 квартал 2023г.

В рамках реализации Программы проводились мероприятия, направленные на освещение, озеленение территории поселения, содержание и ремонт памятников, содержание мест захоронения, работы по благоустройству с привлечением граждан, и прочие мероприятия по благоустройству территории.

В 3 квартале 2023г. в рамках реализации мероприятий Программы выполнены мероприятия, направленные на повышение санитарного, эстетического, экологического уровня.

В ходе реализации мероприятий Программы сотрудники администрации поселения старались учитывать интересы всех категорий граждан, стремились создать комфортные условия для пожилого населения.

III. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы в период 3 квартал 2023г.

На реализацию мероприятий Программы на период 2023года было предусмотрено 3 746,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 3 746,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной Программы за 3 квартал 2023г. – 772,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 772,0тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной Программы денежные средства освоены в объеме 21%.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 2974,5 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной бюджет - 0,0 тыс. рублей, районный бюджет – 0,0 тыс. руб., местный бюджет – 2974,5 тыс. руб.

Причины не освоения бюджетных ассигнований:

- денежные средства в 3 квартале 2023г. были не востребованными;
- неисполнение доходной части бюджета;
- экономия расходов.

Сведения об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023год и плановый период 2021 и 2022 г.» представлены в таблице Приложение № 3 к настоящему отчету.

IV. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм муниципальной программы за период 3 квартал 2023г.

Результативность реализации Программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В рамках реализации Программы предусмотрено достижение плановых значений двух показателей:

- доля бюджетных средств, направленных на благоустройство территории поселения;
- процент привлечения населения к работам по благоустройству, по озеленению территории поселения (43%, к постоянно проживающему населению).

По итогам 3 квартала 2023года запланированные значения показателей не достигнуты.

Сведения значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023год представлены в таблице Приложение № 1 к настоящему отчету.

V. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы за период 3 квартал 2023год

Факторы, повлиявшие на ход реализации Программы отсутствуют.

VI. Результаты оценки эффективности реализации Программы за период 3 квартал 2023г.

1. Оценка осуществлялась на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальных программ.

2. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой муниципальной программе.

3. Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как степень достижения целевых показателей муниципальной программы за отчетный период и осуществляется по следующей формуле:

$$R = \frac{\sum_i^n S_i}{n}, \text{ где}$$

R - усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный период по всем целевым показателям (в баллах);

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год;

S_i - степень достижения i -го целевого показателя муниципальной программы за отчетный период (в баллах), которое может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении $E_i \geq 100\%$;

8 баллов при значении $90\% \leq E_i < 100\%$;

7 баллов при значении $70\% \leq E_i < 90\%$;

5 баллов при значении $50\% \leq E_i < 70\%$;

0 баллов при значении $E_i < 50\%$.

Расчет результативности i -го целевого показателя муниципальной программы E_i проводится:

а) в отношении показателей, большее значение которых соответствует большей эффективности, по формуле:

$$E_i = \frac{P_i^{\text{факт}}}{P_i^{\text{уст}}} \times 100\%$$

, где

$P_i^{\text{факт}}$ - фактическое значение i -го целевого показателя за отчетный период;

$P_i^{\text{уст}}$ - значение i -го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год;

б) в отношении показателей, большее значение которых соответствует меньшей эффективности, по формуле:

$$E_i = \frac{P_i^{\text{уст}}}{P_i^{\text{факт}}} \times 100\%$$

4. Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается на основании степени соответствия кассовых расходов бюджета Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на реализацию муниципальных программ бюджетным ассигнованиям бюджета Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренным на эти цели, и выражается показателем В (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении $C \geq 100\%$;

8 баллов при значении $90\% \leq C < 100\%$;

5 баллов при значении $70\% \leq C < 90\%$;

3 балла при значении $50\% \leq C < 70\%$;

0 баллов при значении $C < 50\%$,

при этом значения степени соответствия кассовых расходов бюджета Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям бюджета Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренным на эти цели, C (в %) рассчитываются по следующей формуле:

$$C = \frac{K}{A} \times 100\%$$

, где

K - кассовое исполнение за счет средств бюджета Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области за отчетный период (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования бюджета Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

5. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается как степень выполнения всех мероприятий муниципальной программы (мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы) за отчетный период и выражается показателем H (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении $H \geq 100\%$;

8 баллов при значении $90\% \leq H < 100\%$;

5 баллов при значении $70\% \leq H < 90\%$;

3 балла при значении $50\% \leq H < 70\%$;

0 баллов при значении $H < 50\%$,

при этом значения степени реализации всех мероприятий муниципальной программы за отчетный период H (в %) рассчитываются по следующей формуле:

$$H = \frac{H_f}{H_0} \times 100\%$$

, где

H_f - количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный период (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц);

H_0 - количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц).

6. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах) по следующей формуле:

$$E = R + B + M$$

7. В зависимости от значения E может быть сделан один из следующих выводов:

если значение показателя E составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы);

если значение показателя E составляет от 10 до 20 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы);

если значение показателя E составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).

Приложение №1
к отчету о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории Святославского
муниципального образования Самойловского
муниципального района Саратовской области на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 год» за
период 3 квартал 2023г.

Сведения
о достижении значений показателей
муниципальной программы «Благоустройство территории Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района
Саратовской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 год» за период 3 квартал 2023г.

N п/п	Показатель (наименование)	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному*	установленные на 2023год	фактически достигнутые за отчетный период 3 квартал 2023г.	
Муниципальная программа						
1.	Показатель 1	баллы	3 квартал 2023	10	0	

*

Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы Благоустройство территории Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 год» за период 3 квартал 2023г.

**Сведения
для проведения мониторинга исполнения плана-графика
реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 год» за период 3 квартал 2023г.**

Наименование муниципальной программы «Благоустройство территории Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 год» за период 3 квартал 2023г.

отчетный период 3 квартал 2023г.

N п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, укрупненного инвестиционного проекта	Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник	Срок реализации (дата)	Ожидаемый результат	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)									
					всего, за счет всех источников		областной бюджет		федеральный бюджет		местные бюджеты		внебюджетные источники	
					план	факт	план	факт	план (прогнозно)	факт	план (прогнозно)	факт	план (прогнозно)	факт
	Всего по муниципальной программе Благоустройство территории Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 год» за период 3 квартал 2023г:	местный бюджет, глава муниципального образования	2023	3 кв. 2023	3 746,5	772,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 746,5	772,0	0,0	0,0

Глава
муниципального образования _____
(подпись)

Ответственный исполнитель _____ 8(84548)3-11-38
(подпись) (контактный телефон)

Приложение №3
к отчету о реализации муниципальной программы Благоустройство
территории Святославского муниципального образования Самойловского
муниципального района Саратовской области на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 год» за период 3 квартал 2023г.

Сведения
о расходах на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Святославского муниципального образования Самойловского
муниципального района Саратовской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 год» за период 3 квартал 2023г.
соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

Наименование	Исполнители	Источники финансового обеспечения	Утвержденные объемы финансового обеспечения*	Исполнено	
Муниципальная программа Благоустройство территории Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 год» за период 3 квартал 2023г.		всего	3 746,5	772,0	
		районный бюджет	0,0	0,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	
		местные бюджеты	3 746,5	772,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
	в том числе по исполнителям:				
	Исполнитель 1		всего	3 746,5	772,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0
			районный бюджет	0,0	0,0
			областной бюджет	0,0	0,0
			местные бюджеты	3 746,5	772,0
внебюджетные источники			0,0	0,0	

Глава муниципального образования _____

(подпись)

Ответственный исполнитель _____

8(84548)3-11-38

(подпись)

(контактный телефон)

* в соответствии с муниципальной программой;

** в случае наличия двух и более исполнителей