|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Дядьковского сельского поселения  Кореновского района  от 03 марта 2025 года № 33 |

Годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы от 01 ноября 2023 года № 177 «Праздничные мероприятия, проводимые в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» на 2024 -2026 годы, (с изменениями от 08 октября 2024 года № 116, от 12 ноября 2024 года № 170, от 29 ноября 2024 года № 177), за 2024 год.

Фактические объемы финансирования муниципальной программы в целом на 2024 год были запланированы в сумме 67,1 тыс. рублей – выполнены в полном объеме.

Мероприятия программы три:

1. Организация и проведение мероприятия приуроченного ко Дню защитника отечества на сумму 2,5 тыс. рублей;

2. Мероприятие-организация и проведение мероприятия приуроченного к Новому году и Рождеству: на сумму 22,8 тыс. рублей

3. Мероприятие, посвященное военно-патриотическому воспитанию молодежи на сумму 41,8 тыс. рублей.

Источник финансирования - средства бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района;

Сведения о фактическом выполнении мероприятий программы - выполнены в полном объеме (Контракт с Индивидуальный предприниматель Еремина Наталия Васильевна № 040 от 12 февраля 2024 года на сумму 2,5 тыс. рублей (открытка (с доставкой) двусторонняя 90х210мм, цвет 4+4, плотность 130гр\м2, изображение по согласованию с заказчиком) 50 шт (23 февраля) с доставкой в течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта. в рамках муниципальной целевой программы» праздничные мероприятия, проводимые в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2024-2026 годы), Контракты с 186 от 11.10.2024 года ИП Никанорова Н.А - на сумму 26,8 тыс. рублей (Книга памяти «Времен связующая нить», контракт № 178 от 26.09.2024 года ИП Голоцукова ИН на сумму 15,0 тыс. рублей (Изготовление баннера 3,15х2,65м, люверсы по периметру, полноцветная печать, с доставкой (в рамках муниципальной программы «Праздничные мероприятия, проводимые в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» на2024-2026 годы, по мероприятию, посвященному героям СВО), контракт 189 от 14 октября 2024 года ИП Голоцукова ИН на сумму 10,8 тыс. рублей (открытки с Рождеством и Новым годом 60 шт), контракт 188 от 14 октября 2024 года ИП Голоцукова ИН на сумму 12,0 тыс. рублей(открытки с Рождеством и Новым годом 1000 шт);

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы: Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы «Праздничные мероприятия, проводимые в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» на 2024 -2026 годы, в соответствии с постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 31 октября 2023 года №166 «Об утверждении Порядка принятия и разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Дядьковского сельского поселения Кореновского района».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

включет оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени реализации мероприятий программы:

Степень реализации мероприятий:

СРм= М в/ М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – 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.

По программе:

М – Общее количество мероприятий запланированных в 2024 году – 3;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году -3

СРм – степень реализации мероприятий программы 3\3=1.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее – результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Программные мероприятия в 2024 году:

Организация и проведение мероприятия приуроченного ко Дню защитника отечества на сумму 2,5 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме (закупка открыток тематических) - 100% выполнение/ общая сумма 2,5 тыс. рублей.

Мероприятие - Организация и проведение мероприятия приуроченного к Новому году и Рождеству: на сумму 22,8 тыс. рублей.

В том числе:

- Закупка открыток. Все мероприятия выполнены в полном объеме (), контракт 189 от 14 октября 2024 года ИП Голоцукова ИН на сумму 10,8 тыс. рублей (открытки с Рождеством и Новым годом 60 шт), контракт 188 от 14 октября 2024 года ИП Голоцукова ИН на сумму 12,0 тыс. рублей (открытки с Рождеством и Новым годом 1000 шт) - 100% выполнение;

Мероприятие, посвященное военно-патриотическому воспитанию молодежи на сумму 41,8 тыс. рублей. Все мероприятия выполнены в полном объеме (Контракты с 186 от 11.10.2024 года ИП Никанорова Н.А - на сумму 26,8 тыс. рублей (Книга памяти «Времен связующая нить», контракт №178 от 26.09.2024 года ИП Голоцукова ИН на сумму 15,0 тыс. рублей (Изготовление баннера (в рамках муниципальной программы «Праздничные мероприятия, проводимые в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» на 2024-2026 годы, по мероприятию, посвященному героям СВО) - 100% выполнение.

Выполнение данного условия в 2025-2026 годах подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (т. е. при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее, чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для основного мероприятия Программы:

Мероприятие - Организация и проведение мероприятия приуроченного ко Дню защитника Отечества на сумму 2,5 тыс. рублей

Общая сумма финансирования мероприятия Зф–2,5 тыс.рублей;

плановые расходы на реализацию в отчетном году Зп– 2,5 тыс. рублей

Факт ССуз=1

Мероприятие - организация и проведение мероприятия приуроченного к Новому году и Рождеству: плановые расходы на реализацию в отчетном году Зп - на сумму 22,8 тыс. рублей;

Общая сумма финансирования мероприятия Зф - на сумму 22,8 тыс. рублей).

Факт ССуз=1.

Мероприятие, посвященное военно-патриотическому воспитанию молодежи: плановые расходы на реализацию в отчетном году Зп - на сумму 41,8 тыс. рублей;

Общая сумма финансирования мероприятия Зф - на сумму 41,8 тыс. рублей).

Факт ССуз=1.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия) в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для программы «Праздничные мероприятия, проводимые в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» на 2024-2026 годы, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис= СРм/ ССуз,

где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета – 67,1 тыс. рублей на мероприятия программы 2024 года;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета- 67,1 тыс. рублей.

Эис=1.

Если доля финансового обеспечения реализации программы, основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (основного мероприятия).

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее–степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

Все основные мероприятия выполнены в полном объеме. Мероприятия подпрограммы в стадии выполнения.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

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

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

Для целевых показателей по мероприятиям:

1.1 . Целевой показатель: Информирование населения о важнейших событиях, датах, героических подвигах в истории нашего Отечества, праздничных и значимых событий страны:

Sреал = Nреал / Nобщ x 100=1/1\*100%=100%,

где:

Sреал – доля мероприятий по информированию населения о важнейших событиях фактически проведенных – 100%,

(реализованных), от количества запланированных мероприятий;

Nреал – количество мероприятий, в отчетном году, за исключением проектов, реализация которых была перенесена на отчетный год -1;

Nобщ – количество мероприятий, запланированных в отчетном году,

за исключением проектов, реализация которых была перенесена на отчетный год - 1;

Охват всех категорий граждан Дядьковского сельского поселения Кореновского района при реализации Программных мероприятий:

- процент охвата населения;

Gреал = Jреал / Jобщ x 100%,

где:

Gреал – доля охвата всех категорий граждан при реализации программных мероприятий – 100%

Jреал – количество граждан фактических охваченных при реализации мероприятий, в отчетном году, за исключением проектов, реализация которых была перенесена на отчетный год - 2090 чел (50% от общего количества жителей );

Jобщ – запланированное количество граждан охваченных при реализации мероприятий -2085 чел .(50% от общего количества жителей ),

за исключением проектов, реализация которых была перенесена на отчетный год;

Воспитание чувства гордости за подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны, верности Отечеству.

Укрепление нравственных ценностей единства и дружбы народов, проживающих в Дядьковском сельском поселении, уважительного отношения к трудовым и военным подвигам старшего поколения: Проведение мероприятий, посвященных дню пожилого человека, дню блокадного Ленинграда, освобождению€€

Qреал = Dреал / Dобщ x 100%,

где:

Qреал – доля мероприятий по укреплению нравственных ценностей,

(реализованных), от количества запланированных мероприятий – 100%;

Dреал – количество выполненных мероприятий, в отчетном году, за исключением проектов, реализация которых была перенесена на отчетный год – 12 единиц;

Dобщ – количество мероприятий, запланированных в отчетном году,

за исключением проектов, реализация которых была перенесена на отчетный год – 12 единиц;

1.2. Целевой показатель: Ознаменование праздничных дней и памятных дат истории России и Кубани:

Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий:

Hреал= 395 мероприятий фактически проведено, запланированные мероприятия на 2024 год -395 мероприятий:

Где:

Hреал – количество проведенных мероприятий в текущем году-395 мероприятий

n – 1 мероприятие

m – 2 мероприятие

j – 3 мероприятие

k –4 мероприятие

……..- последующие мероприятия;

Количество жителей и гостей, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях.

Fреал= 40300 человек фактически, столько же было запланировано.

W n – количество людей принявших участие в 1 мероприятий

€ m – количество людей принявших участие в 2 мероприятии-

£ j – количество людей принявших участие в 3 мероприятии

¥ k – количество людей принявших участие в 4 мероприятии

………- количество людей, принявших участие в следующих мероприятиях.

Степень реализации.

Основного мероприятия – Закупка открыток тематических, рассчитывается по формуле:

N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N,

где:

СРп/п –Закупка открыток тематических, ;

СДп/ппз – Основного мероприятия - Закупка открыток тематических

N – число целевых показателей.

-2 мероприятия (закупка на день защитника Отечества и на Рождество).

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение

СДп/ппз принимается равным 1.

Степень реализации

Основного мероприятия - Мероприятие , посвященное военно-патриотическому воспитанию молодежи, рассчитывается по формуле:

N СРп/п= ∑ СДп/ппз / N,

где:

СРп/п – Основного мероприятия - Мероприятие , посвященное военно-патриотическому воспитанию молодежи;

СДп/ппз – Основного мероприятия - Мероприятие , посвященное военно-патриотическому воспитанию молодежи, где на сумму 26,8 тыс. рублей (Книга памяти «Времен связующая нить», на сумму 15,0 тыс. рублей (Изготовление баннера 3,15х2,65м, люверсы по периметру, полноцветная печать, с доставкой (в рамках муниципальной программы «Праздничные мероприятия, проводимые в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» на 2024-2026 годы, по мероприятию, посвященному героям СВО);

N – число целевых показателей Основного мероприятия

- Изготовление баннера;

- Книга памяти «Времен связующая нить. Два мероприятия.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение

СДп/ппз принимается равным 1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия)

ЭРп/п – эффективность реализации Программных мероприятий;

СРп/п – степень реализации подпрограммы- в настоящее время 100%;

Эис – эффективность использования бюджетных средств (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий. Мероприятия программы выполнены в полном объеме.

ЭРп/п =1.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

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

СДгппз= ЗПгпф/ ЗПгпп;

По факту исполнения в 2024 году

СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода- 100% - выполнено в полном объеме;

ЗПгпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

М СРгп= ∑СДгппз/ М,

где:

СРгп – степень реализации муниципальной программы – 100%;

СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы – 100%;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы 3 мероприятия – выполнены в полном объеме.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

М СРгп за 2024 год =1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

j ЭРгп= 0,5\* СРгп+ 0,5\*∑ЭРп/п\*kj/ j = где:

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы 100%;

ЭРп/п – эффективность реализации мероприятий 100%;

kj – коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj= Фj/Ф,

где:

Фj – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j – количество подпрограмм 1 (основных мероприятий 4) .

Kj=1 (все программные мероприятия выполнены в полном объеме, запланированные денежные средства (кроме подпрограммных мероприятий по финансированию) использованы в полном объеме)

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

j ЭРгп= 0,5\* СРгп+ 0,5\*∑ЭРп/п\*kj/ j = 0,5+0,5=1 высокая степень реализации Программы.

Показатели муниципальной программы соответствуют государственной политики, и приоритетам развития Краснодарского края, а также результатам развития социально- экономического развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района (оценка за 2024 год).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района О.А. Ткачева

ОТЧЕТ

о финансировании мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» на 2024-2026 годы №173 от 01 ноября 2023 года, за 2024 год

\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия,  № пункта,  подпункта | Муниципальный заказчик мероприятия, органы местного самоуправления – получателя субсидий (субвенций) | Объем  финансирования, предусмотренный программой  на текущий год,  (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом,  (тыс. руб.) | | | Профинансировано  на текущий год, предусмотренный бюджетом  (тыс. руб.) | | | | Отметка выполнения мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | Местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | Местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Обкосы сорной растительности  -косилкой роторной, мотокоса с леской\диском | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0 | 0 | 483,6 | 0 | 0 | 0 | 483,6 | 0 | 0 | 483,6 | 0 | Мероприятие, запланированное на 2024 год выполнено |
| Размещение на официальном сайте администрации поселения уведомлений содержащих экологическую информацию, в целях просвещения населения - без финансирования | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие, запланированное на 2024 год выполнено |
| Услуги специализированных предприятияй, организацияй по проведению акарицидных (противоклещевых) мероприятий в местах массового отдыха людей ;  Проведение акарицидных обработок в течение эпидемического сезона. | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | Мероприятие, запланированное на 2024 год выполнено |
| Одна подпрограмма - Проведение конкурсного отбора инициативных проектов | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0 | 0 | 100,7 | 0 | 0 | 0 | 100,7 | 0 | 0 | 100,7 |  | Мероприятие, запланированное на 2024 год выполнено(два конкурсных отбора выполнены в полном объеме) |

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района О.А. Ткачева