Приложение № 1

**Реестр муниципальных программ Осетровского сельского поселения** Верхнемамонского муниципального района Воронежской области и муниципальных программ сельских поселений.

**Осетровское сельское поселение** **по состоянию на 01.01.2024г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы | Срок реализации Программы | Реквизитымуниципального правового акта, которым утверждена Программа или внесены изменения в Программу | Исполнитель программы | Объем финансирования Программы из местного бюджета (в целом по программе за все годы реализации) тыс.руб. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «**Социальная сфера**»  | 2020-2025года | Постановление №35 от 08.11.2019г | Адм.Осетровского сел.пос. | 34550,21 |  |
| 2 | **«Управление финансами и муниципальным имуществом»** | 2020-2025 года | Постановление №36 от 08.11.2019г | Адм.Осетровского сел.пос. | 18956,28 |  |
| 3 | **«Инфраструктура»** | 2020-2025года | Постановление №37от 08.11.2019г | Адм.Осетровского сел.пос. | 24288,42 |  |

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ)**

**Администрации Осетровского сельского поселения**

**за 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий  | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | Уровень освоения финансовых средств у(%) | Причины отклонений |
|  |  | всего | в том числе по источникам финансирования |  |
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |  |
|  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | Гр.5/гр.4\*100 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1** | **Всего по муниципальной программе:****Муниципальная программа Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Управление финансами и муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы** | **2020-2025** | **4016,19** | **3943,2** | **113,3** | **113,3** | **1000,00** | **841.8** | **2932,89** | **2988.1** | **-** | **-** | **98,1** | **-** |
|  | в том числе по подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие №1:Финансовое обеспечение деятельности органа местного самоуправления Администрации Осетровского сельского поселения |  | 3902,89 | 3829,9 | 0 | 0 | 1000,00 | 841,8 | 2932,89 | 2988,1 | - | - | 98,1 | - |
|  | Мероприятие № 2:Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органа местного самоуправления - администрации Осетровского сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Мероприятие №3:Расходы органа местного самоуправления – администрации Осетровского сельского поселения за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | 113,3 | 113,3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
|  | Мероприятие №4:Управление государственным долгом Осетровского сельского поселения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2** | **Всего по муниципальной программе:****Муниципальная программа Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Социальная сфера» на 2020-2025 годы.** | **2020-2025** | **2654,1** | **3116,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2654,1** | **3116,1** | **0** | **0** | **117,4** | **-** |
|  | в том числе по подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие №1Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры |  | 2400,3 | 2862,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400,3 | 2862,3 | 0 | 0 | 119,2 | - |
|  | Мероприятие №2Совершенствование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Осетровском сельском поселении |  | 253,8 | 253,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,8 | 253,8 | 0 | 0 | 100 | - |
|  | Мероприятие №3Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-** |
|  | Мероприятия №4Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органа местного самоуправления - администрации Осетровского сельского поселения |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **3** | **Всего по муниципальной программе:****Муниципальная программа Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Инфраструктура» на 2020-2025 годы.** |  | **2602,81** | **2129,0** | **0** | **0** | **1835,9** | **1835,9** | **766,91** | **293,1** | **0** | **0** | **81,8** | **-** |
|  | в том числе по подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма №1:Развитие дорожного хозяйства на территории Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области |  | 2322,01 | 1792,9 | 0 | 0 | 1749,7 | 1749,7 | 572,31 | 39,2 | 0 | 0 | 77,2 | - |
|  | Мероприятие №1Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Осетровского сельского поселения. |  | 2322,01 | 1792,9 | 0 | 0 | 1749,7 | 1749,7 | 572,31 | 39,2 | 0 | 0 | 77,2 | - |
|  | Подпрограмма №2Развитие территории Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области |  | 280,8 | 336,1 | 0 | 0 | 86,2 | 86,2 | 194,6 | 249,9 | 0 | 0 | 119,7 | - |
|  | Мероприятие 2.1Градостроительная деятельность и межевание |  | 53,8 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,8 | 7,5 | 0 | 0 | 14,13 | - |
|  | Мероприятие 2.2Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения |  | 150 | 140 | 0 | 0 | 86,2 | 86,2 | 63,8 | 53,8 | 0 | 0 | 93,3 | - |
|  | Мероприятие 2.3Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Осетровского сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Мероприятие 2.4Благоустройство территорий муниципальных образований |  | 67 | 183,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 183,6 | 0 | 0 | 274,0 | - |
|  | Мероприятие 2.5Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Осетровского сельского поселения |  | 10 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,0 | 0 | 0 | 50 | - |
|  | Мероприятие №2.6Предоставление субсидий на поддержку Воронежского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» в целях обеспечения деятельности добровольных пожарных команд, направленной на решение социальных вопросов, связанных с участием в профилактике и (или) тушении пожаров, спасении людей и имущества при пожаре, проведением аварийно-спасательных работ и оказанием первой помощи пострадавшим, в соответствии с уставными целями организаций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Мероприятие №2,7Осуществление муниципального жилищного контроля |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | **ИТОГО** |  | **9273,1** | **9188,3** | **113,3** | **113,3** | **2835,9** | **2677,7** | **6323,9** | **6397,3** | **0** | **0** | **0** | **-** |

Глава Осетровского\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_С.А. Курдюкова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

сельского поселения (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Е.М. Плохих\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

главный бухгалтер (подпись) (Ф.И.О.)

телефон исполнителя 51-1-25

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | темпы роста (снижения) по сравнению с предыдущим годом,% |
| план | факт | уровень достижения показателя (индикатора), % |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА" |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Количество жителей сельского поселения посещающих библиотеки | чел | 469 | 492 | 492 | 100 | 104,9 |  |
|   | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, от общей численности населения | % | 60 | 60,6 | 61,7 | 101,8 | 102,8 |  |
|  1.2 | Основное мероприятие «Совершенствование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Осетровском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 18,4 | 18,6 | 18,6 | 100 | 101 |  |
|  1.3 | Основное мероприятие «Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Доля граждан, получивших материальную помощь, из количества граждан обратившихся за материальной помощью | % | - | - | - | - | - | * Заявлений на оказание материальной помощи не поступало.
 |
|  1.4 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органа местного самоуправления - администрации Осетровского сельского поселения» |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Уменьшение коэффициента напряженности на полном рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Управление финансами и муниципальным имуществом" на 2020-2025 годы  |
| 1 | Дефицит местного бюджета по отношению к годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. | % | =10 | <=10 | <10 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | % | 74,1 | 80,8 | 63,4 | 78,5 | 85,6 |  |
| 3 | Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления. | % | 36 | 54 | 52,6 | 97,4 | 146,1 |  |
|  4 | Темпы роста объема поступления неналоговых доходов за использование муниципального имущества (арендная плата за пользование муниципальным имуществом). | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  5 | Муниципальный долг сельского поселения в % к годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Инфраструктура» на 2020-2025 годы  |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 31 | 31 | 31 | 100 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие территории Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |
| 2.1 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2 | Доля установленных на территории поселения контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) от их нормативного количества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |
| 3.1 | Количество реализованных проектов, инициированных ТОС или в рамках инициативного бюджетирования | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Глава  |  |  |  |  | С.А. Курдюкова |  |

Е.М. Плохих тел.563-06

Пояснительная записка

к годовому отчету о ходе реализации муниципальных программ Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области за 2023 год

1. **Муниципальная программа Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Социальная сфера» на 2020-2025 годы** принята постановлением администрации Осетровского сельского поселения от 08.11.2019 года № 35 «Об утверждении муниципальной программы Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Социальная сфера» на 2020-2025 годы».» финансирование культурно – досуговой деятельности и развития народного творчества .Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило **6936,1**тыс.рублей.

Для обеспечения культурного обслуживания населения в МКУ «Центр культуры Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» в 2023г. было проведено 252 культурно-массовых мероприятий , в которых приняло участие 5046 человека, Для детей было проведено – 71, для молодежи -128 мероприятия. 53

План платных услуг выполнен на 100%:12000 рублей из 12000 рублей (63мероприятий).

 На базе Центра культуры работают 12 клубных формирований, в них участников – 113 человек.

 В библиотеке читателей -492человек, посещений -7000, книговыдача – 5951 экз. Книжный фонд – 10154 экз.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная сфера» на 2020-2025 годы в 2023 году характеризуется следующими показателями:**

1. Степень достижения целей (решения задач) за 2023 год составляет 100 %,100%,100%,0% 0% и по сравнению с 2022 годом наблюдается темп роста достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы за отчетный год по следующим показателям:

- Количество жителей сельского поселения посещающих библиотеки – 104,9

- Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, от общей численности населения – 102,8

- Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения –101,00

по показателю доля граждан, получивших материальную помощь, из количества граждан обратившихся за материальной помощью заявлений на оказание материальной помощи не поступало;

по показателю Уменьшение коэффициента напряженности на полном рынке труда так же не изменилось поскольку в Осетровском сельском поселении за отчетный период не создавались рабочие места.

1. Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил117,4%.
2. 3 их 5 мероприятия, запланированных в 2023 году, выполнены в полном объеме.

Согласно утвержденного Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области муниципальная программа «Социальная сфера» на 2020-2025 годы в 2023году считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

2. **Муниципальная программа Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Управление финансами и муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы** принята постановлением администрации Осетровского сельского поселения от 08.11.2019 года № 36«Об утверждении муниципальной программы Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Управление финансами и муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы».

Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило **3943,2**

тыс. рублей

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление финансами и муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы в 2021 году характеризуется следующими показателями:**

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 98,1 %.

Степень достижения целей (решения задач) за 2023 год составляет 100 %,78,5%,97,4%,100% 100% и по сравнению с 2022 годом наблюдается темпа роста достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы за отчетный год не наблюдается:

 - Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) уменьшился на 14,4 %

По показателям

 - Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления наблюдается темп увеличения 46,1

 - поступления неналоговых доходов за использование муниципального имущества (арендная плата за пользование муниципальным имуществом) не изменился;

- Муниципальный долг сельского поселения в % к годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных отсутствует;

Дефицит местного бюджета по отношению к годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений менее 10%

4 мероприятий, запланированных в 2023 году, выполнены в полном объеме.

Согласно утвержденного Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области муниципальная программа «Управление финансами и муниципальным имуществом»» на 2020-2025 годы в 2022 году считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности

**3. Муниципальная программа Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Инфраструктура» на 2020-2025 годы** принята постановлением администрации Осетровского сельского поселения от 08.11.2019 года № 37 «Об утверждении муниципальной программы Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Инфраструктура» на 2020-2025 годы». Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 14078,6тыс.рублей.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Инфраструктура» на 2020-2025 годы в 2023году характеризуется следующими показателями:**

1. Степень достижения целей (решения задач) за 2023 год составляет 100 %,100 %,100 %,0 %, и по сравнению с 2023годом наблюдается темп роста или снижения достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы за отчетный год не наблюдался
2. Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 81,8 %.
3. 2 мероприятия из 3-х, запланированных в 2022 году, выполнены в полном объеме.

Согласно утвержденного Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области муниципальная программа «Инфраструктура» на 2020-2025 годы в 2023 году считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

Главный бухгалтер Е.М. Плохих