

ГODOVOЙ ДОКДАД
о выполнении муниципальной программы рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области
«Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 гг.»

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы за 2022год
«Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 гг.»
(указать наименование муниципальной программы)

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование мероприятий	Показатели реализации мероприятий				Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)																	
						Всего			в том числе по источникам:														
									федеральный бюджет			бюджет Пензенской области			бюджет Мокшанского района			бюджеты поселений			внебюджетны е источники		
		Ед. изм.	пла н на 2022	фак т за 2022	% (*)	план на 2022	Кас- совые рас- ходы За 2022	% (*)	пла н на 2021	Кас- совы е рас- ход ы За20 22	% (*)	план на2020	Кас- совые рас- ходы За 2022	% (*)	пл ан на 20 22	Ка с- сов ые рас - хо ды За2 022	% (*)	план на 2022	Кас- совые рас- ходы За 2022	% (*)	план на 2022	Ка с- сов ые ра с- хо ды За 20 22	% (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1. Подпрограмма 1 (Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан»)																							
1.1.	Создание условий для жилищного строительства и обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда					150,00	118,42	78,95										150,00	118,42	78,95			

1.2	Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района				46 473,55	24 309,88	52,31			750,00	750,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	25 723,55	23 559,88	91,59			
1.3	Содержание и ремонт систем водоснабжения				22 124,31	20 095,09	90,83			11 648,00	11 648,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	7 976,31	7 947,09	99,63			
1.4	Энергосбережение в организациях бюджетной сферы на объектах жилищно-коммунального хозяйства				100,00	0,00	0,00									100,00	0,00	0,00			
1.5	Создание инфраструктуры для малозатяжной застройки				0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00			
1.6	Строительство и реконструкция в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества				10,00	0,00	0,00									10,00	0,00	0,00			
1.7	Развитие жилищно-коммунального хозяйства				2 990,00	2 500,00	83,61			2 250,00	2 250,00	100,00	49 000,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00			

2. Подпрограмма 2 (Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района)

2.1	Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан					1 813,41	1 813,27	99,99									1 813,41	1 813,27	99,99			
2.2	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга					1 423,17	1 422,97	99,99									1 423,17	1 422,97	99,99			
2.3	Организация и проведение конкурсов, мероприятий, соревнований, акций					0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00			
2.4	Прочие мероприятия в сфере культуры					390,30	390,30	100,00									390,30	390,30	100,00			

3. Подпрограмма 3 (Обеспечение деятельности администрации рабочего поселка Мокшан)

3.1	Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Мокшан					11 285,54	11 124,05	98,57						13 883	138,83	10,00	11 146,71	10 985,22	98,55			
-----	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-------	--	--	--	--	--	--------	--------	-------	-----------	-----------	-------	--	--	--

4. Подпрограмма 4 (Повышение уровня благоустройства дворовых территорий рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области)

4.1	Формирование современной городской среды в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской					0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00			
-----	---	--	--	--	--	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	--	--	--

	области																						
4.2	Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области					0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00				
4.3	Стимулирование развития индивидуального жилищного строительства на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района в 2020--2022 годах					0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00				
5. Подпрограмма 5 (Организация и участие координации деятельности футбольной команды, официально представляющей рабочий поселок Мокшан)																							
5.1	Развитие физической культуры и массового спорта в рабочем поселке Мокшан					178,94	66,39	92,99									178,94	66,39	92,99				

(*) - причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записке к настоящей таблице

О Т Ч Е Т
об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2022 года
«Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 гг.»
(указать наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель		Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области					
		(указать наименование отдела, управления администрации Мокшанского района)					
№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
			план на год	отчет			
Муниципальная программа рабочего поселка Мокшан «Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»							
1	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения	%	92	92	0	100	
2	проведение мероприятий в сфере культуры	Ед.	300	300	0	100	
3	число муниципальных служащих, прошедших аттестацию	Ед.	3	3	0	100	
	1. Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан»						
1.1	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения	%	92	92	0	100	
1.2	уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом	%	99,9	99,9	0	100	
1.3	уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	34	34	0	100	

1.4	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог	%	60	60	0	100	
1.5	количество пожаров на территории Чернозерского сельсовета	Шт.	9	9	0	100	
	Итоговое значение (по подпрограмме)						
2. Подпрограмма 2 «Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан»							
2.1.	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий	Ед.	300	300	0	100	
2.2.	количество посещений культурно-досуговых учреждений	Ед.	3600	3600	0	100	
2.3	Книговыдача	Ед.	10050	10050	0	100	
2.4	Количество посещений библиотеки	Ед.	5040	5040	0	100	
	Итоговое значение (по подпрограмме)						
3. Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Мокшан»							
3.1	Укомплектованность должностей муниципальной службы	%	100	100	0	100	
3.2	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию	чел.	3	3	0	100	
3.3	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию	чел.	6	6	0	100	
3.4	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное	чел.	1	1	0	100	

	образование						
3.5	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области по основным вопросам местного значения рабочего поселка Мокшан и антикоррупционной направленности	Ед.	134	134	0	100	
	Итоговое значение (по подпрограмме)						
4. Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области»							
4.1	Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.					
4.2	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	%					
4.3	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	Ед.	0	0	0	100	
4.4	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	%	0	0	0	100	
	Итоговое значение (по подпрограмме)						
5. Подпрограмма 5. «Развитие физической культуры и массового спорта в рабочем поселке Мокшан»							
5.1	Организация и участие координации деятельности футбольной команды, официально представляющей рабочий поселок Мокшан	Ед.	10	10	0	100	
	Итоговое значение (по						

	подпрограмме)						

О Т Ч Е Т
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Мокшанского района по муниципальной программе
«Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 гг.

(указать наименование муниципальной программы)

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий	Единица измерения объема муниципальной услуги	Значение показателя объема муниципальной услуги		Расходы бюджета рабочего поселка Мокшан Мокшанского района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей		
		план	факт	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2 Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан						
Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области						
Мероприятие «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга»						
1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:						
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий	штука	300	300	1 851,43	1 813,41	1 813,27
Количество посещений культурно-досуговых учреждений...	штука	3600	3600			
2. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:						
Показатель						

Подпрограмма 2 (Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан)						
Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области						

ОЦЕНКА

применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
«Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 гг.»

(указать наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель муниципальной программы			Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области				
			(указать наименование отдела, управления администрации Мокшанского района)				
№ п/п	Наименование меры муниципального регулирования	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата *)				Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы
			2020 г	2021 г	2022 г	год завершения действия программы	
1	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан»						
1.1	x	x	x	x	x	x	x
1.2	x	x	x	x	x	x	x
...	x	x	x	x	x	x	x
2	Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района»						
2.1	x	x	x	x	x	x	x
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности администрации рабочего поселка Мокшан"							
3.1	x	x	x	x	x	x	x
4	Подпрограмма 4 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области»						
4.1	x	x	x	x	x	x	x
5	Подпрограмма 5 «Организация и участие координации деятельности футбольной команды, официально представляющей рабочий поселок Мокшан»						
5.1	x	x	x	x	x	x	x

*) - финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2022 год
«Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 гг.»

(указать наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель				
		(указать наименование отдела, управления администрации Мокшанского района)		
№ п/п	Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	постановление Администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области			Приведение муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования
2	постановление Администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области			Приведение муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования
...3	постановление Администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области			Приведение муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования

РАСЧЕТ
оценки эффективности реализации муниципальной программы
Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 гг.
(указать наименование муниципальной программы)

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Плановое значение Ц ^п _{гп}	Фактическое значение Ц ^ф _{гп}	Степень достижения i-показателя, % $R_i = \frac{Ц_{гп}^ф}{Ц_{гп}^п} \cdot 100\%$ ($R_i = \frac{Ц_{гп}^п}{Ц_{гп}^ф} \cdot 100\%$)	Степень достижения целевых показателей $R_{гп} = \frac{\sum R_i}{n} \times 100$	Плановые расходы Д ^п _{гп}	Фактические расходы Д ^ф _{гп}	Полнота использования средств $d_{гп} = \frac{Д_{гп}^ф}{Д_{гп}^п} \times 100\%$	Оценка эффективности реализации МП $E_{гп} = \frac{R_{гп}}{d_{гп}}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 гг.									
доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения	%	92	92	100	X	X	X	X	X
проведение мероприятий в сфере культуры	штуки	300	300	100	X	X	X	X	X
число муниципальных служащих, прошедших аттестацию ...	Чел.	3	3	100	X	X	X	X	X
Итоговое значение (по программе)	X	X	x	X	100	85 125,75	62 127,10	72,98	1,37

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 гг.

1. Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан»

Наименование целевого показателя	Ед. изме- рения	Плановое значение $\text{Ц}_{\text{ГП}i}$	Фактическое значение $\text{Ц}_{\text{ФП}i}$	Степень дос- тижения i-по- казателя, % $R_i = \frac{\text{Ц}_{\text{ГП}}^{\text{ф}}}{\text{Ц}_{\text{ГП}}^{\text{п}}} \cdot 100\%$ ($R_i = \frac{\text{Ц}_{\text{ГП}}^{\text{п}}}{\text{Ц}_{\text{ГП}}^{\text{ф}}} \cdot 100\%$)	Степень достижения целевых показателей $R_{\text{ГП}} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n} \times 100$	Плановые расходы $\text{Д}_{\text{ГП}}^{\text{п}}$	Фактические расходы $\text{Д}_{\text{ГП}}^{\text{ф}}$	Полнота использования средств $d_{\text{ГП}i} = \frac{\text{Д}_{\text{ГП}}^{\text{ф}}}{\text{Д}_{\text{ГП}}^{\text{п}}} \times 100\%$	Оценка эффективности реализации МП $E_{\text{ГП}} = \frac{R_{\text{ГП}}}{d_{\text{ГП}}}$
доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройств а, в общей площади жилищного фонда поселения	%	92	92	100					
уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом	%	99,9	99,9	100					
уровень износа коммунальной инфраструктур ы	%	34	34	100					
доля протяженности дорог с дорожным	%	60	60	100					

покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог									
количество пожаров на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области	%	9	9	0					
Итоговое значение (по подпрограмме)					100	71 847,86	49 023,39	68,23	1,47

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы
Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 гг.
 2. Подпрограмма 2 «Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан»)

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Плановое значение $\Sigma \Pi_{гпi}$	Фактическое значение $\Sigma \Phi_{гпi}$	Степень достижения i-показателя, % $R_i = \frac{\Pi_{гпi}^{\Phi}}{\Pi_{гпi}^{\Pi}} \cdot 100\%$ $(R_i = \frac{\Pi_{гпi}^{\Pi}}{\Pi_{гпi}^{\Phi}} \cdot 100\%)$	Степень достижения целевых показателей $R_{гп} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n} \times 100$	Плановые расходы $\Pi_{гп}$	Фактические расходы $\Phi_{гп}$	Полнота использования средств $d_{гпi} = \frac{\Phi_{гпi}^{\Phi}}{\Phi_{гпi}^{\Pi}} \times 100\%$	Оценка эффективности реализации МП $E_{гп} = \frac{R_{гп}}{d_{гп}}$
----------------------------------	---------------	--------------------------------------	--	--	--	--------------------------------	------------------------------------	--	--

количество проведенных культурно-досуговых мероприятий	Ед.	308	308	100					
количество посещений культурно-досуговых учреждений	Ед.	3600	3600	100					
книговыдача	Ед.	10050	10050	100					
количество посещений библиотеки	Ед.	5040	5040	100					
Итоговое значение (по подпрограмме)					100	1 813,41	1 813,27	99,99	1,0001

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы
 Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 гг.
 Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Мокшан»

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Плановое значение $\Sigma \Pi_{ГП}$	Фактическое значение $\Sigma \Phi_{ГП}$	Степень достижения i-показателя, % $R_i = \frac{\Pi_{ГП}^{\Phi}}{\Pi_{ГП}^{\Pi}} \cdot 100\%$ $(R_i = \frac{\Pi_{ГП}^{\Pi}}{\Pi_{ГП}^{\Phi}} \cdot 100\%)$	Степень достижения целевых показателей $R_{ГП} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n} \times 100$	Плановые расходы $\Pi_{ГП}^{\Pi}$	Фактические расходы $\Pi_{ГП}^{\Phi}$	Полнота использования средств $d_{ГП} = \frac{\Pi_{ГП}^{\Phi}}{\Pi_{ГП}^{\Pi}} \times 100\%$	Оценка эффективности реализации МП $E_{ГП} = \frac{R_{ГП}}{d_{ГП}}$
Укомплектованность должностей муниципальной службы	%	100	100	100					

Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию	чел.	3	3	100					
Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию	чел.	6	6	100					
Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование	чел.	1	1	100					
Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Администрации и рабочего поселка Мокшан» по основным вопросам местного значения рабочего поселка Мокшан и антикоррупционной направленности	Ед.	134	134	100					

Итоговое значение (по подпрограмме)					100	11 285,54	11 124,05	98,57	1,01

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 гг.

4. Подпрограмма «Формирование современной городской среды в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области»)

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Плановое значение $\Sigma \Pi_{ГПi}$	Фактическое значение $\Sigma \Phi_{ГПi}$	Степень достижения i-показателя, % $R_i = \frac{\Pi_{ГПi}^{\Phi}}{\Pi_{ГПi}^{\Pi}} \cdot 100\%$ $(R_i = \frac{\Pi_{ГПi}^{\Pi}}{\Pi_{ГПi}^{\Phi}} \cdot 100\%)$	Степень достижения целевых показателей $R_{ГП} = \frac{\sum R_i}{n} \times 100$	Плановые расходы $\Pi_{ГП}$	Фактические расходы $\Phi_{ГП}$	Полнота использования средств $d_{ГПi} = \frac{\Phi_{ГПi}}{\Pi_{ГПi}} \times 100\%$	Оценка эффективности реализации МП $E_{ГП} = \frac{R_{ГП}}{d_{ГП}}$
Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.								
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества	%								

дворовых территорий									
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	Ед.	0	0	100					
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	%	0	0	100					
Итоговое значение (по подпрограмме)					100				1,0

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 гг.

5. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в рабочем поселке Мокшан»

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Плановое значение $C_{пл}$	Фактическое значение $C_{фп}$	Степень достижения i-показателя, % $R_i = \frac{C_{фп}}{C_{пл}} \cdot 100\%$ $(R_i = \frac{C_{фп}}{C_{пл}} \cdot 100\%)$	Степень достижения целевых показателей $R_{гп} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n} \times 100$	Плановые расходы $D_{пл}$	Фактические расходы $D_{фп}$	Полнота использования средств $d_{гп} = \frac{D_{фп}}{D_{пл}} \times 100\%$	Оценка эффективности реализации МП $E_{гп} = \frac{R_{гп}}{d_{гп}}$
----------------------------------	---------------	----------------------------	-------------------------------	--	--	---------------------------	------------------------------	--	--

Организация и участие координации деятельности футбольной команды, официально представляющей рабочий поселок Мокшан	Ед.	10	10	100					
Итоговое значение (по подпрограмме)					100	178,94	166,39	92,99	1,08

где:

$C_{гпi}$ – плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

$C_{фпi}$ – фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

R_i - степень достижения i-ого целевого показателя МП;

$D_{гп}^п$ – плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

$D_{гп}^ф$ - фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

$R_{гп}$ – степень достижения целевых показателей МП (результативность);

d МП – полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

E МП – эффективность реализации МП