

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Гадалейского сельского поселения за 2022год

Бюджет Гадалейского муниципального образования на 2022год отражен в муниципальной программе **«Социально-экономическое развитие территории Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 гг.»**. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Гадалейского сельского поселения №57 от 10.11.2020г. (в редакции от 10.01.2022г №2), объем финансирования составляет - **23612,7** тыс. рублей.

Бюджет Гадалейского муниципального образования по доходам за 2022 год исполнен в сумме **21 895,9** тыс. руб. План доходов на 2022 год, утверждённый в сумме **21 468,2** тыс. руб., выполнен на **102,0%**.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2022 год при плане **14 587,0** тыс. руб., составили **14 587,0** тыс. руб. или **100,0%**.

Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила 66,6 %.

Доля собственных доходов в общей сумме доходов составила 33,4 %.

По расходам бюджет Гадалейского муниципального образования за 2022 год при плане **23 844,9** тыс. руб. исполнен в сумме **22 206,8** тыс. руб. или **93,1** %. Неисполнение на сумму **1638,1** тыс. руб.

1. Сведения о результатах реализации муниципальной программы Гадалейского сельского поселения «Социально-экономическое развитие территории Гадалейского сельского поселения на 2021-2025 годы» гг. за отчетный – 2022 год.

(тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы	План	Исполнение	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа « Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021- 2025 годы»	23612,7	21974,6	1638,1	93,1
Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.»	13266,7	12937,0	329,8	97,5
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2021-2025 гг.»	8,4	6,6	1,8	78,6
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»	5135,7	3923,1	1212,6	76,4
Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2021-2025 гг.»	144,7	144,7	0,0	100,0
Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»	150,5	150,5	0,0	100,0
Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»	4906,5	4812,7	93,9	98,9

2. Сведения о степени соответствия, установленные в муниципальной программе и достигнутые целевые показатели муниципальной программы за отчетный год.

1). Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

$$Сдц = (Сдп_1 + Сдп_2 + Сдп_N) / N,$$

где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп N - степень достижения целевого показателя реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

$$Сдц = (7) / 7$$

$$Сдц = 1$$

2). Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:

$$Уф = Фф / Фп, \text{ где}$$

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

$$Уф = 22\,206,8 / 23\,844,9$$

$$Уф = 0,93$$

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за 2022 год составил **22206,8** тыс. руб. при плане **23844,9** тыс. руб. или **93,1** %. к плановым назначениям. Информация об исполнении основных мероприятий муниципальной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:

1. «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.». Подпрограмма исполнена в объеме **12937,0** тыс. руб. при плане **13266,7** тыс. руб. или **97,5** % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

- Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения исполнена в сумме **7715,3** тыс. руб. при плане **8023,1** тыс. руб. или

96,2 % не использованы бюджетные ассигнования в сумме 307,8 тыс. руб., так как финансирование производилось по предъявленным документам на оплату;

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 151,6 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

- на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности на 2022 год в сумме 0,7 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

- пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений в сумме **806,6** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме **4411,6** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

- на повышение квалификаций муниципальных служащих, глав сельских поселений в сумме **3,5** тыс. руб. или 100% от общей суммы расходов;

- управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений в сумме **0,0** при плане **20,0** тыс. руб. тыс. руб. или **0,0** % к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования резервного фонда Гадалейского муниципального образования в сумме 20,0 тыс. руб. в связи с отсутствием на территории поселения в 2022 году чрезвычайных ситуаций;

- управление муниципальным долгом сельского поселения в сумме **0,0** при плане **2,0** тыс. руб. тыс. руб. или **0,0** % к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансирование процентных платежей по муниципальному долгу в сумме **2,0** тыс. руб. так как кредиты в бюджет Гадалейского муниципального образования, не привлекались;

2. «Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2021-2025 гг.» Подпрограмма исполнена по основному мероприятию информационные технологии в управлении в сумме **6,6** тыс. руб. при плане **8,4** или 78,6% к плановым назначениям.

3. «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» Подпрограмма исполнена в объеме **3923,1** тыс. руб. при плане **5135,7** тыс. руб. или 76,4 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

- ремонт и содержание автомобильных дорог исполнено в сумме **2699,9** тыс. руб. при плане **3912,5** тыс. руб. или 69% к плановым назначениям, в связи с неравномерным поступлением доходов по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и сезонностью проведения ремонтных работ;

- организация благоустройства территории поселения исполнено в сумме **600,0** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям, из них:

➤ за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 285,0 тыс. руб.;

➤ за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 15,0 тыс. руб.

- организация водоснабжения населения исполнено в сумме **598,2** тыс. руб. или 100,0 % к плановым назначениям; из них

➤ за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 235,4 тыс. руб.;

➤ за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 12,4 тыс. руб.

4. «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2021-2025 гг.» Подпрограмма исполнена в объеме **144,7** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

- проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ в сумме **144,7** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

5. «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.». Подпрограмма исполнена в объеме **150,5** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям, из них:

-профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельских поселений в сумме 0,5 тыс. руб.

6. «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» Подпрограмма исполнена в объеме **4812,7** тыс. руб. при плане **4906,5** или 98,9 % к плановым назначениям:

- расходы направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры организация библиотечного обслуживания в сумме 4777,7 тыс. руб.

- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта в сумме **35,0** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Эмп} = \text{Сдц} \times \text{Уф}$$

$$\text{Эмп} = 1 \times 0,93$$

$$\text{Эмп} = 0,93$$

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы	Критерии оценки эффективности муниципальных программ
Неэффективная	менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный	0,5 - 0,79
Эффективная	0,8 - 1
Высокоэффективная	более 1

Мероприятия муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Гадалейского сельского поселения на 2021- 2025 годы» реализованы на **93,1** %.

По итогам расчёта муниципальная программа с показателем - Эмп=0,93 - является **ЭФФЕКТИВНАЯ**.

Администрация Гадалейского сельского поселения не имеет - возможности реализовать мероприятия программ комплексного развития по:

- Системе коммунальной инфраструктуры Гадалейского сельского поселения на 2015-2032 годы;

- Транспортной инфраструктуры Гадалейского сельского поселения на 2017-2032 годы;

- Социальной инфраструктуры Гадалейского сельского поселения Тулунского района Иркутской области на 2018-2032 годы, в связи с отсутствием денежных средств в бюджете Гадалейского сельского поселения. Без финансирования программ комплексного развития по 0 (нулевым) показателям невозможно провести оценку эффективности реализации ПКР (Эмп).

Глава Гадалейского
сельского поселения



А.Н. Иванов