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 | Реквизиты муниципального 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**» | 2020-2028года | Постановление №35 от 08.11.2019г | Администрация Осетровского сельского поселения | 43516,45 |  |
| 2 | **«Управление финансами и муниципальным имуществом»** | 2020-2028года | Постановление №36 от 08.11.2019г | Администрация Осетровского сельского поселения | 27581,40 |  |
| 3 | **«Инфраструктура»** | 2020-2028года | Постановление №37от 08.11.2019г | Администрация Осетровского сельского поселения. | 35281,90 |  |

**Отчет**

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

**Администрации Осетровского сельского поселения**

**за 2024 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 2020-2028 годы** | **2020-2028** | **3302,5** | **3673,6** | **136,0** | **136,2** | **0,00** | **198.7** | **3166,5** | **3338,7** | **-** | **-** | **111,2** | **-** | |
|  | в том числе по подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Мероприятие №1:  Финансовое обеспечение деятельности органа местного самоуправления Администрации Осетровского сельского поселения |  | 3166,5 | 3537,4 | 0 | 0 | 0,00 | 198.7 | 3166,5 | 3338,7 | - | - | 111,2 | - | |
|  | 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 |  | 136,0 | 136,2 | 136.0 | 136,2 | - | - | - | - | - | - | 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 2020-2028 годы.** | **2020-2028** | **3031,5** | **3225,9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3031,5** | **3225,9** | **0** | **0** | **106,4** | **-** | |
|  | в том числе по подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Мероприятие №1  Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры |  | 2781,0 | 2925,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781,0 | 2925,3 | 0 | 0 | 105,2 | - | |
|  | Мероприятие №2  Совершенствование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Осетровском сельском поселении |  | 280,5 | 300,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,5 | 300,6 | 0 | 0 | 107,2 | - | |
|  | Мероприятие №3  Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-** | |
|  | Мероприятия №4  Финансовое 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 2020-2028 годы.** |  | **4324,8** | **5428,8** | **0** | **0** | **3683,0** | **4977,7** | **641,8** | **451,1** | **0** | **0** | **125,5** | **-** | |
|  | в том числе по подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Подпрограмма №1:  Развитие дорожного хозяйства на территории Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области |  | 4096,0 | 4345,5 | 0 | 0 | 3456,0 | 4025,5 | 640,0 | 320 | 0 | 0 | 106,1 | - | |
|  | Мероприятие №1  Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Осетровского сельского поселения. |  | 4096,0 | 4345,5 | 0 | 0 | 3456,0 | 4025,5 | 640,0 | 320 | 0 | 0 | 106,1 | - | |
|  | Подпрограмма №2  Развитие территории Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области |  | 228,8 | 1083,3 | 0 | 0 | 227 | 952,2 | 1,8 | 132,1 | 0 | 0 | 473,5 | - | |
|  | Мероприятие 2.1  Градостроительная деятельность и межевание |  | 1,8 | 0,0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
|  | Мероприятие 2.2  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения |  | 197,0 | 281,8 | 0 | 0 | 197,0 | 218,4 | 0 | 63,4 | 0 | 0 | 143,0 | - | |
|  | Мероприятие 2.3  Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Осетровского сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
|  | Мероприятие 2.4  Благоустройство территорий муниципальных образований |  | 30 | 796,5 | 0 | 0 | 30 | 733,8 | 0 | 62,7 | 0 | 0 | 2655 | - | |
|  | Мероприятие 2.5  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Осетровского сельского поселения |  | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | - | |
|  | Мероприятие №2.6  Предоставление 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 №2,7  Осуществление муниципального жилищного контроля |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
|  | **ИТОГО** |  | **10658,8** | **12328,3** | **136,0** | **136,2** | **3683** | **5176,4** | **6839,8** | **7015,7** | **0** | **0** | **115,7** | **-** | |

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 2024 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» |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Доля населения, посещающих библиотеки, от общей численности населения | чел | | 80 | 82 | | 82 | 100 | | 102,5 | |  | | |
|  | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, от общей численности населения | % | | 60,5 | 61,0 | | 61,2 | 100,3 | | 101,1 | |  | | |
| 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 | % | | 18,6 | 18,7 | | 18,7 | 100 | | 100,5 | |  | | |
| 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. | | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Управление финансами и муниципальным имуществом" на 2020-2028 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) | % | | 63,4 | 31,6 | | 67,8 | 214,5 | | 106,9 | |  | | |
| 3 | Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления. | % | | 52,6 | 36,2 | | 54,7 | 151,1 | | 103,9 | |  | | |
| 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 2020-2028 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 | 0 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | |  | | |
|  | Глава | |  |  |  | |  | С.А. Курдюкова | | |  | | | |

Е.М. Плохих тел.565-02

Пояснительная записка

к годовому отчету о ходе реализации муниципальных программ Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области за 2024 год

1. **Муниципальная программа Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Социальная сфера» на 2020-2028 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 2020-2028 годы».» финансирование культурно – досуговой деятельности и развития народного творчества .Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило **3225,9** тыс.рублей.

Для обеспечения культурного обслуживания населения в МКУ «Центр культуры Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» в 2024г. было проведено 254 культурно-массовых мероприятий , в которых приняло участие 7087 человека, Для детей было проведено – 66, для молодежи -156 мероприятия.всего254

План платных услуг выполнен на 100%:12000 рублей из 12000 рублей (99 мероприятий).

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

В библиотеке читателей -371человек, посещений -344, книговыдача – 8200 экз. Книжный фонд – 9963 экз.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная сфера» на 2020-2028 годы в 2024году характеризуется следующими показателями:**

1. Степень достижения целей (решения задач) за 2024 год составляет 100 %,100%,100%,0% 0% и по сравнению с 2023 годом наблюдается темп роста достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы за отчетный год по следующим показателям:

- Количество жителей сельского поселения посещающих библиотеки – 102,5

- Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, от общей численности населения – 101,1

- Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения –100,5

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

1. Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил106,4 %.
2. 3 из 4 мероприяти7, запланированных в 2024 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 2020-2028 годы в 2024 году считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

2. **Муниципальная программа Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Управление финансами и муниципальным имуществом» на 2020-2028 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 2020-2028 годы».

Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило **3673,6**

тыс. рублей

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление финансами и муниципальным имуществом» на 2020-2028 годы в 2024 году характеризуется следующими показателями:**

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 111,2 %.

Степень достижения целей (решения задач) за 2024 год составляет 100 %,214,5%,151,1%,100% 100% и по сравнению с 2023 годом наблюдается темп роста достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы за отчетный год:

- Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) увеличилась на 6,9%

По показателям

- Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления наблюдается темп увеличенияна 3,9

- 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 мероприятия, запланированных в 2024 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 2020-2028 годы в 2024 году считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности

**3. Муниципальная программа Осетровского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Инфраструктура» на 2020-2028 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 2020-2028 годы». Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 5428,8тыс.рублей.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Инфраструктура» на 2020-2028 годы в 2024 году характеризуется следующими показателями:**

1. Степень достижения целей (решения задач) за 2024 год составляет 100 %,100 %,100 %,0 %, и по сравнению с 2023годом наблюдается: темп роста или снижениядостигнутых целевых индикаторов муниципальной программы за отчетный год не наблюдался
2. Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 125,5 %.
3. 2 мероприятия из 3-х, запланированных в 2024 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 2020-2028 годы в 2024году считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

Главный бухгалтер Е.М. Плохих