**Сводный годовой доклад**

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

**в 2021 году**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы Ишидейского сельского поселения в 2021 годусоставлен в соответствии с главой 4 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Ишидейского сельского поселения и их формирования, и реализации, утвержденного постановлением Администрации Ишидейского сельского поселения от 31.12.2015г. № 32 (далее - Порядок).

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

Ассигнования на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2021 году составили:

Всего – 9591,6 тыс. руб., из них:

местный бюджет – 8212,7тыс. руб.;

районный бюджет – 206,2 тыс. руб.;

областной бюджет – 1035,4 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 137,3 тыс. руб.;

иные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнено на сумму 9223,0 тыс**.** руб**.**, денежные средства освоены на 96,2%, в том числе:

местный бюджет – 7844,1 тыс. руб. (95,5%);

районный бюджет – 206,2 тыс. руб. (100%);

областной бюджет – 1035,4 тыс. руб. (100%);

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

иные источники – 0,0 тыс. руб. (0,0%)

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

Программа утверждена постановлением Администрации Ишидейского сельского поселения от 12.11.2020 г. № 43, ответственным исполнителем Программы является Администрация Ишидейского 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 Ишидейского сельского поселения «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025 годы»**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **КЦСР** | **План** | **Исполнение** | **Отклонение** | **% исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** | 1000000000 | 9 591,6 | 9 223,0 | 368,6 | 96,2 |
| *Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.»* | 1010000000 | 5 492,4 | 5 466,0 | 26,4 | 99,5 |
| *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 | 864,8 | 522,6 | 342,2 | 60,4 |
| *Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»* | 1050000000 | 20,5 | 20,5 | 0,0 | 100,0 |
| *Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»* | 1060000000 | 3 210,3 | 3 210,3 | 0,0 | 100,0 |

Критерий оценки эффективности Программы «Социально-экономическое развитие территории Ишидейского сельского поселения на 2021-2025 гг.» составил 0,85 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 **9 223,0** тыс. руб. при плане **9 591,6** тыс. руб. или **96,2 %** 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 2021-2025 гг.».**

Подпрограмма исполнена в объеме **5 466,0** тыс. руб. при плане **5 492,4** тыс. руб. или 99,5% к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

- Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения исполнено в сумме **3 475,9** тыс. руб. при плане **3 480,3** тыс. рублей или 99,9% к плановым назначениям. За счет средств областного бюджета в 2021 году профинансированы расходы в сумме **138,0** тыс. руб., из них:

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 исполнено в сумме **153,5** 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 **1 836,6** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

-Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений в сумме **0,0** тыс. руб. при плане **20,0** тыс. рублей или 0,0 % к плановым назначениям в связи с отсутствием на территории поселения в 2021 году чрезвычайных ситуаций;

- Управление муниципальным долгом сельского поселения в сумме **0,0** тыс. руб. при плане **2,0** тыс. рублей или 0,0 % к плановым назначениям в связи с отсутствием необходимости привлечения кредитов в 2021 году.

Критерий оценки эффективности подпрограммы составил 0,87 соответственно 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 исполнено в сумме **3,6** 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.

* **«Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»**

Подпрограмма исполнена в объеме **522,6** тыс. руб. при плане **864,8** тыс. руб. или 60,4 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

- ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме **301,2** тыс. руб. при плане **316,1** тыс. руб. или 95,3 % 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 в сумме **0,0** тыс. руб. при плане **327,3** или 0,0 % к плановым назначениям, экономия средств по результатам проведения закупочных процедур

- организация водоснабжения населения в сумме **221,4** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям. В том числе на реализацию мероприятии перечня проектов народных инициатив в сумме **206,2** тыс. рублей, из них за счет:

областного бюджета 200,0 тыс. руб.;

местного бюджета 6,2 тыс. руб.

Критерий оценки эффективности подпрограммы составил 1,2 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 комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.».**

Подпрограмма исполнена в объеме **20,5** тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в сумме **20,0** 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 об эффективности подпрограммы в отчетном году.

Предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы

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

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 в объеме **3 210,3** тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям, из них:

по основному мероприятию «Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания» в объеме **2 339,8** тыс. руб. или 100,0 % к плановым назначениям;

обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта в сумме **10,0** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

развитие домов культуры в сумме **860,5** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям, из них за счет средств субсидии из областного бюджета на развитие домов культуры в сумме **834,7** тыс. рублей.

Критерий оценки эффективности подпрограммы составил 1,13 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 Ишидейского муниципального образования**

В 2021 году бюджет Ишидейского муниципального образования исполнен с профицитом в сумме 333,2 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2022 года бюджет Ишидейского муниципального образования задолженности по кредитам не имеет.

Расходы на обслуживание муниципального долга не производились

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

* на выплату заработной платы с начислениями – **5 147,3** тыс. руб. или 55,8 % от общей суммы расходов;
* на межбюджетные трансферты в сумме **1 836,6** тыс. рублей или 19,9 % от общей суммы расходов;
* на увеличение стоимости основных средств в сумме **930,9** тыс. рублей или 10,1 % от общей суммы расходов, из них:
* за счет средств субсидии развития домов культуры 815,9 тыс. рублей (приобретение звукового и светового оборудования, мебели для «МКУК КДЦ п. Ишидей»);
* за счет средств местного бюджета на софинансирование 25,2 тыс. рублей;
* на приобретение компьютерной техники – 55,0 тыс. рублей;
* на работы, услуги по содержанию имущества в сумме **404,1** тыс. рублей или 4,4 % от общей суммы расходов, из них:
* на содержание автомобильных дорог (отчистка от снега, текущий ремонт дорожного полотна) – 192,5 тыс. рублей;
* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 200,0 тыс. руб. (благоустройство территории около памятника в п. Ишидей);
* за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 6,2 тыс. руб.;
* на увеличение стоимости материальных запасов в сумме **317,6** тыс. рублей или 3,5 % от общей суммы расходов, из них:
* на приобретение ГСМ 135,0 тыс. рублей;
* на приобретение строительных материалов – 51,2 тыс. рублей;
* на приобретение запасных частей для автомобиля – 29,7 тыс. рублей;
* на приобретение канцелярских товаров – 25,0 тыс. рублей;
* за счет средств субсидии развития домов культуры 18,8 тыс. рублей (приобретение звукового и светового оборудования, мебели для «МКУК КДЦ п. Ишидей»);
* за счет средств местного бюджета на софинансирование 0,6 тыс. рублей;
* на оплату коммунальных услуг (электроэнергии) в сумме **235,0** тыс. рублей или 2,5 % от общей суммы расходов;
* на выплату доплат к пенсии в сумме **153,5** тыс. рублей или 1,7 % от общей суммы расходов;
* на прочие работы, услуги в сумме **144,9** тыс. рублей или 1,6 % от общей суммы расходов;

- на прочие расходы в сумме **50,2** тыс. рублей или 0,5 % от общей суммы расходов;

* на оплату услуг по страхованию транспортного средства в сумме **2,9** тыс. рублей.

**Проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств**

Дополнительно в бюджет Ишидейского 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.

Проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств.

Дополнительно в бюджет Ишидейского муниципального образования в 2021 году поступило 1 034,7 тыс. руб., из них:

• субсидия развития домов культуры в сумме 834,7 тыс. рублей;

• субсидия на реализацию мероприятия перечня проектов народных инициатив в сумме 200,0 тыс. рублей;

Дополнительно привлечённые средства позволили провести текущий ремонт водонапорной башни по адресу: п. Ишидей, ул.Лесная,16, приобрести звуковое и световое оборудование, мебель для «МКУК КДЦ п. Ишидей»);

Расходы за счет средств резервного фонда Ишидейского сельского поселения в 2021 году не производились.

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

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2022 года не имеется.

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 2021 года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы от 25.12.2020 года № 24, с учетом изменений.

Глава Ишидейского

сельского поселения А.В. Бухарова