|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю:**Глава Китовского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Сорокина |

**Сводный доклад**

**о реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Китовского сельского поселения**

**за 2023 год**

Порядок разработки и реализации муниципальных программ Китовского сельского поселения утвержден постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 08.10.2013 №113.

Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ Китовского сельского поселения утвержден постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 21.09.2020 №83.

В соответствии с пунктом 3.1. Порядка разработки и реализации муниципальных программ, разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 14.11.2016 №254 (с изменениями).

Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ подготовлен в соответствии с пунктом 5.1 Порядка разработки и реализации муниципальных программ на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Перечнем предусмотрена реализация 9 муниципальных программ, а именно:

1. Муниципальное управление Китовского сельского поселения;
2. Обеспечение пожарной безопасности в Китовском сельском поселении;
3. Благоустройство Китовского сельского поселения;
4. Молодое поколение;
5. Развитие культуры на территории Китовского сельского поселения;
6. Развитие массового спорта и физической культуры в Китовском сельском поселении;
7. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Китовском сельском поселении Шуйского муниципального района;
8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики и сокращения издержек в бюджетном секторе Китовского сельского поселения;
9. Улучшение условий и охраны труда в Китовском сельском поселении.

Бюджет Китовского сельского поселения был сформирован на основе муниципальных программ.

По итогам 2023 года на реализацию муниципальных программ были предусмотрены и фактически перечислены денежные средства в объеме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | План, руб. | Факт, руб. | Исполнение, % |
| Местный бюджет | 11 528 788,28 | 9 571 775,82 | 83,0 |
| Областной бюджет | 648 546,16 | 648 546,16 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Итого: | 12 177 334,44 | 10 220 321,98 | 83,9 |

***Муниципальная программа***

***«Муниципальное управление Китовского сельского поселения»***

Муниципальная программа «Муниципальное управление Китовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 23.12.2022 №73.

Цели муниципальной программы:

1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета поселения.

2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения, повышение качества управления муниципальными финансами.

3. Повышение эффективности и качества муниципального самоуправления.

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение эффективности использования муниципального имущества.

2. Обеспечение бюджетного процесса в Китовском сельском поселении, организация планирования и исполнения бюджета поселения, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности.

3. Осуществление функционирования органов местного самоуправления в целях выполнения ими полномочий, установленных действующим законодательством, создание условий для повышения эффективности использования кадрового потенциала.

Программа содержит три подпрограммы:

1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»;

2. Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»;

3. Подпрограмма «Муниципальная служба Китовского сельского поселения».

В 2023 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 6 617 394,39 рублей по следующим направлениям:

1. Обеспечение сохранности имущества Китовского сельского поселения – 1 367 422,96 рублей;
2. Внедрение и сопровождение информационных систем по повышению качества и доступности финансовой информации – 196 000,00 рублей;
3. Обеспечение функций аппарата администрации Китовского сельского поселения – 3 732 510,40 рублей;
4. Обеспечение функций главы Китовского сельского поселения – 1 059 220,48 рублей;
5. Осуществление дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу лет к пенсиям муниципальных служащих поселения – 232 814,55 рублей;
6. Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ивановской области – 9 426,00 рублей;
7. Реализация программ профессиональной переподготовки лиц, замещающих муниципальные должности Китовского сельского поселения и муниципальных служащих Китовского сельского поселения – 10 000 0,0 рублей;
8. Резервный фонд Администрации Китовского сельского поселения – 10 000,00 рублей.

Данные мероприятия способствуют достижению следующих показателей:

- количество проинвентаризованых объектов;

- количество объектов, зарегистрированных и поставленных на государственный кадастровый учет, от количества объектов по реестру муниципальной собственности;

- удельный вес расходов бюджета, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета;

- исполнение расходных обязательств бюджета в отчетном финансовом году;

- отклонение исполнения бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня;

- оценка качества муниципальных услуг, результативности и эффективности выполнения муниципальных заданий;

- сохранение отсутствия задолженности по выплате заработной платы работникам органов местного самоуправления;

- доля совершенных процедур закупок, необходимых для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Китовского сельского поселения, от запланированного количества;

- увеличение доли муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации;

- доля обнародованных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения и размещенных в сети интернет.

Освоение денежных средств муниципальной программы «Муниципальное управление Китовского сельского поселения» в 2023 году представлено в таблице № 1.

***Таблица №1***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2023 год  |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **6 617 394,39** | **5 564 601,71** | **84,1** |
| 1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |
| 1.1. Основное мероприятие «Повышение эффективности использования муниципального имущества» |
| 1.1.1. | Обеспечение сохранности имущества Китовского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 1 367 422,96 | 797 213,55 | **58,3** |
| 2. Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» |
| 2.1. Основное мероприятие «Повышение качества и доступности финансовой информации» |
| 2.1.1. | Внедрение и сопровождение информационных систем по повышению качества и доступности финансовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 196 000,00 | 186 400,00 | **95,1** |
| 3. Подпрограмма «Муниципальная служба Китовского сельского поселения» |
| 3.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Китовского сельского поселения» |
| 3.1.1. | Обеспечение функций аппарата администрации Китовского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 3 429 538,40 | 3 007 816,71 | **87,7** |
| 3.1.2. | Обеспечение функций аппарата администрации Китовского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 229 992,00 | 207 476,42 | **90,2** |
| 3.1.3. | Обеспечение функций аппарата администрации Китовского сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования) | 72 980,00 | 64 234,00 | **88,0** |
| 3.2. Основное мероприятие «Обеспечение функций главы Китовского сельского поселения» |
| 3.2.1. | Обеспечение функций главы Китовского сельского поселения | 1 059 220,48 | 1 059 220,48 | **100,0** |
| 3.3. Основное мероприятие «Обеспечение дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу лет к пенсиям муниципальных служащих» |
| 3.3.1. | Осуществление дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу лет к пенсиям муниципальных служащих поселения | 232 814,55 | 232 814,55 | **100,0** |
| 3.4. Основное мероприятие «Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ивановской области» |
| 3.4.1. | Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ивановской области | 9 426,00 | 9 426,00 | **100,0** |
| 3.5. Основное мероприятие «Организация повышения квалификации профессиональной переподготовки лиц, замещающих муниципальные должности Китовского сельского поселения и муниципальных служащих Китовского сельского поселения» |
| 3.5.1. | Реализация программ профессиональной переподготовки лиц, замещающих муниципальные должности Китовского сельского поселения и муниципальных служащих Китовского сельского поселения | 10 000,0 | 0,0 | **0,0** |
| 3.6. Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Китовского сельского поселения» |
| 3.6.1. | Резервный фонд Администрации Китовского сельского поселения | 10 000,0 | 0,0 | **0,0** |

В рамках муниципальной программы «Муниципальное управление Китовского сельского поселения» в 2023 году было предусмотрено 10 целевых индикаторов (показателей):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2023 годПлан/исполнение |
| 1. | Количество проинвентаризованых объектов | % | 100/100 |
| 2. | Количество объектов, зарегистрированных и поставленных на государственный кадастровый учет, от количества объектов по реестру муниципальной собственности | % | 100/100 |
| 3. | Удельный вес расходов бюджета, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета | % | 93,0/84,2 |
| 4. | Исполнение расходных обязательств бюджета в отчетном финансовом году | % | 98,0/85,5 |
| 5. | Отклонение исполнения бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня | % | 15,0/-1,9 |
| 6. | Оценка качества муниципальных услуг, результативности и эффективности выполнения муниципальных заданий | Да/нет | да |
| 7. | Сохранение отсутствия задолженности по выплате заработной платы работникам органов местного самоуправления | Да/нет | да |
| 8. | Доля совершенных процедур закупок, необходимых для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Китовского сельского поселения, от запланированного количества | % | 100/100 |
| 9. | Увеличение доли муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации | % | 20/0,0 |
| 10. | Доля обнародованных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения и размещенных в сети интернет | % | 100/100 |

Проведя анализ оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Муниципальное управление Китовского сельского поселения» в 2023 году в соответствии с пунктом 6 раздела 2 Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ следует сделать вывод, что эффективность реализации программы высокая:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы(О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | О1=5564601,71+421721,69/6617394,39 =0,905 | 421 721,69 | О2=7,777/10=0,7777; в т.ч.к1=1; к2=1; к3=0,905; к4=0,872; к5=0; к6=1; к7=1; к8=1; к9=0; к10=1 | О3= 0,1+0,1+0,0905+0,0872+0+ 0,1+0,1+0,1+0+0,1=0,7777, в т.ч.м1=0,1; м2=0,1; м3=0,0905; м4=0,0872; м5=0; м6=0,1; м7=0,1; м8=0,1; м9=0; м10=0,1 | Оитог= $\sqrt[3]{0,905\*0,7777\*0,7777}$ =0,818 |
| 2 | Высокая | - | Удовлетворительная | Удовлетворительная | Средняя |

***Муниципальная программа***

***«Обеспечение пожарной безопасности в Китовском сельском поселении»***

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в Китовском сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 23.12.2022 №74.

Цель муниципальной программы:

1. Повышение уровня подготовленности населения Китовского сельского поселения по первичным мерам пожарной безопасности.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров.

Программа содержит одну подпрограмму:

1. Пожарная безопасность на территории Китовского сельского поселения.

В 2023 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 176 148,80 рублей по следующим направлениям:

1) Обеспечение мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности (опашка территорий населенных пунктов Китовского сельского поселения, приобретение помпы) – 103 882,80 рублей.

2) Предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы ОО «ДПО ШМР ИО» для реализации мероприятий по осуществлению уставной деятельности – 72 266,00 рублей.

Данные мероприятия способствуют достижению следующих показателей:

- количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров.

Освоение муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Китовском сельском поселении» в 2023 году представлено в таблице № 2.

***Таблица №2***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2023 год  |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **176 148,80** | **176 148,80** | **100,0** |
| 1. Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Китовского сельского поселения» |
| 1.1. Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» |
| 1.1.1 | Обеспечение мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности | 103 882,80 | 103 882,80 | **100,0** |
| 1.1.2 | Предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы ОО «ДПО ШМР ИО» для реализации мероприятий по осуществлению уставной деятельности | 72 266,00 | 72 266,00 | **100,0** |

В рамках муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Китовском сельском поселении» в 2023 году было предусмотрено 3 целевых индикатора (показателя):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2023 годПлан/исполнение |
| 1. | Опашка территорий населенных пунктов Китовского сельского поселения | раз | 2/2 |
| 2. | Публикации информационных бюллетеней о профилактических мероприятиях по предупреждению и ликвидации пожаров | раз | 20/20 |
| 3. | Проведение лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных заведениях по предупреждению и ликвидации пожаров | раз | 20/20 |

Проведя анализ оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Китовском сельском поселении» за 2023 год в соответствии с пунктом 6 раздела 2 Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ следует сделать вывод, что эффективность реализации программы высокая:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы(О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | О1=176148,80/176148,80=1 | - | О2=3/3=1; в т.ч.к1=1, к2=1, к3=1 | О3= 1,т.ч.м1=0,34; м2=0,33; м3=0,33; | Оитог=$\sqrt[3]{1\*1\*1}$=1,0 |
| 2 | Высокая | - | Высокая | Высокая | Высокая |

***Муниципальная программа***

***«Благоустройство Китовского сельского поселения»***

Муниципальная программа «Благоустройство Китовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 23.12.2022 №76.

Цель муниципальной программы:

1. Повышение уровня благоустройства территории Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение надлежащего технического состояния сетей, объектов уличного освещения населённых пунктов.

2. Улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения, повышения комфортности условий проживания для жителей поселения.

Программа содержит две подпрограммы:

1. Организация и содержание уличного освещения;

2. Организация и содержание прочих объектов благоустройства.

В 2023 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 2 262 018,03 рублей по следующим направлениям:

1) Организация и содержание уличного освещения – 832 441,49 рублей;

2) Организация и содержание прочих объектов благоустройства – 1 429 576,54 рублей.

Данные мероприятия способствуют достижению следующих показателей:

- количество населённых пунктов, обеспеченных надлежащим техническим состоянием сетей (объектов) уличного освещения;

- восстановление и реконструкция наружного освещения, установка новых светильников;

- количество проведённых субботников по благоустройству населённых пунктов;

- доля благоустроенных населённых пунктов.

Освоение муниципальной программы «Благоустройство Китовского сельского поселения» на 2023 год представлено в таблице № 3.

***Таблица №3***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2023 год  |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **2 262 018,03** | **1 517 005,55** | **67,1** |
| 1. Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения» |
| 1.1. Основное мероприятий «Организация освещения улиц и содержание уличного освещения» |
| 1.1.1 | Обеспечение освещения улиц | 396 441,49 | 299 729,29 | **75,6** |
| 1.1.2 | Содержание уличного освещения | 436 000,00 | 370 865,47 | **85,1** |
| 2. Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства» |
| 2.1. Организация и проведение мероприятий, связанных с содержанием объектов благоустройства» |
| 2.1.1 | Обеспечение содержания объектов благоустройства | 1 429 576,54 | 846 410,79 | **59,2** |

В рамках муниципальной программы «Благоустройство Китовского сельского поселения» в 2023 году было предусмотрено 4 целевых индикатора (показателя):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2023 годПлан/исполнение |
| 1. | Количество населённых пунктов, обеспеченных надлежащим техническим состоянием сетей (объектов) уличного освещения. | ед. | 12/12 |
| 2. | Восстановление и реконструкция наружного освещения, установка новых светильников | шт. | 15/15 |
| 3. | Количество проведённых субботников по благоустройству населённых пунктов. | шт. | 12/12 |
| 4 | Доля благоустроенных населённых пунктов | % | 35/35 |

Проведя анализ оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Благоустройство Китовского сельского поселения» за 2023 год в соответствии с пунктом 6 раздела 2 Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ следует сделать вывод, что эффективность реализации программы высокая:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы(О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | О1=1517005,55/2262018,03=0,671 | - | О2=4/4=1; в т.ч.к1=1; к2=1; к3=1, к4=1 | О3= 0,25+0,25+0,25+0,25=1, в т.ч.м1=0,25; м2=0,25; м3=0,25, м3=0,25.  | Оитог=$\sqrt[3]{0,671\*1\*1}$=0,875 |
| 2 | Неудовлетворительная | - | Высокая | Высокая | Средней |

***Муниципальная программа***

***«Молодое поколение»***

Муниципальная программа «Молодое поколение» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 23.12.2022 №71.

Цели муниципальной программы:

1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи путем формирования здоровых, успешных, трудолюбивых, социально-активных, духовно развитых молодых людей. Формирование единого воспитательного пространства посредством опоры на общественную инициативу, совершенствования организационных и кадровых основ сферы молодежной политики.

2. Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию на территории сельского поселения.

Задачи муниципальной программы:

1. Содействие профессиональному и личностному развитию, повышению социальной активности и культурного уровня молодежи в интересах поселения и его жителей;

2. Развитие организационных основ сферы молодёжной политики.

Программа содержит одну подпрограмму:

1. Личностное развитие и повышение социальной активности и культурного уровня молодежи Китовского сельского поселения.

В 2023 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 20 000,00 рублей по следующим направлениям:

 1. Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью – 20 000,00 рублей.

Данные мероприятия способствуют достижению следующих показателей:

- доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан Китовского сельского поселения;

- доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на профессиональное самоопределение, трудовую и социальную адаптацию молодежи, к общему числу молодых граждан Китовского сельского поселения;

- доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку молодежных социально-значимых инициатив, к общему числу молодых граждан.

Освоение муниципальной программы «Молодое поколение» на 2023 год представлено в таблице № 4.

***Таблица №4***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2023 год  |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **20 000,00** | **12 121,42** | **60,6** |
| 1. Подпрограмма «Личностное развитие и повышение социальной активности и культурного уровня молодежи Китовского сельского поселения» |
| 1.1. Основное мероприятий «Реализация молодежной политики» |
| 1.1.1 | Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью | 20 000,00 | 12 121,42 | 60,6 |

В рамках муниципальной программы «Молодое поколение» в 2023 году было предусмотрено 4 целевых индикатора (показателя):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2023 годПлан/исполнение |
| 1. | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан Китовского сельского поселения | % | 10/10 |
| 2. | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на профессиональное самоопределение, трудовую и социальную адаптацию молодежи, к общему числу молодых граждан Китовского сельского поселения | % | 1/1 |
| 3. | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку молодежных социально-значимых инициатив, к общему числу молодых граждан | % | 1,1/1,1 |

Проведя анализ оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Молодое поколение» за 2023 год в соответствии с пунктом 6 раздела 2 Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ следует сделать вывод, что эффективность реализации программы высокая:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | О1=12121,42/20000,0=0,606 | - | О2=3/3=1; в т.ч.к1=1; к2=1; к3=1. | О3= 0,34+0,23+0,23=1, в т.ч.м1=0,34; м2=0,33; м3=0,33.  | Оитог=$\sqrt[3]{0,606\*1\*1}$=0,846 |
| 2 | Неудовлетворительная | - | Высокая | Высокая | Средняя |

***Муниципальная программа***

***«Развитие культуры на территории Китовского сельского поселения»***

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Китовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 23.12.2022 №77.

Цель муниципальной программы:

1. Создание условий для дальнейшего развития культуры на территории Китовского сельского поселения, сохранения культурных традиций для формирования духовно-нравственных ориентиров граждан.

Задачи муниципальной программы:

1. Модернизация объектов культуры, создание условий для обеспечения безопасного функционирования учреждений, создание условий для развития творческого потенциала населения.

2. Организация досуга населения Китовского сельского поселения. Программа содержит две подпрограммы:

1. Организация культурного досуга;

2. Организация культурно-массовых мероприятий.

В 2023 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 3 037 773,22 рублей по следующим направлениям:

1) Обеспечение деятельности МБУК КДЦ с. Китово;

2) Организация, проведение и участие в массовых праздниках, фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках.

Данные мероприятия способствуют достижению следующих показателей:

- своевременное исполнение расходных обязательств по выплате заработной платы сотрудникам, оплаты коммунальных платежей и налогов;

- численность участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий;

- количество культурно-досуговых мероприятий;

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий

- количество формирований самодеятельного народного творчества

- количество клубных формирований.

Освоение муниципальной программы «Развитие культуры на территории Китовского сельского поселения» в 2023 году представлено в таблице № 5.

 ***Таблица №5***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2023 год  |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **3 037 773,22** | **2 931 074,50** | **96,5** |
| 1. Подпрограмма «Организация культурного досуга на территории Китовского сельского поселения» |
| 1.1 Основное мероприятие «Сохранение и развитие культуры и культурного наследия» |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности МБУК КДЦ с. Китово | 2 776 573,22 | 2 669 874,50 | **96,2** |
| 2. Подпрограмма «Организация культурно-массовых мероприятий на территории Китовского сельского поселения» |
| 2. 1. Основное мероприятие «Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками и памятными датами» |
| 2.1.1 | Организация, проведение и участие в массовых праздниках, фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках | 261 200,00 | 261 200,00 | **100,0** |

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Китовского сельского поселения» в 2023 году было предусмотрено 6 целевых индикаторов (показателей):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2023 годПлан/исполнение |
| 1. | Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | руб. | 27 813,00/27 814,00 |
| 2. | Количество клубных формирований | единиц | 16/16 |
| 3. | Количество участников клубных формирований | чел. | 352/350 |
| 4. | Количество культурно-массовых мероприятий | единиц | 316/316 |
| 5. | Количество участников культурно-массовых мероприятий | чел. | 18320/20045 |

Проведя анализ оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Развитие культуры на территории Китовского сельского поселения» в соответствии с пунктом 6 раздела 2 Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ следует сделать вывод, что эффективность реализации программы высокая:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы(О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | О1=2931074,50/3037773,22=0,965 | - | О2=5,994/6=0,999; в т.ч.к1=1; к2=1; к3=1;к4=0,994; к5=1; к6=1. | О3= 0,17+0,17+0,17+0,16+0,16+0,16=0,99, в т.ч.м1=0,17; м2=0,17; м3=0,17; м4=0,16; м5=0,16; м6=0,16. | Оитог=$\sqrt[3]{0,965\*0,999\*0,99}$=0,985 |
| 2 | Высокая | - | Высокая | Высокая | Высокая |

***Муниципальная программа***

***«Развитие массового спорта и физической культуры в Китовском сельском поселении»***

Муниципальная программа «Развитие массового спорта и физической культуры в Китовском сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 23.12.2022 №70.

Цель муниципальной программы:

1. Создание условий для укрепления здоровья населения, развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях.

Программа состоит из одной подпрограммы:

1. Развитие массового спорта.

В 2023 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 20 000,00 рублей по следующим направлениям:

1) Организация и проведение массовых спортивных мероприятий.

Данные мероприятие способствует достижению следующих показателей:

-обеспечение своевременного информирования о проводимых в поселении спортивно-массовых мероприятиях;

- увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди различных категорий и групп населения;

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом:

-повышение уровня организации и проведения соревнований районного, областного уровня.

Освоение муниципальной программы «Развитие массового спорта и физической культуры в Китовском сельском поселении» в 2023 году представлено в таблице № 6.

***Таблица №6***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2023 год  |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **20 000,00** | **16 370,00** | **81,9** |
| 1. Подпрограмма «Развитие массового спорта» |
| 1.1. Основное мероприятий «Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |
| 1.1.1 | Организация и проведение массовых спортивных мероприятий | 20 000,00 | 16 370,00 | **81,9** |

В рамках муниципальной программы «Развитие массового спорта и физической культуры в Китовском сельском поселении» в 2023 году было предусмотрено 4 целевых индикатора (показателя):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2023 годПлан/исполнение |
| 1. | Обеспечение своевременного информирования о проводимых в поселении спортивно-массовых мероприятиях | % | 100/100 |
| 2. | Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди различных категорий и групп населения | ед. | 7/7 |
| 3. | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 20/17 |
| 4. | Повышение уровня организации и проведения соревнований районного, областного уровня | % | 100/100 |

Проведя анализ оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Развитие массового спорта и физической культуры в Китовском сельском поселении» в соответствии с пунктом 6 раздела 2 Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ следует сделать вывод, что эффективность реализации программы средняя:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы(О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | О1=16370,0/20 000,0=0,819 | - | О2=3,85/4=0,963; в т.ч.к1=1; к2=1; к3=0,85;к4=1. | О3= 0,25+0,25+0,21+0,25=0,96, в т.ч.м1=0,25; м2=0,25; м3=0,21; м4=0,25.  | Оитог=$\sqrt[3]{0,819\*0,963\*0,96}$=0,911 |
| 2 | Средняя | - | Высокая | Высокая | Высокая |

***Муниципальная программа***

***«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Китовском сельском поселении Шуйского муниципального района»***

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Китовском сельском поселении Шуйского муниципального района» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 23.12.2022 №75.

Цель муниципальной программы:

1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с предоставлением адресной методической, информационной, консультативной поддержки.

3. Формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Повышение деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов малого и среднего бизнеса.

Программа состоит из одной подпрограммы:

1. Организационное и информационное содействие созданию и развитию малого и среднего предпринимательства.

В 2023 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 10 000,00 рублей по следующим направлениям:

1) Организация и проведение мероприятий, связанных с созданием и развитием малого и среднего предпринимательства.

Данные мероприятия способствуют достижению следующих показателей:

- разработка проектов нормативных актов по вопросам малого и среднего предпринимательства поселения;

- информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Китовского сельского поселения путем размещения информации о развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Китовского сельского поселения

- участие в организации и проведении деловых встреч, «круглых столов» и семинаров по проблемам развития малого и среднего предпринимательства

- содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства Китовского сельского поселения в районных, областных и других выставках и ярмарках

- обеспечение организации и проведения мероприятий, связанных с созданием и развитием малого и среднего предпринимательства.

Освоение муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Китовском сельском поселении Шуйского муниципального района» в 2023 году представлено в таблице № 7.

***Таблица №7***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2023 год  |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **10 000,00** | **0,0** | **0,0** |
| 1. Подпрограмма «Организационное и информационное содействие созданию и развитию малого и среднего предпринимательства» |
| 1.1. Основное мероприятий «Обеспечение организации и проведения мероприятий, связанных с созданием и развитием малого и среднего предпринимательства» |
| 1.1.1 | Организация и проведение мероприятий, связанных с созданием и развитием малого и среднего предпринимательства | 10 000,00 | 0,0 | **0,0** |

В рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Китовском сельском поселении Шуйского муниципального района» в 2023 году было предусмотрено 5 целевых индикаторов (показателей):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2023 годПлан/исполнение |
| 1. | Разработка проектов нормативных актов по вопросам малого и среднего предпринимательства поселения | % | 100/- |
| 2. | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Китовского сельского поселения путем размещения информации о развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Китовского сельского поселения | % | 100/100 |
| 3. | Участие в организации и проведении деловых встреч, «круглых столов» и семинаров по проблемам развития малого и среднего предпринимательства | единиц | 2/0 |
| 4. | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства Китовского сельского поселения в районных, областных и других выставках и ярмарках | единиц | 1/1 |
| 5. | Обеспечение организации и проведения мероприятий, связанных с созданием и развитием малого и среднего предпринимательства | единиц | 1/0 |

Проведя анализ оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Китовском сельском поселении Шуйского муниципального района» в соответствии с пунктом 6 раздела 2 Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ следует сделать вывод, что эффективность реализации программы низкая:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | О1=0/10 000,0=0,0 | - | О2=2/5=0,4; в т.ч.к1=0; к2=1; к3=0;к4=1, к5=0. | О3= 0+0,2+0+0,2+0=0,4, в т.ч.м1=0; м2=0,2; м3=0; м4=0,2, м5=0.  | Оитог=$\sqrt[3]{0\*0,4\*0,4}$=0 |
| 2 | Неудовлетворительная | - | Неудовлетворительная | Неудовлетворительная | Неудовлетворительная |

На основании выше перечисленного эффективность реализации Программы в 2023 году признается неудовлетворительной.

***Муниципальная программа***

***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики и сокращения издержек в бюджетном секторе Китовского сельского поселения»***

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики и сокращения издержек в бюджетном секторе Китовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 23.12.2022 №78.

Цель муниципальной программы:

1. Снижение расходов бюджета Китовского сельского поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов.

Задача муниципальной программы:

1. Снижение удельных показателей потребления электрической энергии, сокращения потерь энергоресурсов.

 Программа состоит из одной подпрограммы:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности наружного освещения Китовского сельского поселения.

В 2023 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 30 000,00 рублей по следующим направлениям:

1) Обеспечение организации и проведения мероприятий в области энергосбережения:

- приобретение и замена светильников на энергосберегающие – 30 000,00 рублей.

Данные мероприятия способствуют достижению следующих показателей:

- замена светильников наружного (уличного) освещения на территории Китовского сельского поселения на энергосберегающие светодиодные, что приведет к экономии электрической энергии.

Освоение муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики и сокращения издержек в бюджетном секторе Китовского сельского поселения» 2023 году представлено в таблице № 8.

***Таблица №8***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2023 год  |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **30 000,00** | **0,0** | **0,0** |
| 1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности наружного освещения Китовского сельского поселения» |
| 1.1. Основное мероприятий «Обеспечение организации и проведения мероприятий в области энергосбережения» |
| 1.1.1 | Организация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 30 000,00 | 0,0 | **0,0** |

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики и сокращения издержек в бюджетном секторе Китовского сельского поселения» в 2023 году был предусмотрен 1 целевой индикатор (показателя):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2023 годПлан/исполнение |
| 1. | Замена светильников уличного освещения, взамен технически устаревших, с установкой энергосберегающих | шт. | 10/0 |

Проведя анализ оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики и сокращения издержек в бюджетном секторе Китовского сельского поселения» в соответствии с пунктом 6 раздела 2 Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ следует сделать вывод, что эффективность реализации программы высокая:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | О1=0/30 000,0=0,0 | - | О2=0/1=0,0; в т.ч.к1=0. | О3= 0, в т.ч.м1=0. | Оитог=$\sqrt[3]{0\*0\*0}$ =0 |
| 2 | Неудовлетворительная | - | Неудовлетворительная | Неудовлетворительная | Неудовлетворительная |

На основании выше перечисленного эффективность реализации Программы в 2023 году признается неудовлетворительной.

***Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Китовском сельском поселении»***

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Китовском сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 23.12.2022 №72.

Цели муниципальной программы:

1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия труда;

2. Защита интересов общества и государства путем сокращения количества случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Задачи муниципальной программы:

1. Осуществление комплекса взаимосвязанных мер правового, социально-экономического, организационно-технического, медицинского и информационного характера, направленных на реализацию государственной политики в области охраны труда;

2. Развитие системы оказания организационно-методической помощи работодателям в осуществлении профилактических мер по улучшению условий труда работающих.

Программа состоит из одной подпрограммы:

1. Улучшение условий и охраны труда в Администрации Китовского сельского поселения и муниципальных учреждениях Китовского сельского поселения.

В 2023 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 4 000,0 рублей по следующим направлениям:

1) Организация обучения по охране труда работников в Администрации Китовского сельского поселения – 4 000,00 рублей.

В результате реализации Программы осуществлялась отработка форм и методов взаимодействия участников системы государственного управления охраной труда в поселении, созданы предпосылки для повышения уровня безопасности труда, снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и соответствующего уменьшения расходов на компенсации потерь здоровья работающих.

Освоение муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Китовском сельском поселении» представлено в таблице № 9.

***Таблица №9***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2023 год  |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **4 000,00** | **3 000,0** | **75,0** |
| 1. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Администрации Китовского сельского поселения и муниципальных учреждениях Китовского сельского поселения» |
| 1.1. Основное мероприятие «Организация обучения по охране труда работников» |
| 1.1.1 | Организация обучения по охране труда работников в Администрации Китовского сельского поселения | 4 000,00 | 3 000,0 | 75,0 |

В рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Китовском сельском поселении» в 2023 году было предусмотрено 2 целевых индикатора (показателя):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2023 годПлан/исполнение |
| 1. | Наличие нормативных правовых актов Китовского сельского поселения по вопросам улучшения условий и охраны труда | Да/нет | Да/Да |
| 2. | Число несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | ед. | 0/0 |
| 3. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел. | 0/0 |
| 4. | Численность обученных по охране труда руководителей и специалистов в обучающих организациях, аккредитованных в установленном порядке | чел. | 2/2 |

Проведя анализ оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Китовском сельском поселении» в соответствии с пунктом 6 раздела 2 Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ следует сделать вывод, что эффективность реализации программы низкая:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | О1=.3000,0/4000,00=0,75 | - | О2=4/4=1; в т.ч.к1=1, к2=1, к3=1, к4=1. |  О3= 0,25+0,25+0,25 +0,25=1 в т.ч. м1=0,25, м2=0,25, м3=0,25, м4=0,25. | Оитог=$\sqrt[3]{0,75\*1\*1}$=0,909 |
| 2 | Удовлетворительная | - | Высокая | Высокая | Высокая |

Главный бухгалтер Цибашова Е.В.