УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.М. Кова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 год

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**«Развитие систем коммунального комплекса Нововеличковского сельского поселения на 2022 год»**

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 26.11.2021 № 351 (с изм. от 01.02.2022 №26, от01.03.2022 №52, от 28.03.2022 №88, от 26.04.2022 №119, от 01.06.2022 №148, от 27.06.2022 №179, от 01.08.2022 №206, от 26.09.2022 №263, от 27.10.2022 №312, от 13.12.2022 №378, от 20.12.2022 №399 )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Участник муниципальной программы  (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования\*  на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | | | | Объем финансирования\*  на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | | | | | Профинансировано\*  в отчетном периоде  (тыс.руб.) | | | | | | Освоено (израсходовано)\*  в отчетном периоде  (тыс. руб.) | | | | | | Отметка о выполнении 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 | федеральный бюджет | | краевой бюджет | | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 | 18 |
| **Водоснабжение** |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| *Основное мероприятие №1* Социальное развитие сельского поселения в области водоснабжения: в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1Капитальный ремонт системы водоснабжения ст. Нововеличковская, п. Найдорф |  |  | 12100,8 | | 636,9 |  | |  | | 12100,8 | | 636,9 |  | | 12100,8 | | 636,9 |  |  | | 12100,8 | | 636,9 |  | 100% |
| 1.2 Осуществление строительного контроля и технадзора (объекта: капитальный ремонт водопроводной сети ст. Нововеличковская, п. Найдорф) |  |  |  | | 192,6 |  | |  | |  | | 192,6 |  | |  | | 192,5 |  |  | |  | | 192,5 |  | 100% |
| **Теплоснабжение** |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| *Основное мероприятие №2* Социальное развитие сельского поселения в области теплоснабжения*:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Демонтажные работы котельного оборудования котельной №34 ст. Нововеличковская |  |  | |  | 100,0 |  | |  | |  | 100,0 | |  | |  | 100,0 | |  |  | |  | 100,0 | |  | 100% |
| **Газоснабжение** |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| *Основное мероприятие №3* Социальное развитие сельского поселения в области газоснабжения*:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Реализация мероприятия по организации теплоснабжения населения объекта: «Техническое перевооружение котельной №34 по ул. Братская, 10 Г, ст. Нововеличковская (ГП Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса») |  |  | 7964,3 | | 1445,6 | |  |  | 7964,3 | | 1445,6 | |  | 7964,3 | | 1445,6 | |  |  | 7964,3 | | 1445,6 | |  | 100% |
| 3.2 Мероприятия по осуществлению перехода на другой вид топлива (природный газ) по объекту «Техническое перевооружение котельной №34 по ул. Братская, 10 Г, ст. Нововеличковская |  |  |  | | 8470,2 | |  |  |  | | 8470,2 | |  |  | | 7900,3 | |  |  |  | | 7900,3 | |  | 93%  Экономия бюджетных средств. -будет направлена на 2023 год для обеспечения требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта (мероприятие по предотвращению проникникновения на опасный произодственный объект посторонних лиц) |
| 3.3 Мероприятия в области газоснабжения (техобслуживание газового оборудования и прочее) |  |  |  | | 84,2 | |  |  |  | | 84,2 | |  |  | | 84,2 | |  |  |  | | 84,2 | |  | 100% |
| *Основное мероприятие №4* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Разработка (актуализация) Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения |  |  |  | | 70,0 | |  |  |  | | 70,0 | |  |  | | 70,0 | |  |  |  | | 70,0 | |  | 100% |
| *Основное мероприятие №5* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям Нововеличковского сельского поселения Динского района в целях оказания финансовой помощи по предупреждению банкротства |  |  |  | | 12000,0 | |  |  |  | | 12000,0 | |  |  | | 12000,0 | |  |  |  | | 12000,0 | |  | 100% |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 20065,1 | | 22999,5 | |  |  | 20065,1 | | 22999,5 | |  | 20065,1 | | 22429,5 | |  |  | 20065,1 | | 22429,5 | |  | 98,7% |

Примечание:

\* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

\*\* - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

\*\*\* - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения Л.С. Моренченко

УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.М.Кова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 год

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие систем коммунального комплекса Нововеличковского сельского поселения на 2022 год»**

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 26.11.2021 № 351 (с изм. от 01.02.2022 №26, от01.03.2022 №52, от 28.03.2022 №88, от 26.04.2022 №119, от 01.06.2022 №148, от 27.06.2022 №179, от 01.08.2022 №206, от 26.09.2022 №263, от 27.10.2022 №312, от 13.12.2022 №378, от 20.12.2022 №399 )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %  5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «Развитие систем коммунального комплекса Нововеличковского сельского поселения на 2022 год»* | | | | | |
| Цель  Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения | | | | | |
| Задача  Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры | | | | | |
| **Водоснабжение** |  |  |  |  |  |
| Социальное развитие сельского поселения в области водоснабжения: в т.ч. | | | | | |
| 1.1Капитальный ремонт системы водоснабжения ст. Нововеличковская, п. Найдорф | система | 2 | 2 | 100% |  |
| 1.2 Осуществление строительного контроля и технадзора (объекта: капитальный ремонт водопроводной сети ст. Нововеличковская, п. Найдорф) | объект | 2 | 2 | 100% |  |
| **Теплоснабжение** |  |  |  |  |  |
| Социальное развитие сельского поселения в области теплоснабжения: | | | | | |
| 2.1. Демонтажные работы котельного оборудования котельной №34 ст. Нововеличковская | объект | 1 | 1 | 100% |  |
| **Газоснабжение** |  |  |  |  |  |
| Социальное развитие сельского поселения в области газоснабжения: | | | | | |
| 3.1 Реализация мероприятия по организации теплоснабжения населения объекта: «Техническое перевооружение котельной №34 по ул. Братская, 10 Г, ст. Нововеличковская (ГП Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса») | объект | 1 | 1 | 100% |  |
| 3.2 Мероприятия по осуществлению перехода на другой вид топлива (природный газ) по объекту «Техническое перевооружение котельной №34 по ул. Братская, 10 Г, ст. Нововеличковская | объект | 1 | 1 | 100% |  |
| 3.3 Мероприятия в области газоснабжения (техобслуживание газового оборудования и прочее) | объект | 1 | 1 | 100% |  |
| *Основное мероприятие №4*  . Разработка (актуализация) Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения | компл. | 1 | 1 | 100% |  |
| *Основное мероприятие №5*  Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям Нововеличковского сельского поселения Динского района в целях оказания финансовой помощи по предупреждению банкротства | предп. | 1 | 1 | 100% |  |

Примечание:

\* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения Л.С. Моренченко

УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.М. Кова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 год

**ОТЧЕТ**

**об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы «Развитие систем коммунального комплекса Нововеличковского сельского**

**поселения на 2022 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),  показателя объема (качества) услуги (работы),  подпрограммы (основного мероприятия), ведомственной целевой программы | Значение показателя объема (качества) услуги  (работы) | | | | Расходы местного бюджета  на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей  *(с точностью до одного знака после запятой)* | | | | Примечание\* |
| единица измере-ния | предусмот-ренное программ-мой на отчетный период | фактиче-ское за отчетный период | процент выполне-ния, %  (4:3\*100) | предусмот-ренные программ-мой на отчетный период | | фактиче-ские за отчетный период | процент выполне-ния, %  (7:6\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения | | | | | | | | |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) |  | | | | | | | | |
| **Водоснабжение** |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Социальное развитие сельского поселения в области водоснабжения: в т.ч. | | | | | | | | | |
| 1.1Капитальный ремонт системы водоснабжения ст. Нововеличковская, п. Найдорф | система | 2 | 2 | 100% | 12737,7 | 12737,7 | | 100% |  |
| 1.2 Осуществление строительного контроля и технадзора (объекта: капитальный ремонт водопроводной сети ст. Нововеличковская, п. Найдорф) | объект | 2 | 2 | 100% | 192,6 | 192,5 | | 100% |  |
| **Теплоснабжение** |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Социальное развитие сельского поселения в области теплоснабжения: | | | | | | | | | |
| 2.1. Демонтажные работы котельного оборудования котельной №34 ст. Нововеличковская | объект | 1 | 1 | 100% | 100,0 | 100,0 | | 100% |  |
| **Газоснабжение** |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Социальное развитие сельского поселения в области газоснабжения: | | | | | | | | | |
| 3.1 Реализация мероприятия по организации теплоснабжения населения объекта: «Техническое перевооружение котельной №34 по ул. Братская, 10 Г, ст. Нововеличковская (ГП Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса») | объект | 1 | 1 | 100% | 9409,9 | 9409,9 | | 100% |  |
| 3.2 Мероприятия по осуществлению перехода на другой вид топлива (природный газ) по объекту «Техническое перевооружение котельной №34 по ул. Братская, 10 Г, ст. Нововеличковская | объект | 1 | 1 | 100% | 8470,2 | 7900,3 | | 93% |  |
| 3.3 Мероприятия в области газоснабжения (техобслуживание газового оборудования и прочее) | объект | 1 | 1 | 100% | 84,2 | 84,2 | | 100% |  |
| *Основное мероприятие №4*  Разработка (актуализация) Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения | компл | 1 | 1 | 100% | 70,0 | 70,0 | | 100% |  |
| *Основное мероприятие №5*  Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям Нововеличковского сельского поселения Динского района в целях оказания финансовой помощи по предупреждению банкротства | предпр. | 1 | 1 | 100% | 12000,0 | 12000,0 | | 100% |  |

Примечание:

\* - в таблице кратко указываются причины не выполнения предусмотренных муниципальной программой показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ,

малого и среднего бизнеса администрации

Нововеличковского сельского поселения Л.С. Моренченко

Главе Нововеличковского сельского поселения Динского района

Г.М. Кова,

Отдел финансов и муниципальных закупок администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие систем коммунального комплекса Нововеличковского сельского

поселения на 2022 год»

Муниципальная программа «Развитие систем коммунального комплекса Нововеличковского сельского поселения на 2022 год», утвержденная постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района № 351 от 26.11.2021 года выполнена в сумме 42 494,7 тыс. руб. По основному мероприятию № 1 Водоснабжение «Социальное развитие сельского поселения в области водоснабжения» расходы составили 12 930,2 тыс. руб. в т.ч. 12 100,8 тыс. руб. средства Краевого бюджета, 829,4 тыс. руб. средства бюджета Нововеличковского сельского поселения. В рамках данного мероприятия был выполнен капитальный ремонт системы водоснабжения в ст. Нововеличковской и п. Найдорф. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района. По основному мероприятию №2 Теплоснабжение «Социальное развитие сельского поселения в области теплоснабжения» расходы составили 100,0 тыс. руб. По основному мероприятию №3 Газоснабжение «Социальное развитие сельского поселения в области газоснабжения» расходы составили 17 394,4 тыс. руб. в т.ч. 7964,3 тыс. руб. средства Краевого бюджета, 9 430,1 тыс. руб. средства бюджета Нововеличковского сельского поселения. В рамках данного мероприятия было выполнено «Техническое перевооружение котельной №34 по ул. Братская, 10 Г, ст. Нововеличковская (ГП Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса»). По основному мероприятию №4 выполнена разработка (актуализация) Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения, расходы составили 70,0 тыс. руб. По основному мероприятию №5 предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию в целях оказания финансовой помощи по предупреждению банкротства 12 000,0 тыс. руб. Финансирование основных мероприятий производилось за счет средств бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района.

Муниципальная программа в целом выполнена на 100%.

Все целевые показатели предусмотренные в муниципальной программе достигнуты, а именно:

- выполнен Капитальный ремонт системы водоснабжения ст. Нововеличковская, п. Найдорф – 2 системы;

- выполнены демонтажные работы котельного оборудования – 1 объект

- выполнены мероприятия по объекту: «Техническое перевооружение котельной №34 по ул. Братская, 10 Г, ст. Нововеличковская (ГП Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса»). – 1 объект;

- разработана (актуализирована) Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения – 1 комплект;

- предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию в целях оказания финансовой помощи по предупреждению банкротства – 1 предприятие.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов его реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 5 / 5 = 1

Мероприятия считаются выполненными в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1 ССуз = 12 930,2 / 12 930,3 = 1

Основное мероприятие № 2 ССуз = 100,0 /100,0 = 1

Основное мероприятие № 3 ССуз = 17 394,4 / 17 964,3 = 0,97

Основное мероприятие № 4 ССуз = 70,0 / 70,0 = 1

Основное мероприятие № 5 ССуз = 12000,0 / 12000,0 = 1

Расходы на выполнение основного мероприятия соответствуют запланированному уровню расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3 Эис = 1 / 0,97 = 1

Основное мероприятие № 4 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 5 Эис = 1 / 1 = 1

Финансовые средства на выполнение основных мероприятий использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 2 / 2 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 2 / 2 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 1 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 4

целевой показатель 1 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 5

целевой показатель 1 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 СРп/п = (1+1) / 2 = 1

Основное мероприятие № 2 СРп/п = 1/ 1 = 1

Основное мероприятие № 3 СРп/п = (1+1+1)/ 3 = 1

Основное мероприятие № 4 СРп/п = 1/ 1 = 1

Основное мероприятие № 5 СРп/п = 1/ 1 = 1

Основные мероприятия реализованы в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Основное мероприятие № 2 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Основное мероприятие № 3 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Основное мероприятие № 4 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Основное мероприятие № 5 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Эффективность реализации основных мероприятий является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДмппз = 2 / 2 = 1

целевой показатель 2 СДмппз = 2 / 2 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1 СДмппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 1 СДмппз = 1 / 1 = 1

целевой показатель 2 СДмппз = 1 / 1 = 1

целевой показатель 3 СДмппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 4

целевой показатель 1 СДмппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 5

целевой показатель 1 СДмппз = 1 / 1 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1) / 8 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1\*1+1\*1+1\*0,97+1\*1+1\*1) / 5 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой

Исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ,

малого и среднего бизнеса администрации

Нововеличковского сельского поселения Л.С. Моренченко