**Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Камышеватского сельского поселения**

**Ейского района в 2022 году**

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальных правовых актов Ейского района и поселения в соответствующей сфере деятельности.

Одним из важнейших инструментов эффективного расходования средств бюджета является программно-целевой метод расходования. Применение программно – целевого метода расходов позволяет комплексно и сконцентрировано решать долгосрочные проблемы экономической и социальной политики Камышеватского сельского поселения Ейского района.

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ в Камышеватском сельском поселении Ейского района за 2022 год» составлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 20 октября 2014 года № 89 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Камышеватского сельского поселения Ейского района». Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.

В соответствии с постановлением администрации Камышеватского сельского поселения Ейского района от 03.11.2020 г. № 105 «Об утверждении перечня муниципальных программ Камышеватского сельского поселения Ейского района на 2022-2025 годы» в состав муниципальных программ, реализуемых в 2022 году в Камышеватском сельском поселении входило 5  муниципальных программ различной направленности:

1. В социальной сфере:
	* муниципальная программа Камышеватского сельского поселения Ейского района «Развитие культуры» в Камышеватском сельском поселении Ейского района;
2. В сфере ЖКХ:
* муниципальная программа Камышеватского сельского поселения Ейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;
1. В сфере дорожной деятельности:
	* муниципальная программа Камышеватского сельского поселения Ейского района «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры»
2. В сфере обеспечения деятельности органов местного самоуправления:
* муниципальная программа Камышеватского сельского поселения Ейского района «Совершенствование и повышение эффективности использования информационно- коммуникационных технологий, обеспечение эффективности и безопасности деятельности органов местного самоуправления».
1. В сфере безопасности:
* муниципальная программа Камышеватского сельского поселения Ейского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Общий объем финансирования программных мероприятий составил **31 797,9 тыс. рублей**, в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей (0%);
* краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей (0%)
* местного бюджета – 31 797,9 тыс. рублей (100%);
* внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей (0%)

Фактическое исполнение муниципальных программ (кассовое исполнение) сложилось в сумме **29 819,7 тыс. рублей,** в том числе:

* федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей (0%);
* краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей (0%)
* местного бюджета – 29 819,7 тыс. рублей (100%);
* внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей (0%)

Фактическое финансирование составило 93,8% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 1978,2 тыс. рублей (6,2%).

| №п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Уточненный план на 2022 год, тыс. рублей | Исполнение за 2022 год, тыс. рублей | % исполнения за 2022 год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % | Объем не освоеных средств, тыс. рублей  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 |
| 1 | Муниципальная программа Камышеватского сельского поселения Ейского района «Развитие культуры» | 9010,3 | 9010,3 | 100 | 28,3 | 0 |
| 2 | Муниципальная программа Камышеватского сельского поселения Ейского района «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры | 10333,3 | 8763,0 | 84,8 | 27,6 | 1570,3 |
| 3 | Муниципальная программа Камышеватского сельского поселения Ейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»  | 10474,8 | 10243,0 | 97,8 | 32,2 | 231,8 |
| 4 | Муниципальная программа Камышеватского сельского поселения Ейского района «Совершенствование и повышение эффективности использования информационно- коммуникационных технологий, обеспечение эффективности и безопасности деятельности органов местного самоуправления»  | 1087,7 | 914,2 | 84 | 2,8 | 173,5 |
| 5 | Муниципальная программа Камышеватского сельского поселения Ейского района « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах »  | 891,8 | 889,2 | 99,7 | 2,8 | 2,6 |
|   | **Всего по муниципальным программам** | **31 797,9** | **29 819,7** | **93,8** | **93,7** | **1978,2** |

Из 5 муниципальных программ Камышеватского сельского поселения Ейского района с лучшим финансовым результатом (100%) исполнена 1 муниципальная программа, исполнение 2-х муниципальных программ более 97% . По 2 муниципальным программам исполнение менее 90%.

**Оценка эффективности реализации программных мероприятий в 2022 году в разрезе муниципальных программ.**

***1. Муниципальная программа Камышеватского сельского поселения Ейского района «Развитие культуры»***

В состав муниципальной программы входит 2 основных мероприятия, фактический объем финансирования в 2022 году составил 9010,3 тыс. рублей или 100 % к годовым плановым назначениям.

Освоение денежных средств в разрезе мероприятий муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование направлений использования средств Программы** **(программные мероприятия)** | Уточненный план на 2022год, тыс.рублей | Исполнение за 2022 год, тыс.рублей | % исполнения за 2022 год | Доля финансирования мероприятия в общем объеме финансирования, % | Объем не освоенных средств, тыс. рублей  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение дея­тельности му­ниципального учреждения «Сельский Дом культуры станицы Камышеватской» | 8993,0 | 8993,0 | 100 | 99,8 | 0 |
| 2 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений культуры, проживающих и работающих в сельской местности | 17,3 | 17,3 | 100,0 | 0,2 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **9010,3** | **9010,3** | **100** | **х** | **0** |

*оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы*

по 2 мероприятиям муниципальной программы исполнение составило более 100%.

Расчет показателя:



 - степень реализации мероприятий;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

**СРм =2/2=1**

*оценка степени соответствия запланированному уровню расходов*

Расчет показателя:

Ссуз = Зф / Зп, где:

Зф - фактические расходы на реализацию основных мероприятий в 2022 году;

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию основных мероприятий в 2022 году, в соответствии с действующей на момент проведения оценки редакцией решения о бюджете.

Зф =9010,3 тыс. рублей; Зп = 9010,3 тыс. рублей.

**Ссуз = 9010,3 /9010,3** **=1**

*оценка эффективности использования средств местного бюджета*

Расчет показателя:

Эис = СРм / Ссуз,

**Эис =1/1=1**

*оценка степени достижения целей основных мероприятий*

Основные целевые показатели муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | единицаизмерения | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | СДп/ппз |
|  Количество клубных формирований | Шт. | 21 | 21 | 1 |
| Число участников клубных формирований | Чел. | 310 | 312 | 1 |
| Количество культурно – досуговых мероприятий | Шт. | 320 | 321 | 1 |
| Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 100 | 95,0 | 0,95 |

Расчет показателя:

СРп/п = Σ СДп/ппз / N, где:

 - степень реализации мероприятия программы

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (Σ СДп/ппз= СДп/ппз(1)+ СДп/ппз (2)+ . . . );

N - число показателей.

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



 - степень достижения планового значения целевого показателя мероприятия программы на 2022 год;

 - значение целевого показателя мероприятия программы фактически достигнутое на конец 2022 года;

 - плановое значение целевого показателя мероприятия программы.

В случае если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1

Σ СДп/ппз = 4

СРп/п =3,95/4 =0,98

*оценка эффективности реализации программы*

Расчет показателя:



 - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации муниципальной программы;

 - эффективность использования бюджетных средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы

** =1\*0,98=0,98**

Вывод: В связи с высоким процентом израсходованных денежных средств, эффективность реализации мероприятий муниципальной программы признается высокой.

***2. Муниципальная программа Камышеватского сельского поселения Ейского района «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры»***

В состав муниципальной программы входит 3 основных мероприятия, фактический объем финансирования которых в 2022 году составил 8 763,0 тыс. рублей или 84,8 % к годовым плановым назначениям.

Объем неосвоенных денежных средств составил 1570,3 тыс. рублей, что составило 15,2 % к общему объему финансирования. Неисполнение плановых назначений обусловлено израсходованием денежных средств муниципального дорожного фонда не в полном объеме, в связи с недостаточностью собственных средств на выполнение мероприятий согласно сметной документации и отсутствием софинансирования из краевого бюджета. Неизрасходованные денежные средства муниципального дорожного фонда направлены на ремонт дорог в 2023 году.

Освоение денежных средств в разрезе мероприятия муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование направлений использования средств Программы** **(программные мероприятия)** | Уточненный план на 2022 год, тыс. рублей | Исполнение за 2022 год, тыс. рублей | % исполнения за 2022 год | Доля финансирования мероприятия в общем объеме финансирования, % | Объем не освоенных средств, тыс. рублей  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Ремонт уличной и дорожной сети на территории Камышеватского сельского поселения и искусственных сооружений на них» | 8377,5 | 6807,2 | 81,2 | 77,7 | 1570,3 |
| 2 | «Содержание уличной и дорожной сети в Камышеватском сельском поселении» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Камышеватского сельского поселения» | 1955,8 | 1955,8 | 100 | 22,3 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **10333,3** | **8763,0** | **84,8** | **х** | **1570,3** |

*оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы*

из 3 мероприятий муниципальной программы исполнение одного мероприятия составило 100%, исполнение по одному мероприятию составило более 70 %.

Расчет показателя:



 - степень реализации мероприятий;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

**СРм =1/3=0,33**

*оценка степени соответствия запланированному уровню расходов*

Расчет показателя:

Ссуз = Зф / Зп, где:

Зф - фактические расходы на реализацию основных мероприятий в 2022 году;

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию основных мероприятий в 2022 году, в соответствии с действующей на момент проведения оценки редакцией решения о бюджете.

Зф =8763,0 тыс. рублей; Зп = 10333,3 тыс. рублей.

**Ссуз = 8763,0/10333,3 =0,85**

*оценка эффективности использования средств местного бюджета*

Расчет показателя:

Эис = СРм / Ссуз, где

 - эффективность использования средств бюджета Камышеватского сельского поселения;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Камышеватского сельского поселения;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Камышеватского сельского поселения.

Если доля финансового обеспечения реализации основного мероприятия из бюджета Камышеватского сельского поселения составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств бюджета Камышеватского сельского поселения может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия. Данный показатель рассчитывается по формуле:



 - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия;

 - степень реализации всех мероприятий основного мероприятия;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

**Эис =0,75/0,85=0,88**

*оценка степени достижения целей основных мероприятий*

Основные целевые показатели муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | единицаизмерения | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | СДп/ппз |
|  Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 3,755 | 3,15 | 0,84 |
| Площадь нанесенной дорожной разметки | м2 | 200 | 200 | 1 |
| Приобретение пескосоляной смеси | т | 5 | 5 | 1 |
| Грейдирование автомобильных дорог | час | 100 | 100 | 1 |
| Установка искусственных дорожных неровностей | шт | 6 | 6 | 1 |

Расчет показателя:

СРп/п = Σ СДп/ппз / N, где:

 - степень реализации мероприятия программы

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (Σ СДп/ппз= СДп/ппз(1)+ СДп/ппз (2)+ . . . );

N - число показателей.

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



 - степень достижения планового значения целевого показателя мероприятия программы на 2022 год;

 - значение целевого показателя мероприятия программы фактически достигнутое на конец 2022 года;

 - плановое значение целевого показателя мероприятия программы.

В случае если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1

Σ СДп/ппз = 4,84

СРп/п =4,84/5 =0,97

*оценка эффективности реализации программы*

Расчет показателя:



 - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации муниципальной программы;

 - эффективность использования бюджетных средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы

** =0,97\*0,88=0,85**

Вывод: эффективность реализации мероприятий муниципальной программы признается высокой.

***3. Муниципальная программа Камышеватского сельского поселения***

***Ейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»***

В состав муниципальной программы входит шесть основных мероприятий, фактический объем финансирования которых в 2022 году составил 10 243,0 тыс. рублей или 97,8% к годовым плановым назначениям.

Освоение денежных средств в разрезе мероприятия муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование направлений использования средств Программы** **(программные мероприятия)** | Уточненный план на 2022 год, тыс. рублей | Исполнение за 2022 год, тыс. рублей | % исполнения за 2022 год | Доля финансирования мероприятия в общем объеме финансирования, % | Объем не освоенных средств, тыс. рублей  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Организация газоснабжения населенных пунктов*,*** ***в том числе:*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | за эксплуатацию газопровода высокого давления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения:** ***В том числе:*** | **3938,2** | **3779,4** | **95,9** | **36,9** | **158,8** |
| 2.1 | Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | 1230,5 | 1071,7 | 87,1 | 10,5 | 158,8 |
| 2.2 | Технологическое присоединение линий уличного освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | ТО объектов уличного освещения | 516,3 | 516,3 | 100 | 5,0 | 0 |
| 2.8 | Ремонт уличного освещения линии к стадиону в ст. Камышеватская | 121,3 | 121,3 | 100 | 1,2 | 0 |
| 2.9 | Освещение сквера «Молодежный» в ст. Камышеватская | 66,3 | 66,3 | 100 | 0,7 | 0 |
| 2.10 | Ремонт уличного освещения по улице К.Маркса от ул. Полевой до ул.Тихая в ст. Камышеватская | 354,1 | 354,1 | 100 | 3,5 | 0 |
| 2.11 | Ремонт уличного освещения по улице К.Маркса от ул.Тихая до ул.Центральная в ст. Камышеватская | 466,4 | 466,4 | 100 | 4,5 | 0 |
| 2.12 | Ремонт уличного освещения по улице К.Маркса от ул.Центральной до ул.Шоссейной в ст. Камышеватская | 152,2 | 152,2 | 100 | 1,5 | 0 |
| 2.13 | Ремонт уличного освещения по улице К.Маркса от ул.Шоссейной до ул.Красноармейской в ст. Камышеватская | 575,4 | 575,4 | 100 | 5,6 | 0 |
| 2.14 | Монтаж уличного освещения по улице Победа ст. Камышеватская | 82,3 | 82,3 | 100 | 0,8 | 0 |
| 2.15 | Монтаж уличного освещения по улице Пролетарская ст. Камышеватская | 373,4 | 373,4 | 100 | 3,6 | 0 |
| **3** | **Озеленение** | **59,9** | **59,9** | **100** | **0,6** | **0** |
| 3.1 | Обрезка деревьев | 59,9 | 59,9 | 100 | 0,6 | 0 |
| 4 | **Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений** | **5879,5** | **5806,6** | **98,8** | **56,7** | **72,9** |
| 4.1 | Организация работы МУ «Забота» при реализации прочих мероприятий по благоустройству территории (выплаты персоналу) | 3429,1 | 3429,1 | 100 | 33,5 | 0 |
| 4.2 | Оплата работ по договорам временного трудоустройства несовершеннолетних, осужденных, временно неработающих. Комиссия по зачислению денежных средств, диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников, состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов, в т.ч. предрейсовые осмотры водителей, страховка транспортного средства, услуги банка, расчеты по экологии, экологический паспорт, обслуживание ККМ  | 271,7 | 198,8 | 73,2 | 1,9 | 72,9 |
| 4.3 | Уплата налогов, сборов, штрафов | 112,9 | 112,9 | 100 | 1,1 | 0 |
| 4.4 | Приобретение горюче-смазочных материалов для автотранспорта тракторов и малой механизации (мотоблоки, бензиновые триммеры и пилы, мотопомпы, кусторезы) | 1465,8 | 1465,8 | 100 | 14,4 | 0 |
| 4.5 | Увеличение стоимости основных средств | 600 | 600 | 100 | 5,8 | 0 |
| **5** | **Прочие межбюджетные трансферты** | **50,0** | **50,0** | **100** | **0,5** | **0** |
| 5.1 | Водоснабжение | 40 | 40 | 100 | 0,4 | 0 |
| 5.2 | Теплоснабжение | 10 | 10 | 100 | 0,1 | 0 |
| 6 | **Прочие мероприятия по благоустройству** | **547,2** | **547,1** | **99,9** | **5,3** | **0,1** |
| 6.1 | Изготовление дизайн-проекта и локального сметного расчета | 48,3 | 48,2 | 99,8 | 0,5 | 0,1 |
| 6.2 | Диагностика систем видеонаблюдение в сквере "Молодежном" | 11,6 | 11,6 | 100 | 0,1 | 0 |
| 6.3 | Разработка визуализации "Братская могила 15 советских воинов и мирных жителей, погибших в боях и казненных фашисткими захватчиками, 1942-1943 гг." в ст. Камышеватской | 27,3 | 27,3 | 100 | 0,3 | 0 |
| 6.4 | Устройство ограждений тротуаров | 460 | 460 | 100 | 4,4 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **10474,8** | **10243,0** | **97,5** | **х** | **231,7** |

*оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы*

из 5 основных мероприятий муниципальной программы 2 мероприятия исполнено на 100% 3 мероприятия исполнены более 95 %.

Расчет показателя:



 - степень реализации мероприятий;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

**СРм =2/5=0,4**

*оценка степени соответствия запланированному уровню расходов*

Расчет показателя:

Ссуз = Зф / Зп, где:

Зф - фактические расходы на реализацию основных мероприятий в 2022 году;

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию основных мероприятий в 2022 году, в соответствии с действующей на момент проведения оценки редакцией решения о бюджете.

Зф =10243,0 тыс. рублей; Зп = 10474,8тыс. рублей.

**Ссуз = 10243,0/10474,8 =0,98**

*оценка эффективности использования средств местного бюджета*

Расчет показателя:

Эис = СРм / Ссуз, где

 - эффективность использования средств бюджета Камышеватского сельского поселения;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Камышеватского сельского поселения;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Камышеватского сельского поселения.

Если доля финансового обеспечения реализации основного мероприятия из бюджета Камышеватского сельского поселения составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств бюджета Камышеватского сельского поселения может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия. Данный показатель рассчитывается по формуле:



 - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия;

 - степень реализации всех мероприятий основного мероприятия;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

**Эис =0,4/0,98=0,41**

*оценка степени достижения целей основных мероприятий*

Основные целевые показатели муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | единицаизмерения | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | СДп/ппз |
| Повышение уровня благоустройства территории Камышеватского сельского поселения | % | 100,0 | 100,0 | 1 |
| Исполнение наказов избирателей | % | 100,0 | 100,0 | 1 |
| Улучшение условий проживания жителей. | % | 100,0 | 100,0 | 1 |
| Предупреждение аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека | % | 100,0 | 100,0 | 1 |

Расчет показателя:

СРп/п = Σ СДп/ппз / N, где:

 - степень реализации мероприятия программы

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (Σ СДп/ппз= СДп/ппз(1)+ СДп/ппз (2)+ . . . );

N - число показателей.

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



 - степень достижения планового значения целевого показателя мероприятия программы на 2022 год;

 - значение целевого показателя мероприятия программы фактически достигнутое на конец 2022 года;

 - плановое значение целевого показателя мероприятия программы.

В случае если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1

Σ СДп/ппз = 4

СРп/п =4/4 =1

*оценка эффективности реализации программы*

Расчет показателя:



 - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации муниципальной программы;

 - эффективность использования бюджетных средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы

** =1\*0,41=0,41**

Вывод: В связи с большим количеством исполненных мероприятий по отношению к неисполненным, и учитывая высокий процент израсходованных денежных средств, эффективность реализации мероприятий муниципальной программы признается высокой.

***4. Муниципальная программа Камышеватского сельского поселения***

***Ейского района «Совершенствование и повышение эффективности использования информационно- коммуникационных технологий, обеспечение эффективности и безопасности деятельности органов местного самоуправления»***

В состав муниципальной программы входит 6 основных мероприятий, фактический объем финансирования которых в 2022 году составил 914,2 тыс. рублей или 84 % к годовым плановым назначениям.

Объем неосвоенных денежных средств составил 173,5 тыс. рублей, что составило 16 % к общему объему финансирования. Неисполнение плановых назначений обусловлено переносом бюджетных ассигнований за аренду помещения на 2023 г. и снижением цены контрактов.

Освоение денежных средств в разрезе мероприятия муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование направлений использования средств Программы** **(программные мероприятия)** | Уточненный план на 2022 год, тыс. руб. | Исполнение за 2022 год, тыс. руб. | % исполнения за 2022 год | Доля финансирования мероприятия в общем объеме финансирования, % | Объем не освоенных средств, тыс. рублей  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оплата за услуги информационно-коммуникационной сети «Интернет», услуги связи, аренда помещения | 208,0 | 159,5 | 76,7 | 17,4 | 48,5 |
| 2 | Содержание официального сайта администрации Камышеватского сельского поселения Ейского района | 12 | 12 | 100 | 1,3 | 0 |
| 3 | Услуги по сопровождению и обслуживанию АРМ «Муниципал», ИПО «Гарант», АРМ ЭДО (ГИС ГМП), АС-Бюджет поселения, ViPNet Client, АС УРМ, СБИС+, работа специалиста по установке ЭЦП, подключение к системе обмена электронными документами, неисключительные права использования программы, антивирусное программное обеспечение и др. | 390,9 | 390,9 | 100 | 42,8 | 0 |
| 4 | Приобретение специализированного программного обеспечения, услуг, в сфере защиты информации (в том числе изготовление сертификатов ключей подписи | 38,1 | 38,1 | 100 | 4,1 | 0 |
| 5 | Техническое обслуживание компьютерной техники и оргтехники, заправка и ремонт компьютерной и оргтехники | 59,4 | 59,4 | 100 | 6,6 | 0 |
| 6 | Создание автоматизированных рабочих мест для организации межведомственного электронного взаимодействия, в том числе внедрение программного обеспечения, технологических процессов, закупка и настройка компьютерной оргтехники и комплектующих (в том, числе флэш-накопители, картриджи для принтера), приобретение и установка системы видеонаблюдения и комплектующих | 365,3 | 240,3 | 65,8 | 26,3 | 125 |
| 7 | Публикаций в газете решений, постановлений, распоряжений, извещений, объявлений, информационных, рекламных материалов и т.д. (в т.ч. кредиторская задолженность) | 4,5 | 4,5 | 100 | 0,6 | 0 |
| 8 | Подписка периодических печатных изданий | 9,5 | 9,5 | 100 | 1,0 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **1087,7** | **914,2** | **84** | **х** | **173,5** |

*оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы*

из 8 основных мероприятий муниципальной программы исполнение 6 мероприятий составило 100%, исполнение по двум мероприятиям составило свыше 70,0 %.

Расчет показателя:



 - степень реализации мероприятий;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году запланированных к реализации в 2022 году.

**СРм =5/8=0,63**

*оценка степени соответствия запланированному уровню расходов*

Расчет показателя:

Ссуз = Зф / Зп, где:

Зф - фактические расходы на реализацию основных мероприятий в 2022 году;

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию основных мероприятий в 2022 году, в соответствии с действующей на момент проведения оценки редакцией решения о бюджете.

Зф = 914,2тыс. рублей; Зп = 1087,7тыс. рублей.

**Ссуз = 914,2 /1087,7 =0,84**

*оценка эффективности использования средств местного бюджета*

Расчет показателя:

Эис = СРм / Ссуз,

**Эис =0,63/0,84=0,75**

*оценка степени достижения целей основных мероприятий*

Основные целевые показатели муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | единицаизмерения | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | СДп/ппз |
| Доля объема информации администрации сельского поселения, предоставляющей информацию о своей деятельности на официальном сайте администрации МО Ейский район. | % | 100 | 100 | 1 |
| Количество муниципальных услуг, размещенных на региональном портале государственных и муниципальных услуг  | ед. | 5 | 5 | 1 |
| Доля работников администрации поселения,  обеспеченных компьютерной техникой,  с использованием лицензионного программного обеспечения и имеющих доступ к сети Интернет. | % | 100 | 100 | 1 |
| Общее количество информационных систем, эксплуатируемых администрации поселения. | ед. | 13 | 13 | 1 |
| Доля работников администрации, имеющих возможность обмениваться информацией на межведомственном уровне | % | 100 | 100 | 1 |

Расчет показателя:

СРп/п = Σ СДп/ппз / N, где:

 - степень реализации мероприятия программы

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (Σ СДп/ппз= СДп/ппз(1)+ СДп/ппз (2)+ . . . );

N - число показателей.

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



 - степень достижения планового значения целевого показателя мероприятия программы на 2022 год;

 - значение целевого показателя мероприятия программы фактически достигнутое на конец 2022 года;

 - плановое значение целевого показателя мероприятия программы.

В случае если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1

Σ СДп/ппз = 8

СРп/п =8/8 =1

*оценка эффективности реализации программы*

Расчет показателя:



 - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации муниципальной программы;

 - эффективность использования бюджетных средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы

** =1\*0,75=0,75**

Вывод: В связи с большим количеством исполненных мероприятий по отношению к неисполненным, и учитывая высокий процент израсходованных денежных средств, эффективность реализации мероприятий муниципальной программы признается высокой.

***5. Муниципальная программа Камышеватского сельского поселения***

***Ейского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»***

На реализацию муниципальной программы в 2022 году выделено 891,8 тыс. рублей, из которых освоено 889,2 тыс. рублей или 99,7% от плановых значений.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» состоит из трех подпрограмм.

Объем неосвоенных денежных средств составил 2,6 тыс. рублей, что составило 0,3 % к общему объему финансирования. Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением цены контрактов при пополнении резерва запасов материально-технических средств и по установке пожарных гидрантов.

Освоение денежных средств в разрезе мероприятия муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование направлений использования средств Программы** **(программные мероприятия)** | Уточненный план на 2022 год, тыс. рублей | Исполнение за 2022 год, тыс. рублей | % исполнения за 2022 год | Доля финансирования мероприятия в общем объеме финансирования, % | Объем не освоенных средств, тыс. рублей  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **«Пожарная безопасность», в том числе** | **515,8** | **515,1** | **99,8** | **58** | **0,7** |
| 1.1 | Пропаганда среди населения вопросов противопожарной безопасности | 9,8 | 9,8 | 100 | 1,1 | 0 |
| 1.2 | Устройство пожарных гидрантов | 506,0 | 505,3 | 99,8 | 56,8 | 0,7 |
| **2** | **Защита от чрезвычайных ситуаций** | **25,7** | **23,8** | **92,6** | **2,7** | **1,9** |
| 2.1 | Пополнение резерва запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | 25,7 | 23,8 | 92,6 | 2,7 | 1,9 |
| **3** | **Обеспечение безопасности на воде*, в том числе:*** | **350,3** | **350,3** | **100** | **39,4** | **0** |
| 3.1 | Создание и организация работы спасательного поста на водных объектах, местах массового отдыха населения Камышеватского сельского поселения Ейского района. | 350,3 | 350,3 | 100 | 39,4 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **891,8** | **889,2** | **99,8** | **х** | **0** |

*оценка степени достижения целей и решение задач муниципальной программы*

из 3 основных мероприятий муниципальной программы два мероприятия исполнено на 100%, исполнение по одному мероприятию составило свыше 90,0 %.

Расчет показателя:

**Сд = Зф / Зп \* 100%,**

где:

**Сд**– степень достижения целей (решения задач);

**Зф** – фактическое значение индикатора (показателя) программы;

**Зп**– плановое (прогнозируемое) значение индикатора (показателя) программы.

**Сд =2/3=0,67**

*оценка степени соответствия запланированному уровню расходов*

Расчет показателя:

**Уф = Фф / Фп \* 100%,**

где:

**Уф**– уровень финансирования реализации основных мероприятий программы (подпрограмм) в 2022 году;

**Фф**– фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы (подпрограммы) в 2022 году;

**Фп**– плановый объем финансирования ресурсов на реализацию программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

**Фф** =889,2 тыс. рублей; **Фп** = 891,8 тыс. рублей.

**Уф = 891,8/889,2 =0,99**

Вывод: эффективность реализации мероприятий муниципальной программы признается высокой.

Начальник финансового отдела Л.П. Линник

Приложение

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ

 Камышеватского сельского поселения Ейского района на 2022 год

| №п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Объем финансирования запланированный на 2022 год, тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2022 год, тыс. рублей | % исполнения за 2022 год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % | Степень реализации мероприятий муниципальной программы  | Степень реализации(достижения целевых показателей) муниципальной программы  | **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**  | **Уровень эффективности реализации муниципальной программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа Камышеватского сельского поселения Ейского района «Развитие культуры» | 9010,3 | 9010,3 | 100 | 28,3 | 1,0 | 1,0 | **0,98** | **высокий**  |
| 2 | Муниципальная программа Камышеватского сельского поселения Ейского района «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры»  | 10333,3 | 8763,0 | 84,8 | 27,6 | 0,33 | 0,85 | **0,85** | **высокий**  |
| 3 | Муниципальная программа Камышеватского сельского поселения Ейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»  | 10474,8 | 10243,0 | 97,5 | 32,2 | 0,4 | 0,98 | **0,41** | **высокий**  |
| 4 | Муниципальная программа Камышеватского сельского поселения Ейского района «Совершенствование и повышение эффективности использования информационно- коммуникационных технологий, обеспечение эффективности и безопасности деятельности органов местного самоуправления» на  | 1087,7 | 914,2 | 84 | 2,8 | 0,63 | 0,84 | **0,75** | **высокий**  |
| 5 | Муниципальная программа Камышеватского сельского поселения Ейского района «Обеспечение безопасности населения»  | 891,8 | 889,2 | 99,8 | 2,8 | 0,67 | 0,99 | **0,99** | **высокий** |
|  | **Всего по муниципальным программам** | **31797,9** | **29819,7** | **93,8** | **93,7** | **0,54** | **х** | **х** | **х** |

Начальник финансового отдела Л.П. Линник