**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы Октябрьского сельского поселения**

**в 2021 году**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы Октябрьского сельского поселения в 2021 годусоставлен в соответствии с главой 4 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Октябрьского сельского поселения и их формирования, и реализации, утвержденного постановлением Администрации Октябрьского сельского поселения от 29.12.2015г. № 44 (далее - Порядок).

В 2021 году формирование расходной части бюджета Октябрьского муниципального образования осуществлялось по программно-целевому принципу на основании муниципальной программы. На поселения осуществлялась реализация 1 муниципальной программы Октябрьского муниципального образования, которая включает в себя 7 подпрограмм.

Ассигнования на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2021 году составили:

Всего – 8881,7 тыс. руб., из них:

местный бюджет – 7827,6тыс. руб.;

районный бюджет – 122,1 тыс. руб.;

областной бюджет – 794,7 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 137,3 тыс. руб.;

иные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнено на сумму 8035,1 тыс**.** руб**.**, денежные средства освоены на 90,5%, в том числе:

местный бюджет – 6981,0 тыс. руб. (90,7%);

районный бюджет – 122,1 тыс. руб. (100%);

областной бюджет – 794,7 тыс. руб. (100%);

федеральный бюджет – 137,3 тыс. руб. (100%);

иные источники – 0,0 тыс. руб. (0,0%)

**1. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории Октябрьского сельского поселения на 2021-2025 гг.»**

Программа утверждена постановлением Администрации Октябрьского сельского поселения от 09.11.2020 г. № 43, ответственным исполнителем Программы является Администрация Октябрьского сельского поселения. Программа включает в себя семь подпрограмм.

 Целью Программы является улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения.

 Информация о реализации мероприятий муниципальной программы за 2021 год представлена в разрезе подпрограмм.

**Информация о реализации мероприятий муниципальной программы Октябрьского сельского поселения «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025 годы»**

(тыс. руб.)

| **Наименование муниципальной программы**  | **КЦСР** | **План**  | **Исполнение** | **отклонение** | **% исполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»*** | ***1000000000*** | ***8 881,7*** | ***8 035,1*** | ***846,6*** | ***90,5*** |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1010000000 | 4 696,1 | 4 682,5 | 13,6 | 99,7 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2021-2025 гг.» | 1020000000 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1030000000 | 1 497,0 | 666,6 | 830,4 | 44,5 |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1040000000 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1050000000 | 50,5 | 50,5 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1060000000 | 2 034,5 | 2 031,9 | 2,6 | 99,9 |

Критерий оценки эффективности Программы «Социально-экономическое развитие территории Октябрьского сельского поселения на 2021-2025 гг.» составил 0,89 то есть можно сделать вывод об эффективности Программы в отчетном году.

Предложения по дальнейшей реализации Программы

 В отчетном периоде целевые показатели Программы достигнуты, дальнейшая реализация Программы необходима.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за 2021 год составил **8 035,1** тыс. руб. при плане **8 881,7** тыс. руб. или **90,5** % к плановым назначениям.

Информация об исполнении основных мероприятий муниципальной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:

* + - * **«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2022 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **4 682,5** тыс. руб. при плане **4 696,1** или **99,7** % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения в сумме **2 740,5** тыс. руб. при плане **2 753,5** или **99,5** % к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования на обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в сумме **13,0** тыс. руб., так как финансирование производилось в пределах остатка средств на расчетном счете, в том числе за счет средств областного бюджета в 2021 году профинансированы расходы в сумме **138,0** тыс. руб., из них за счет средств субсидий:
	+ 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.
* управление муниципальным долгом сельского поселения в сумме **0,0** при плане **0,1** тыс. руб. тыс. руб. или **0,0 %** к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансирование процентных платежей по муниципальному долгу в сумме **0,1** тыс. руб. так как кредиты в бюджет Октябрьского муниципального образования, не привлекались;
* пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений в сумме **149,5** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям;
* управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений в сумме **0,0** при плане **0,5** тыс. руб. тыс. руб. или **0,0 %** к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования резервного фонда Октябрьского муниципального образования в сумме 0,5 тыс. руб. в связи с отсутствием на территории поселения в 2021 году чрезвычайных ситуаций;
* межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме **1 792,5** тыс. руб. или **100**% к плановым назначениям.

Критерий оценки эффективности подпрограммы составил 1,0 то есть можно сделать вывод об эффективности подпрограммы в отчетном году.

Предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы

 В отчетном периоде целевые показатели достигнуты, дальнейшая реализация подпрограммы необходима.

* + - * **«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;

Критерий оценки эффективности подпрограммы составил 0,68 то есть можно сделать вывод об удовлетворительной эффективности подпрограммы в отчетном году.

Предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы

 В отчетном периоде целевые показатели достигнуты, дальнейшая реализация подпрограммы необходима.

* + - * **«Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **666,6** тыс. руб. при плане **1 497,0** тыс. руб. или **44,5 %** к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме **614,5** тыс. руб. при плане **1 428,5** тыс. руб. или **43,0** % к плановым назначениям, неисполнение составляет в сумме **814,0** тыс. руб. 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 работ;
* организация благоустройства территории поселения в сумме **52,1** тыс. руб. при плане **68,5** тыс. руб. или **76,2** % к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования на организацию благоустройства территории поселения в сумме **16,4** тыс. руб., в связи с оплатой по фактическим предъявленным счетам;, в том числе на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **50,0** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям, из них:
	+ за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **49,5** тыс. руб.;
	+ за счет средств местного бюджета в сумме **0,5** тыс. руб.

Критерий оценки эффективности подпрограммы составил 1,37 то есть можно сделать вывод о высокоэффективности подпрограммы в отчетном году.

Предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы

 В отчетном периоде целевые показатели достигнуты, дальнейшая реализация подпрограммы необходима.

* **«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2021-2025 гг.».** Подпрограмма исполнена по основному мероприятию обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения **600,0** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям, в том числе на реализацию мероприятий актуализация документов территориального планирования из них:
	+ за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **594,0** тыс. руб.;
	+ за счет средств местного бюджета в сумме **6,0** тыс. руб.

Критерий оценки эффективности подпрограммы составил 0,83 то есть можно сделать вывод об эффективности подпрограммы в отчетном году.

Предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы

 В отчетном периоде целевые показатели достигнуты, дальнейшая реализация подпрограммы необходима.

* **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **50,5** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в сумме **50,0** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям;
* профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения в сумме **0,5** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям.

Критерий оценки эффективности подпрограммы составил 1,0 то есть можно сделать вывод о эффективности подпрограммы в отчетном году.

Предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы

 В отчетном периоде целевые показатели достигнуты, дальнейшая реализация подпрограммы необходима.

* **«Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена по основному мероприятию организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания в сумме **2 031,9** тыс. руб. при плане **2 034,5** тыс. руб. или **99,9** % к плановым назначениям:
* расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания в сумме **1 879,8** тыс. руб. при плане **1 882,4** тыс. руб. или **99,9** % к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования по мероприятиям в сфере культуры и кинематографии в сумме **2,6** тыс. руб., так как финансирование производилось в пределах остатка средств на расчетном счете;
* обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта в сумме **152,1** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям, в том числе на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **152,1** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям, из них:
	+ за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **150,5** тыс. руб.;
* за счет средств местного бюджета в сумме **1,6** тыс. руб.

Критерий оценки эффективности подпрограммы составил 1,33 то есть можно сделать вывод о высокоэффективности подпрограммы в отчетном году.

Предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы

 В отчетном периоде целевые показатели достигнуты, дальнейшая реализация подпрограммы необходима.

**Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского муниципального образования**

В 2021 году бюджет Октябрьского муниципального образования профицитом в сумме 139,5 тыс. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга не производились.

**В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена:**

* выплату заработной платы **3 234,6** тыс. руб. или **40,3** % от общей суммы расходов;
* перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации **1 792,5** тыс. руб. или **22,3** % от общей суммы расходов;
* начисление на выплаты по оплате труда **1 007,1** тыс. руб. или **12,5** % от общей суммы расходов;
* прочие работы, услуги (размещение светильников уличного освещения, обслуживание сайта, спец. оценке условий труда рабочих мест актуализация документов территориального планирования) **720,2** тыс. руб. или **9,0** % от общей суммы расходов, в том числе на реализацию мероприятий актуализация документов территориального планирования из них:
	+ за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **594,0** тыс. руб.;
	+ за счет средств местного бюджета в сумме **6,0** тыс. руб.
* работы, услуги по содержанию имущества (обслуживание пожарной машины, очистка дорог от снега, услуги по тех. обслуживанию и ремонту средств охранно-пожарной сигнал) **461,1** тыс. руб. или **5,7** % от общей суммы расходов;
* увеличение стоимости основных средств (приобретение дорожных знаков, приобретение ограждения для детской площадки в п. Октябрьский-2, ул. Школьная 9а, приобретение спортивных уличных тренажёров в п. Октябрьский-2, ул. Школьная 9а) **219,4** тыс. руб. или **2,7** % от общей суммы расходов в том числе:
* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 200,0 тыс. руб. (приобретение ограждения для детской площадки в п. Октябрьский-2, ул. Школьная 9а, приобретение спортивных уличных тренажёров в п. Октябрьский-2, ул. Школьная 9а);
* за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 2,1 тыс. руб.;
* оплату коммунальных услуг (электроэнергия) **153,5** тыс. руб. или **1,9** % от общей суммы расходов;
* пенсию, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам **149,5** тыс. руб. или **1,9** % от общей суммы расходов;
* налоги, пошлины и сборы **132,9** тыс. руб. или **1,7** % от общей суммы расходов;
* увеличение стоимости горюче-смазочных материалов услуги **89,0** тыс. руб. или **1,1** % от общей суммы расходов;
* транспортные услуги (доставка дров) **40,3** тыс. руб. или **0,5** % от общей суммы расходов;
* увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение светодиодных ламп, автозапчастей, канцелярские товары) **24,3** тыс. руб. или **0,3** % от общей суммы расходов;
* услуги связи **6,4** тыс. руб. или **0,1** % от общей суммы расходов;
* страхование **2,7** тыс. руб.;
* социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме **1,6** тыс. руб.

**Проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств**

Дополнительно в бюджет Октябрьского муниципального образования в 2021 году поступило **794,0** тыс. руб., в том числе:

* субсидия на реализацию мероприятия перечня проектов народных инициатив в сумме **200,0** тыс. руб.;
* субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий актуализация документов территориального планирования из них в сумме **594,0** тыс. руб.

Дополнительно полученные финансовые средства позволили профинансировать расходы:

* приобретение ограждения для детской площадки в п. Октябрьский-2, ул. Школьная 9а;
* приобретение спортивных уличных тренажёров в п. Октябрьский-2, ул. Школьная 9а;
* подготовка проекта внесения изменений в генеральный план Октябрьского муниципального образования.

Расходы за счет средств резервного фонда Октябрьского муниципального образования в 2021 году не производились.

Бюджет Октябрьского сельского поселения по состоянию на 1 января 2022г. не имеет задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального долга.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2022 года составляет **1,3** тыс. руб., по сравнению с просроченной дебиторской задолженностью по состоянию на 1 января 2021 года увеличилась на **1,3** тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2022 года бюджет Октябрьского муниципального образования не имеет.

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 2021 года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы от 25.12.2020 года № 53, с учетом изменений.

Глава Октябрьского

сельского поселения В.А. Войтович