

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Гадалейского сельского поселения за 2021год

Бюджет Гадалейского муниципального образования на 2021год 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 11.01.2021г №2А) объем финансирования составляет - 23995,6 тыс. рублей.

Бюджет Гадалейского муниципального образования по доходам за 2021 год исполнен в сумме **21 893,3** тыс. руб. План доходов на 2021 год, утверждённый в сумме **21 829,6** тыс. руб., выполнен на **100,3%**.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2021 год при плане **14 397,3** тыс. руб., составили **14 397,3** тыс. руб. или **100,0%**.

Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила 65,8 %.

Доля собственных доходов в общей сумме доходов составила 34,2 %.

По расходам бюджет Гадалейского муниципального образования за 2021 год при плане **23995,6** тыс. руб. исполнен в сумме **21639,6** тыс. руб. или **90,2** %. Неисполнение на сумму **2356,0** 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 – 2021 год.

(тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы	План	Исполнение	Отклонение	% исполнения
1	3	4	5	6
Муниципальная программа « Социально-экономическое развитие территории Гадалейского сельского поселения на 2021- 2025 годы»	23995,6	21639,6	2356,0	90,2
Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.»	11636,1	11458,9	177,2	98,5
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2021-2025 гг.»	3,6	3,6	0,0	100,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»	7795,7	5616,9	2178,8	72,1
Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2021-2025 гг.»	748,8	748,8	0,0	100,0

Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»	0,500	0,500	0,0	100,0
Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»	3810,9	3810,9	0,0	100,0

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.

$$Уф = 21639,6 / 23995,6$$

$$Уф = 0,9$$

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 2021 год составил **21639,6** тыс. руб. при плане **23995,6** тыс. руб. или 90,2 % 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 **11458,9** тыс. руб. при плане **11636,1** тыс. руб. или 98,5 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

- Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения исполнена в сумме **7141,8** тыс. руб. при плане **7149,0** тыс. руб. или 99,9 % так как финансирование производилось в пределах остатка средств на расчетном счете:

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме **137,3** 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 2021 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 **647,6** 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 **3669,5** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

- управление средствами резервного фонда в связи с отсутствием на территории сельского поселения ЧС 0 %.

2. «Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2021-2025 гг.» Подпрограмма исполнена по основному мероприятию информационные технологии в управлении в сумме **3,6** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.

3. «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» Подпрограмма исполнена в объеме **5616,9** тыс. руб. при плане **7795,7** тыс. руб. или 72,1 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

- ремонт и содержание автомобильных дорог исполнено в сумме **1910,0** тыс. руб. при плане **3681,1** тыс. руб. или 51,9% 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 водоснабжения населения исполнено в сумме **318,7** 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 **285,8** тыс. руб.;

➤ за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **15,1** тыс. руб.

- приобретение специализированной техники для водоснабжения населения исполнено в сумме **2850,0** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;
 - за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме 2552,4 тыс. руб.;
 - за счет средств местного бюджета в сумме 297,6 тыс. руб.
- снос (демонтаж) поврежденных зданий, сооружений и организация проведения очистки территорий от крупногабаритных отходов исполнено в сумме **249,6** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;
 - за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме 249,3 тыс. руб.;
 - за счет средств местного бюджета в сумме 0,300 тыс. руб.
- организация благоустройства территории поселения исполнено в сумме **288,6** тыс. руб. при плане **696,2** тыс. руб. или 41,5 % к плановым назначениям;

4. «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2021-2025 гг.» Подпрограмма исполнена в объеме **748,8** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

-актуализация документов территориального планирования в сумме **600,0** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

- за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме 570,0 тыс. руб.;
- за счет средств местного бюджета в сумме 30,0 тыс. руб.

- проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ в сумме **148,8** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

5. «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.». Подпрограмма исполнена в объеме **0,500** 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 **3810,9** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям; расходы направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания в сумме 3733,1 тыс. руб.

- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта в сумме **77,9** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

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

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

$$\text{Эмп} = 1 \times 0,9$$

$$\text{Эмп} = 0,9$$

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 90,2 %.

По итогам расчёта муниципальная программа с показателем - Эмп=0,9, - 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 эффективность реализации ПКР (Эмп).

Глава Гадалейского
сельского поселения



В.А. Сафонов