**20.06.2024 г. № 40**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БРАТСКИЙ РАЙОН**

**КАЛТУКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ГЛАВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И СВОДНОГО ГОДОВОГО ДОКЛАДА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2023 ГОД**

В целях контроля реализации муниципальных программ на территории Калтукского муниципального образования, в соответствии с постановлением Главы Калтукского муниципального образования от 17.04.2020 г. № 17 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Калтукского муниципального образования и их формирования и реализации, планируемых к реализации с 2015 года», руководствуясь ст. 46 Устава Калтукского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальных программ и сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Калтукского муниципального образования за 2023 год (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Калтукского муниципального образования и размещению на официальном сайте администрации Калтукского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Калтукского**

**муниципального образования**

**П.Ю. Большешапов**

Утвержден

постановлением Главы Калтукского

муниципального образования

от 20.06.2024 г. № 40

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2023 ГОД**

Годовой отчет о реализации муниципальных программ и сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценки эффективности реализации муниципальных программ Калтукского муниципального образования за 2023 год подготовлены в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Калтукского муниципального образования и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержденным Постановлением Главы Калтукского муниципального образования от 17.04.2020 г. № 17.

Направления реализации муниципальных программ Калтукского муниципального образования, являющихся инструментами достижения целей и решения задач социально-экономического развития, основаны на приоритетах социально-экономического развития:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Калтукского муниципального образования, повышение эффективности бюджетных расходов в Калтукского муниципального образования, обеспечение условий для осуществления деятельности администрации Калтукского муниципального образования;

- сохранение и развитие дорог общего пользования местного значения;

- развитие, восстановление, и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры; развитие системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизация расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры; обеспечение комплексного благоустройства.

Решением Думы Калтукского сельского поселения от 29.12.2022 г. № 11 «О бюджете Калтукского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений) объем расходов бюджета Калтукского муниципального образования на реализацию муниципальных программ был предусмотрен в сумме 40 862,9 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета поселения составили в 2023 году 98,5 %, что позволяет говорить практически о полном переходе на «программный бюджет».

В перечень муниципальных программ, по которым в 2023 году предусматривались бюджетные ассигнования, входят 7 муниципальных программ, включающих 11 подпрограмм.

Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования муниципальных программ приходится на программу «Культура» (41,2 %), наименьший – на программу «Формирование современной городской среды на территории МО» (2,4 %).

Следует отметить, что в ходе исполнения бюджета 2023 года имели место случаи внесения в программы изменений, связанных с исполнением мероприятий программ, а также недостаточностью средств бюджета поселения.

Годовой отчет о реализации муниципальных программ Калтукского муниципального образования сформирован на анализе:

- целевых показателей муниципальных программ, достигнутых в 2023 году (приложение № 1);

- объема финансирования муниципальных программ в 2023 году (приложение № 2)

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась с учетом сведений о результатах реализации муниципальных программ за 2023 год, о степени соответствия установленных в программах и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2023 год, об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, указанной в Положении о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Калтукского муниципального образования и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержденном Постановлением Главы Калтукского муниципального образования от 17.04.2020 г. № 17 (приложение № 3).

На основе данных по этим критериям была проведена оценка эффективности всех реализуемых в 2023 году муниципальных программ. На сегодняшний день, когда наблюдается тенденция перехода на программный формат бюджета, важнейшую роль начинает играть оценка эффективности расходования бюджетных средств, поскольку именно это оказывает влияние на мотивацию участников бюджетного процесса и становится определяющим фактором в их стремлении к достижению запланированных результатов.

В связи с этим большое значение отводится вопросу разработки показателей и индикаторов, которые отражали бы реальную эффективность реализации муниципальных программ. Ведь в том случае, если показатели эффективности расходования бюджетных средств не являются адекватными, прозрачными, понятными, или когда их сложно измерить, подтвердить достоверность достигнутых значений теряется весь смысл муниципальных программ. Они превращаются лишь в формальный инструмент, не имеющий реальной силы и лишенный позитивного воздействия на процесс расходования бюджетных средств и на повышение эффективности бюджетных расходов.

В 2023 году в рамках реализации муниципальных программ выполнено 13 основных мероприятий.

В ходе проведения оценки эффективности муниципальных программ были оценены 80 целевых индикатора достижения целей и задач основных мероприятий муниципальных программ. Фактические значения более 85% показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения основных мероприятий, достигнуты на уровне 98,5 процентов от запланированных.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год эффективность реализации 1 программы признана высокоэффективной, а 6 программ эффективной.

Удовлетворительность реализации муниципальной программы связана с рядом причин, так основной причиной удовлетворительности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Калтукском муниципальном образовании» является поступление денежных средств дорожного фонда в конце года. Это связано с поступлением транспортного налога, что в свою очередь является основанием для перехода денежных средств на очередной финансовый год. Так же, в целях проведения более качественных и количественных работ в сфере безопасности дорожного движения, необходимо больше денежных средств, для этого и происходит экономия средств дорожного фонда, чтобы использовать их в следующем году.

Расчет итоговых показателей качественных характеристик исполнения муниципальных программ, произведенный в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, а также оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ позволили определить рейтинг муниципальных программ по комплексной оценке.

Комплексная оценка представляет собой среднее арифметическое оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценки эффективности бюджетных расходов на ее реализацию по итогам их исполнения.

Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ, срок реализации которых истек, используются при внесении изменений и реализации муниципальных программ, направленных на достижение аналогичной цели, на новый период.

Рейтинг муниципальных программ по комплексной оценке

за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место | Наименование программы | Комплексная оценка МП | Эффективность реализации МП |
| 1 | Муниципальные финансы Калтукского муниципального образования | 0,99 | Эффективная (0,8-1) |
| Культура в Калтукском муниципальном образовании | 0,96 | Эффективная (0,8-1) |
| Развитие физической культуры и спорта в Калтукском муниципальном образовании | 0,99 | Эффективная (0,8-1) |
| Пожарная безопасность, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Калтукском МО | 0,99 | Эффективная (0,8-1) |
| Развитие объектов коммунальной инфраструктуры  Калтукского | 0,99 | Эффективная (0,8-1) |
| Формирование современной городской среды на территории Калтукского муниципального образования | 0,99 | Эффективная (0,8-1) |
| 2 | Развитие дорожного хозяйства в Калтукском муниципальном образовании | 1,55 | Высокоэффективная (более 1) |

В 2023 году финансирование мероприятий программ Калтукского муниципального образования осуществлялось в основном за счет средств муниципального образования, областного бюджета и бюджета МО «Братский район» из бюджетов этих уровней профинансировано соответственно 4712,1 тыс. рублей, 29810,7 тыс. рублей и 6280,2 тыс. рублей программных расходов. Выполнение мероприятий за счет прочих источников не осуществлялось. Причиной тому является отсутствие опыта реализации программных мероприятий с использованием механизмов социально-частного партнерства.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования за 2023 год ответственным исполнителям рекомендуется:

1) с целью получения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджета продолжить работу по приведению муниципальных программ в соответствие с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калтукского муниципального образования, утвержденного постановлением Главы Калтукского муниципального образования от 17.04.2020 № 17;

2) сократить число вносимых изменений в муниципальные программы в течение финансового года, не превышающего количество решений о бюджете и внесении изменений в него;

3) оптимизировать количество основных мероприятий муниципальных программ, одновременно исключить возможность финансирования нескольких бюджетополучателей в рамках одного основного мероприятия, поскольку это ведет, в том числе, к размыванию ответственности за выполнение основного мероприятия;

4) продолжить совершенствование системы целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, поскольку не все действующие целевые индикаторы и показатели программ отражают достижение цели и решение задач программ. Провести в течение текущего года корректировку тех плановых значений целевых индикаторов и показателей в муниципальных программах, актуализация которых осуществляется ежегодно;

5) использовать целевые индикаторы, достоверность значений достигнутых показателей которых подтверждается сопоставлением с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности;

6) исключить случаи установления заниженных или завышенных значений целевых показателей, основываясь на фактических значениях показателей за предыдущие периоды, на показателях прогноза социально-экономического развития муниципального образования, на планируемых на 3-летний период значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

7) отражать в обязательном порядке показатели результативности использования субсидий, предоставляемых из областного бюджета, и их значений в составе муниципальных программ;

8) рассмотреть возможность разработки новых программ с привлечением дополнительных средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников;

9) обеспечить полное и своевременное отражение информации по муниципальным программам на официальном сайте администрации муниципального образования – нормативные акты, тексты программ и внесение изменений в них, годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ;

10) проанализировать причины неудовлетворительной реализации отдельных подпрограмм муниципальных программ за 2023 год и принять меры для повышения уровня их эффективности;

11) усилить контроль за ходом реализации программных мероприятий, за достижением установленных целевых показателей.

Приложение № 1

к годовому отчету и сводному докладу

о реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ Калтукского

муниципального образования за 2023 год

АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ», ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2023 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Обоснование причин отклонения |
| План на год | факт | +/- | % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | | | | | | | | |
| 1 | | Процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 2 | | Процентная доля протяжённости ветхих тепловых сетей по отношению к общей протяжённости тепловых сетей | % | 16,54 | 16,54 |  |  |  |
| 3 | | Процентная доля протяжённости ветхих водопроводных сетей по отношению к общей протяжённости водопроводных сетей | % | 12,5 | 12,5 |  |  |  |
| 4 | | Процентная доля протяжённости ветхих канализационных сетей по отношению к общей протяжённости канализационных сетей | % | - | - |  |  |  |
| 5 | | Изменение расхода тепловой энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |
| 6 | | Изменение расхода электрической энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом | тыс. кВт.ч | 0 | 0 |  |  |  |
| 7 | | Изменение расхода воды в отчётном году в сравнении с базовым периодом | м3 | 0 | 0 |  |  |  |
| 8 | | Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта электрической энергии | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 9 | | Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта тепловой энергии | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 10 | | Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта воды | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 11 | | Процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 12 | | Отношение протяжённости дорог с твёрдым покрытием (асфальтовым, гравийным и т.п.) к общей протяжённости дорог в населённых пунктах | % | 100 | 100 |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | |
| 1 | Общее количество котельных в муниципальном образовании, всего (К) | | Ед. | 5 | 5 |  |  |  |
| 2 | Количество котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону (КГ) | | Ед. | 5 | 5 |  |  |  |
| 3 | **Процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО** (КГ/К\*100%) | | **%** | **100** | 100 |  |  |  |
| 4 | Общая протяжённость тепловых сетей в муниципальном образовании (ПТС) | | км | 6,043 | 6,043 |  |  |  |
| 5 | Протяжённости ветхих тепловых сетей (ПВТС) | | км | 1,000 | 1,000 |  |  |  |
| 6 | **Процентная доля протяжённости ветхих тепловых сетей по отношению к общей протяжённости тепловых сетей** (ПВТС/ПТС\*100%) | | % | 16,54 | 16,54 |  |  |  |
| 7 | Общая протяжённость водопроводных сетей в муниципальном образовании (ПВС) | | км | 16,0 | 16,0 |  |  |  |
| 8 | Протяжённости ветхих водопроводных сетей (ПВВС) | | км | 2,0 | 2,0 |  |  |  |
| 9 | **Процентная доля протяжённости ветхих водопроводных сетей по отношению к общей протяжённости водопроводных сетей** (ПВВС/ПВС\*100%) | | % | 12,5 | 12,5 |  |  |  |
| 10 | Общая протяжённость канализационных сетей в муниципальном образовании (ПКС) | | км | 1,160 | 1,160 |  |  |  |
| 11 | Протяжённости ветхих канализационных сетей (ПВКС) | | км | - | - |  |  |  |
| 12 | **Процентная доля протяжённости ветхих канализационных сетей по отношению к общей протяжённости канализационных сетей** (ПВКС/ПКС\*100%) | | % | - | - |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | |
| 1 | Расход электрической энергии в муниципальном образовании (РЭn) | | тыс.кВт.ч | 1313 | 1313 |  |  |  |
| 2 | **Изменение расхода электрической энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом** (РЭб - РЭn) | | тыс.кВт.ч | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | Расход тепловой энергии в муниципальном образовании (РТn) | | Гкал | 7014 | 7014 |  |  |  |
| 4 | **Изменение расхода тепловой энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом** (РТб - РТn) | | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | Расход воды в муниципальном образовании (РВn) | | м3 | 52703 | 52703 |  |  |  |
| 6 | **Изменение расхода воды в отчётном году в сравнении с базовым периодом** (РВб - РВn) | | м3 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7 | Количество фактически установленных приборов учёта электрической энергии на объектах бюджетной сферы (ФПУЭб) | | ед. | 20 | 20 |  |  |  |
| 8 | Необходимое количество приборов учёта электрической энергии на объектах бюджетной сферы (НПУЭб) | | ед. | 20 | 20 |  |  |  |
| 9 | **Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта электрической энергии** (ФПУЭб / НПУЭб\*100%) | | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 10 | **Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта тепловой энергии** (ФПУТб / НПУТб\*100%) | | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 11 | **Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта воды** (ФПУВб / НПУВб\*100%) | | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 12 | Количество фактически установленных приборов учёта электрической энергии в жилых домах (ФПУЭж) | | ед. | 760 | 760 |  |  |  |
| 13 | Необходимое количество приборов учёта электрической энергии в жилых домах (НПУЭж) | | ед. | 760 | 760 |  |  |  |
| 14 | **Оснащённость объектов жилого фонда приборами учёта электрической энергии** (ФПУЭж / НПУЭж\*100%) | | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 15 | Количество фактически установленных приборов учёта воды в жилых домах (ФПУВж) | | ед. | 170 | 170 |  |  |  |
| 16 | Необходимое количество приборов учёта воды в жилых домах (НПУВж) | | ед. | 170 | 170 |  |  |  |
| 17 | **Оснащённость объектов жилого фонда приборами учёта воды** (ФПУВж / НПУВж\*100%) | | % | 100 | 100 |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство» | | | | | | | | |
| 1 | **Процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения** (ФПНО/ППНО\*100%) | | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 2 | Протяжённости дорог с твёрдым покрытием (асфальтовым, гравийным и т.п.) в населённых пунктах муниципального образования (ПДТ) | | км | 23,68 | 23,68 |  |  |  |
| 3 | общей протяжённости дорог в населённых пунктах муниципального образования (ПДО) | | км | 23,68 | 23,6 |  |  |  |
| 4 | **Процентное отношение протяжённости дорог с твёрдым покрытием к общей протяжённости дорог в населённых пунктах** (ПДТ/ПДО\*100%) | | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 5 | **Наличие свидетельства о государственной**  **регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов**. | | да/нет | да | нет |  |  | изменение федерального законодательства |

АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ», ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2023 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Обоснование причин отклонения |
| План на год | факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | | | | | | | |
|  | Количество обученных специалистов ГОЧС | чел. | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций. | чел. | 9 | 9 |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | | | | | | | |
|  | Количество обученных специалистов ГОЧС | чел. | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций. | чел. | 9 | 9 |  |  |  |

АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ», ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2023 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Обоснование причин отклонения |
| План на год | факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | | | | | | | |
| 1. | Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт | тыс. кв. м. | 4,300 | 6848,0 | 2548,0 |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Дорожное хозяйство» | | | | | | | |
|  | Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт. | тыс. кв. м. | 4,300 | 6848,0 | 2548,0 |  |  |

АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА», ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2023 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Обоснование причин отклонения |
| План на год | факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | | | | | | | |
| 1. | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | Тыс. чел. | 7,8 | 7,8 |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворённости жителей качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 88 | 88 |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Библиотечное дело» | | | | | | | |
|  | Уровень удовлетворённости жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг. | % | 88 | 88 |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Культурный досуг населения» | | | | | | | |
|  | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | Тыс. чел | 7,8 | 7,8 |  |  |  |

АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА», ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2023 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Обоснование причин отклонения |
| План на год | факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 19 | 19 |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Доступный спорт для всех» | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 19 | 19 |  |  |  |

АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2023 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Обоснование причин отклонения | |
| План на год | факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Муниципальная программа | | | | | | | | |
| 1. | Уровень муниципального долга Калтукского муниципального образования | % | 50 | 50 | - | - |  | |
| 2. | Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Калтукского муниципального образования | % | 100 | 100 | - | - |  | |
| Муниципальная подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования» | | | | | | | | |
|  | Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Калтукского муниципального образования | % | 95 | 95 | - | - |  | |
| Муниципальная подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании на 2022-2027 годы» | | | | | | | | |
|  | Размер дефицита бюджета Калтукского муниципального образования | % | 3,75 | 3,75 | - | - | |  |
|  | Размер просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым расходам | % | менее или равно 100 | 100 | - | - | |  |
| … | Размер просроченной дебиторской задолженности бюджета Калтукского муниципального образования | % | менее или равно 100 | 100 | - | - | |  |
|  | Доля расходов бюджета Калтукского муниципального образования, сформированных в рамках муниципальных программ | % | 85 | 85 | - | - | |  |
|  | Сроки составления проекта бюджета Калтукского муниципального образования, сроки представления бюджетной отчетности | соблюдены/ не соблюдены | соблюдены | соблюдены | - | - | |  |

АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2023 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Обоснование причин отклонения |
| План на год | факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | | | | | | | |
| 1 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | % | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | Площадь благоустроенных общественных территорий |  | 2850 | 2850 |  |  |  |
| 3 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий |  | 5,4 | 5,4 |  |  |  |
| 4 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования |  | 1,4 | 1,4 |  |  |  |
| 5 | Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2020 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Калтукского муниципального  образования |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 6 | Количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 7 | Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Калтукского муниципального образования |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Развитие благоустройства территорий Калтукского муниципального образования» | | | | | | | |
| 1 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | % | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | Площадь благоустроенных общественных территорий |  | 2850 | 2850 |  |  |  |
| 3 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий |  | 5,4 | 5,4 |  |  |  |
| 4 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования |  | 1,4 | 1,4 |  |  |  |
| 5 | Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2020 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Калтукского муниципального  образования |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 6 | Количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 7 | Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Калтукского муниципального образования |  | 0 | 0 |  |  |  |

Приложение № 2

к годовому отчету и сводному докладу

о реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ Калтукского

муниципального образования за 2023 год

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» ЗА 2023 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Отклонение | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| План на год | факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» | местный бюджет | 3334,0 | 3333,7 | -0,3 | 100 | Причина отклонения – округление сумм |
| 2. | Подпрограмма 1 «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  | 2148,6 | 2148,6 | 0 | 100 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры |  | 2148,6 | 2148,6 | 0 | 100 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Благоустройст0  во» |  | 772,2 | 772,0 | - 0,2 | 100 | Причина отклонения – округление сумм |
| 3.1 | Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства |  | 772,2 | 772,0 | -0,2 | 100 | Причина отклонения – округление сумм |
| 3.1.1 | Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов |  | 183,8 | 183,8 | 0 | 100 |  |
| 3.1.2. | Мероприятие: реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ |  | 52,0 | 52,0 | 0 | 100 |  |
| 3.1.3. | Устройство и содержание площадок временного хранения (свалок) |  | 47,10 | 47,10 | 0 | 100 |  |
| 3.1.4 | Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству |  | 86,90 | 86,70 | -0,2 | 100 | Причина отклонения – округление сумм |
| 3.1.5 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив |  | 402,20 | 402,20 | 0 | 100 |  |
| 4. | **Подпрограмма "Другие мероприятия в области коммунального хозяйства"** |  | 413,2 | 413,10 | - 0,1 | 100 | Причина отклонения – округление сумм |
| 4,1 | Основное мероприятие: Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  | 413,2 | 413,10 | - 0,1 | 100 | Причина отклонения – округление сумм |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | | | 3334,0 | 3333,7 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 3334,0 | 3333,7 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2, в том числе: | | | 2148,6 | 2148,6 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 2148,6 | 2148,6 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3, в том числе: | | | 772,2 | 772,0 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 772,2 | 772,0 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4, в том числе: | | | 413,2 | 413,1 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 413,2 | 413,1 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по программе, в том числе: | | | 3334,0 | 3333,7 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 3334,0 | 3333,7 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ» ЗА 2023 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Отклонение | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| План на год | факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | местный бюджет | 3714,7 | 3714,4 | -0,3 | 100 | Причина отклонения – округление сумм |
| 1.1 | Основное мероприятие: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 0 | 100 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Полномочия по обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | местный бюджет | 3 710,2 | 3 709,90 | -0,3 | 100 | Причина отклонения – округление сумм |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | | | 3714,7 | 3714,4 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 3714,7 | 3714,4 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | | | 3714,7 | 3714,4 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 3714,7 | 3714,4 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» ЗА 2023 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Отклонение | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| План на год | факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» | местный бюджет | 3424,3 | 3360,9 | -63,4 | 98,1 | Причина отклонения – округление сумм |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | местный бюджет | 3424,3 | 3360,9 | -63,4 | 98,1 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | | | 3424,3 | 3360,9 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 3424,3 | 3360,9 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | | | 3424,3 | 3360,9 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 3424,3 | 3360,9 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА» ЗА 2023 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Отклонение | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| План на год | факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Библиотечное дело» | местный бюджет | 982,9 | 982,7 | -0,2 | 100 | Причина отклонения – округление сумм |
| 1.1 | Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения | местный бюджет | 982,9 | 982,7 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2: Культурный досуг населения |  | 16696,9 | 16120,8 | -576,1 | 96,5 | Причина отклонения – округление сумм |
| 2.1 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги |  | 16696,9 | 16120,8 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | | | 982,9 | 982,7 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 982,9 | 982,7 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2, в том числе: | | | 16696,9 | 16120,8 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 16696,9 | 16120,8 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | | | 17679,8 | 17103,5 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 17679,8 | 17103,5 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» ЗА 2023 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Отклонение | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| План на год | факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Доступный спорт для всех» | местный бюджет | 1066,4 | 1066,1 | -0,3 | 100 | Причина отклонения-округление сумм |
| 1.1 | Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения | местный бюджет | 1066,4 | 1066,1 | -0,3 | 100 | Причина отклонения-округление сумм |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | | | 1066,4 | 1066,1 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 1066,4 | 1066,1 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | | | 1066,4 | 1066,1 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 1066,4 | 1066,1 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2023 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Отклонение | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| План на год | факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией Калтукского муниципального образования» | местный бюджет | 11288,2 | 11287,7 | -0,5 | 100 | Причина отклонения в округлении сумм |
| 1.1 | Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | местный бюджет | 1702,0 | 1701,9 | -0,1 | 100 | Причина отклонения в округлении сумм |
| 1.1.1 | Мероприятие: Расходы на оплату труда органов местного самоуправления | местный бюджет | 1696,0 | 1695,9 | -0,9 | 100 | Причина отклонения в округлении сумм |
| 1.1.2 | Мероприятие: Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 0 | 100 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования | местный бюджет | 9106,8 | 9106,40 | -0,4 | 100 | Причина отклонения в округлении сумм |
| 1.2.1 | Мероприятие: Расходы на оплату труда органов местного самоуправления | местный бюджет | 7678,8 | 7678,60 | -0,2 | 100 | Причина отклонения в округлении сумм |
|  | Мероприятие: Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | местный бюджет | 1428,0 | 1427,80 | -0,2 | 100 | Причина отклонения в округлении сумм |
| 1.3 | Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | местный бюджет | 479,40 | 479,40 | 0 | 100 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов» | местный бюджет | 1,0 | 0,0 | -1,0 |  | Отсутствие муниципального долга |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Процентные платежи по муниципальному долгу | местный бюджет | 1,0 | 0,0 | -1,0 |  | Отсутствие муниципального долга |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | | | 11288,2 | 11287,7 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 11288,2 | 11287,7 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2, в том числе: | | | 1,0 | 0,0 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 1,0 | 0,0 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | | | 11289,2 | 11287,7 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 11289,2 | 11287,7 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2023 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Отклонение | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| План на год | факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО» | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 996,7 | 996,6 | 0 | 100 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 996,7 | 996,6 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | | | 996,7 | 996,6 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 4,0 | 3,3 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 207,0 | 207,6 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 785,7 | 785,7 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | | | 996,7 | 996,6 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 4,0 | 3,3 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 207,0 | 207,6 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 785,7 | 785,7 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |

Приложение № 3

к годовому отчету и сводному докладу

о реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ Калтукского

муниципального образования за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Калтукского муниципального образования за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Степень достижения целей  (Сдц) | Степень достижения целевых показателей  (Сдп) | Количество целевых показателей  (N) | Фактическое значение целевого показателя (Зф) | Плановое значение целевого показателя (Зп) | Уровень финансирования реализации  (Уф) | Фактический объем финансовых ресурсов  (Фф) | Плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период  (Фп) | Эффективность реализации муниципальных программ  (Эмп) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа "Муниципальные финансы муниципального образования"** | 1,25 | 1,0 | 8 | 533,75 | 533,75 | 0,99 | 11287,7 | 11289,2 | 0,99 - Эффективная |
| **Муниципальная программа «Культура»** | 1,5 | 1,0 | 4 | 95,8 | 95,8 | 0,96 | 17103,5 | 17679,8 | 0,96 - Эффективная |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | 2 | 1,0 | 2 | 36 | 36 | 0,99 | 1066,1 | 1066,4 | 0,99 - Эффективная |
| **Муниципальная программа «Пожарная безопасность, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»** | 1,5 | 1,0 | 4 | 20 | 20 | 0,99 | 3714,4 | 3714,7 | 0,99 - Эффективная |
| **Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»** | 2,695 | 1,59 | 2 | 13696 | 8,600 | 0,98 | 3360,9 | 3424,3 | 1,55 - Высокоэффективная |
| **Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»** | 1,043 | 1,0 | 46 | 72666,44 | 72666,44 | 0,99 | 3333,7 | 3334,0 | 0,99 - Эффективная |
| **Муниципальная программа** «**Формирование современной городской среды на территории в муниципальном образовании»** | 1,142 | 1,0 | 14 | 5715,6 | 5715,6 | 0,99 | 996,6 | 996,7 | 0,99  Эффективная |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ** | 11,13 | 7,59 | 80 | 92763,59 | 87667,59 | 6,89 | 40862,9 | 41505,1 | 1,06  (среднее значение) |