ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗЪЕЗЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

\*\* 2024 года с. Разъезжее № \*\*п

Об утверждении оценки

эффективности реализации

муниципальных программ за 2023 год

В целях осуществления контроля и оценки эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с п. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей постановлением № 54п от 09.08.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Разъезженского сельсовета, № 38п от 20.05.2016 г «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ», ст. 30 Устава сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год:

1) «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Разъезженского сельсовета» согласно приложений 1,2,3.

2) «Развитие Культуры» согласно приложений 4,5,6.

2. Контроль выполнения возложить на главного бухгалтера Лямина И.А.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его обнародования на территории Разъезженского сельсовета.

Глава Разъезженского сельсовета Т.Ф. Вербовская

Приложение N 1

к постановлению

№ \*\*п от \*\*.2024 г.

Оценка эффективности

реализации муниципальной программы

Приложение N 1. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Разъезженского сельсовета»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование целей, задач, мероприятий | | Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель) | Финансовые расходы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%) (Fф*i* /Fп*i* ) х100 | | | | | | | | |
| План на 2023 год  (Fп *i* ) | | | | | | Факт за 2023 год  (Fф *i* ) | | | | | | | |
| Всего | Местный бюджет | | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | | Краевой бюджет | | Федеральный бюджет | | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | | | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | | Внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 15 | | | 16 | 17 | | 18 | |
| Цель: Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории Разъезженского сельсовета, обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, связанных с сопутствующими дорожными условиями, обеспечение безопасной жизнедеятельности населения, создание комфортной среды проживания | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | Задача 1. Обеспечение условий для комплексного решения проблем благоустройства по повышению комфортности проживания населения и по улучшению внешнего вида территории | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1 | | Оплата электроэнергии (уличное освещение) | Администрация Разъезженского сельсовета | 131,3 | | 131,3 |  |  |  | 131,3 | | 131,3 | |  | |  |  | 100 | 100 | |  | |  | |  | |
| 2 | | Приобретение эл. провода, эл. лампочек | 40,0 | | 40,0 |  |  |  | 40,0 | | 40,0 | |  | |  |  | 100 | 100 | |  | |  | |  | |
| 3 | | Содержание площадки хранения ТБО | 73,5 | | 73,5 |  |  |  | 73,5 | | 73,5 | |  | |  |  | 100 | 100 | |  | |  | |  | |
| 4 | | Дератизационная обработка территории | 1,3 | | 1,3 |  |  |  | 1,3 | | 1,3 | |  | |  |  | 100 | 100 | |  | |  | |  | |
| 5 | | Уборка территории | 89,0 | | 75,9 | 13,1 |  |  | 89,0 | | 75,9 | | 13,1 | |  |  | 100 | 100 | | 100 | |  | |  | |
| 6 | | Установка энергосберегающих ламп, замена светильников уличного освещения | 10,00 | | 10,0 |  |  |  | 10,0 | | 10,0 | |  | |  |  | 100 | 100 | |  | |  | |  | |
| 7 | | Приобретение гербицидов и уничтожение сорняков дикорастущей конопли | 15,5 | | 15,5 |  |  |  | 15,5 | | 15,5 | |  | |  |  | 100 | 100 | |  | |  | |  | |
| 8 | | Общественные места | 102,8 | | 102,8 |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | 0 | 0 | |  | |  | |  | |
| 9 | | Постановка технологического оборудования «Водонапорная башня» и выполнение работ по замене водонапорной башни | 2260,0 | | 23,0 | 2237,0 |  |  | 2260,0 | | 23,0 | | 2237,0 | |  |  | 100 | 100 | | 100 | |  | |  | |
| 10 | | Передача муниципальному образованию Ермаковский район части полномочий по решению вопросов местного значения по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | 172,9 | | 172,9 |  |  |  | 172,9 | | 172,9 | |  | |  |  | 100 | 100 | |  | |  | |  | |
| 11 | | Повторное проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт водопроводной сети с. Разъезжее" | 111,5 | | 111,5 |  |  |  | 30,6 | | 30,6 | |  | |  |  | 27,5 | 27,5 | |  | |  | |  | |
| 12 | | Работы по корректировке сметной документации "Капитальный ремонт водопроводной сети с. Разъезжее" и сопровождать в прохождении государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости | 60,0 | | 60,0 |  |  |  | 60,0 | | 60,0 | |  | |  |  | 100 | 100 | |  | |  | |  | |
| 13 | | Буртовка грунта | 36,0 | | 36,0 |  |  |  | 36,0 | | 36,0 | |  | |  |  | 100 | 100 | |  | |  | |  | |
|  | | **Итого по задаче 1** | **3 103,8** | | **853,7** | **2250,10** |  |  | **2920,1** | | **670,0** | | **2250,10** | |  |  | **94,1** | **78,5** | | **100,0** | |  | |  | |
|  | | Задача 2. Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик, ремонт проезжих частей улиц, с учетом ресурсных возможностей муниципального образования. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 14 | | Очистка улиц населенных пунктов Разъезженского сельсовета от снега | Администрация Разъезженского сельсовета | 334,2 | | 334,2 |  |  |  | 334,2 | | 334,2 | |  | |  |  | 100 | 100 |  | | |  | |  | |
| 15 | | Летнее содержание улиц населенных пунктов Разъезженского сельсовета (дорожная одежда) | 61,6 | | 61,6 |  |  |  | 61,6 | | 61,6 | |  | |  |  | 100 | 100 |  | | |  | |  | |
| 16 | | Содержание пешеходных переходов, благоустройство и содержание искусственных неровностей | 70,4 | | 70,4 |  |  |  | 70,4 | | 70,4 | |  | |  |  | 100 | 100 |  | | |  | |  | |
| 17 | | Паспортизация дорог местного значения | 42,4 | | 42,4 |  |  |  | 42,4 | | 42,4 | |  | |  |  | 100 | 100 |  | | | |  | |  |
| 18 | | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 1 217,60 | | 1,2 | 1216,4 |  |  | 1 217,60 | | 1,2 | | 1216,4 | |  |  | 100 | 100 | 100 | | | |  | |  |
| 19 | | Нанесение дорожной разметки | 36,3 | | 36,3 |  |  |  | 36,3 | | 36,3 | |  | |  |  | 100 | 100 |  | | | |  | |  |
|  | | **Итого по задаче 2** | **1 762,50** | | **546,1** | **1216,4** |  |  | **1 762,50** | | **546,1** | | **1216,4** | |  |  | **100** | **100** | **100** | | | |  | |  |
|  | | Задача 3. Создание необходимых условий для обеспечения мер первичной пожарной безопасности, защита населения, материальных и культурных ценностей Разъезженского сельсовета от опасностей, возникающих при ЧС природного характера | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 20 | | Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарному пирсу, гидрантам) |  | 2,7 | | 2,7 |  |  |  | 2,7 | 2,7 | |  | |  | |  | 100 | 100 | |  | |  | |  | |
| 21 | | Материальное стимулирование добровольных пожарных в профилактике и тушении пожаров | Администрация Разъезженского сельсовета | 77,6 | | 58,4 | 24,2 |  |  | 55,8 | 31,6 | | 24,2 | |  | |  | 70,6 | 52,4 | | 100 | |  | |  | |
|  | | Устройство минерализованных противопожарных полос | 4,8 | | 4,8 |  |  |  | 4,8 | 4,8 | |  | |  | |  | 100 | 100 | |  | |  | |  | |
|  | | Противоклещевая обработка мест массового посещения населения | 22,0 | | 3,0 | 19,0 |  |  | 22,0 | 3,0 | | 19,0 | |  | |  | 100 | 100 | | 100 | |  | |  | |
|  | | Перезарядка огнетушителей | 7,3 | | 7,3 |  |  |  | 7,3 | 7,3 | |  | |  | |  | 100 | 100 | |  | |  | |  | |
|  | | Приобретение и распространение памяток листовок антитеррористической и антиэкстремистской направленности | 1,0 | | 1,0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | 0 | 0 | |  | |  | |  | |
|  | | Содержание пожарной машины | 27,6 | | 27,6 |  |  |  | 18,0 | 18,0 | |  | |  | |  | 100 | 100 | |  | |  | |  | |
|  | | Проведение пожарных рейдов | 30,0 | | 30,1 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | 0 | 0 | |  | |  | |  | |
|  | | Уборка сухой растительности | 93,6 | | 4,8 | 88,8 |  |  | 88,8 |  | | 88,8 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | | **Итого по задаче 3** | **266,6** | | **134,6** | **132,0** |  |  | **194,4** | **67,4** | | **132,0** | |  | |  | **100** | **83,0** | | **100** | |  | |  | |
|  | | **ИТОГО по Программе** | **5 132,9** | | **1 534,4** | **3 598,5** |  |  | **4 882,0** | **1 283,5** | | **3 598,5** | |  | |  | **95,1** | **83,7** | | **100** | |  | |  | |

Приложение N 2

к постановлению

№ \*\*п от \*\*2024 г.

Приложение N 2. Показатели (индикаторы) муниципальной программы «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Разъезженского сельсовета»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование целей, задач, мероприятий | Наименование показателей (индикаторов) | Тип показателя (прямой/обратный) | Ед. изм. | Плановое значение (Рпi) | Фактическое значение  (Рфi) | Уровень достижения прямого (факт/планх100) или обратного (план/фактх100) показателя, (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории Разъезженского сельсовета, обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, связанных с сопутствующими дорожными условиями, обеспечение безопасной жизнедеятельности населения, создание комфортной среды проживания | | | | | | | |
|  | Задача 1. Обеспечение условий для комплексного решения проблем благоустройства по повышению комфортности проживания населения и по улучшению внешнего вида территории | | | | | | |
|  | Содержание площадки хранения ТБО | Содержание и благоустройство территории сельсовета | прямой | га | 4,6 | 4,6 | 100 |
|  | Приобретение краски | Содержание мест общего пользования | прямой | тыс.м2 | 0,9 | 0,9 | 100 |
|  | Оплата электроэнергии (уличное освещение) | Освещение населенных пунктов | прямой | км | 9,7 | 9,7 | 100 |
|  | Задача 2. Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик, ремонт проезжих частей улиц, с учетом ресурсных возможностей муниципального образования. | | | | | | |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Количество ДТП связанных с сопутствующими дорожными условиями | обратный | шт | 0 | 0 | 100 |
|  | Очистка улиц населенных пунктов Разъезженского сельсовета от снега | доля протяженности автомобильных дорог, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог сельсовета; | прямой | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | доля отремонтированных автомобильных дорог в общей протяженности автомобильных дорог сельсовета; | прямой | % | 80 | 80 | 100 |
|  | Задача 3. Создание необходимых условий для обеспечения мер первичной пожарной безопасности, защита населения, материальных и культурных ценностей Разъезженского сельсовета от опасностей, возникающих при ЧС природного характера | | | | | | |
|  | Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения | Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара | прямой | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Материальное стимулирование работы внештатных инструкторов пожарной | Количество граждан, обладающих знаниями в области противопожарной безопасности (от количества проживающих) | прямой | % | 65 | 65 | 100 |
|  | Противоклещевая обработка мест массового посещения населения | Площадь обработанной территории мест массового посещения населения | прямой | га | 5,0 | 5,0 | 100 |

Приложение N 3

к постановлению

№ \*\*п от \*\*.2024 г.

Приложение N 3. Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Разъезженского сельсовета»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Муниципальная программа | Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год, %  (К1) | Весовой коэффициент В1 | Уровень освоения запланированного объема финансирования за 2023 год, % (К2) | Весовой коэффициент В2 | Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы за 2023 год, %  (К3) | Весовой коэффициент В3 | Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год, % |
| 1 | Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Разъезженского сельсовета | 100,0 | 0,5 | 95,1 | 0,2 | 100,0 | 0,3 | 99,0 |

Приложение N 4

к постановлению

№ \*\*п от \*\*.2024 г.

Приложение N 1. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование целей, задач, мероприятий | Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель) | Финансовые расходы, тыс. руб. | | | | | | | | | | Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%) (Fф*i* /Fп*i* ) х100 | | | | | |
| План на 2023 год  (Fп *i* ) | | | | | Факт за 2023 год  (Fф *i* ) | | | | |
| Всего | Местный бюджет | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 |
| Цель: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Разъезженского сельсовета | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Задача 1. Обеспечение доступа населения Разъезженского сельсовета к участию в культурной жизни | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Задача 2. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Разъезженском сельсовете | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Культурный досуг | Администрация Разъезженского сельсовета | 1032,2 | 1032,2 |  |  |  | 1032,2 | 1032,2 |  |  |  | 100 | 100 |  | |  |  |
|  | Итого | 1032,2 | 1032,2 |  |  |  | 1032,2 | 1032,2 |  |  |  | 100 | 100 |  | |  |  |

Приложение N 5

к постановлению

№ \*\*п от \*\*2024 г.

Приложение N 2. Показатели (индикаторы) муниципальной программы «Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование целей, задач, мероприятий | Наименование показателей (индикаторов) | Тип показателя (прямой/обратный) | Ед. изм. | Плановое значение (Рпi) | Фактическое значение  (Рфi) | Уровень достижения прямого (факт/планх100) или обратного (план/фактх100) показателя, (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Разъезженского сельсовета | | | | | | | |
|  | Задача 1. Обеспечение доступа населения Разъезженского сельсовета к участию в культурной жизни | | | | | | |
|  | Культурный досуг | Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа | прямой | чел | 11400 | 11400 | 100 |
| Число клубных формирований | прямой | ед | 18 | 18 | 100 |
| Число участников клубных формирований | прямой | чел | 152 | 152 | 100 |
| Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно | прямой | чел | 17 | 17 | 100 |
|  | Задача 2. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Разъезженском сельсовете | | | | | | |
|  | Культурный досуг | Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета) | прямой | баллы | 5 | 5 | 100 |
| Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | прямой | баллы | 5 | 5 | 100 |

Приложение N 6

к постановлению

№ \*\*п от \*\*.2024 г.

Приложение N 3. Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Муниципальная программа | Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год, %  (К1) | Весовой коэффициент В1 | Уровень освоения запланированного объема финансирования за 2023 год, % (К2) | Весовой коэффициент В2 | Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы за 2023 год, %  (К3) | Весовой коэффициент В3 | Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год, % |
| 1 | Развитие культуры | 100 | 0,5 | 100 | 0,2 | 100 | 0,3 | 100 |