

ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципального образования Заглядинский сельсовет» на 2019-2021 годы» за 2019 год.

По программе «Развитие муниципального образования Заглядинский сельсовет на 2019-2021 годы» было утверждено на 2019 год – 17399,2 тыс.рублей, исполнено – 17005,9 тысяч рублей в том, числе за счет местного бюджета- 10139,4 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 6514,6 тыс.рублей, за счет федерального бюджета 231,9 тыс. рублей, за счет безвозмездных поступлений 120,0 тыс.рублей.

Выполнены следующие мероприятия:

по муниципальной Подпрограмме №1 «Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты на 2019-2021 годы» запланировано- 231,9 тыс.рублей, исполнено – 231,9 тыс.рублей процент исполнения 100 %

- "Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты" – 231,9 тыс.рублей.

Состоит на учете 503 чел., запланировано 510 чел. Процент исполнения 98,6%.

по муниципальной Подпрограмме №2 «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Заглядинский сельсовет на 2019-2021 годы» запланировано- 15,0 тыс.рублей, исполнено – 15,0 тыс.рублей процент исполнения 100 %

- «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности». – 15,0 тыс.рублей (Содержание пожарного автомобиля)

по муниципальной Подпрограмме №3 «Развитие жилищно - коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Заглядинский сельсовет на 2019-2021 годы» запланировано- 12891,1 тыс.рублей, исполнено – 12617,5 тыс.рублей процент исполнения 97,9 %

- Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них запланировано 2124,9 тыс. рублей, исполнено 2108,1 тыс.рублей. Процент исполнения 99,2%.

- Уличное освещение запланировано 580,0 тыс. рублей, исполнено 558,9 тыс.рублей (оплата электроэнергии, замена старых ламп, техническое обслуживание).Процент исполнения 96,3%. Освещается 100% улиц.

- Прочие мероприятия по благоустройству запланировано 2492,1 тыс.руб, исполнено 2282,6 тыс.рублей (обкос, очистка улиц). Процент исполнения 91,6%

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» - 3517,0 тыс.рублей. Процент исполнения 100%

- Мероприятия в области коммунального хозяйства запланировано 452,8 тыс. рублей, исполнено 436,2 тыс.рублей. Процент исполнения 96,3%.

- Капитальный ремонт системы водоснабжения по ул Партизанская до ул Орловская, длина 1000м – 1505,2 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета 1460,0 тыс.рублей. Процент исполнения 100%.

Капитальный ремонт системы водоснабжения от водонапорной башни до ул Партизанская , длина 1000м – 1410,5 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета 1365,0 тыс.рублей. Процент исполнения 100%

- Содержание мест захоронения запланировано 208,6 тыс.рублей, исполнено 199,1 тыс. рублей. Процент исполнения 95,4%

-Реализация проекта развитие общественной инфраструктуры, основанных на

местных инициативах (капитальный ремонт ограждения христианского кладбища) – 600,0 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета 414,0 тыс. рублей, за счет безвозмездных поступлений 120,0 тыс. рублей. Процент исполнения 100%.

по муниципальной Подпрограмме №4 "Развитие культуры муниципального образования Заглядинский сельсовет на 2019-2021 годы» запланировано- 1832,0 тыс.рублей, исполнено – 1764,3 процент исполнения 96,3 %

- Организация культурно – досугового обслуживания населения. запланировано 1518,5 тыс. рублей, исполнено 1457,8 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета 146,4 тыс.рублей. Процент исполнения 96%

Запланировано проведение 100 мероприятий- проведено- 98 Процент исполнения 98%

- Библиотечное, справочно – информационное обслуживание населения запланировано 313,5 тыс. рублей, исполнено 306,6 тыс.рублей. Процент исполнения 97,8%.

Запланировано посещений- 5610 фактически – 11708 Процент исполнения 208,7%

по муниципальной Подпрограмме №5 «Развитие физической культуры и спорта и туризма муниципального образования Заглядинский сельсовет на 2019-2021 годы» запланировано- 62,5 тыс.рублей , исполнено – 62,5 процент исполнения 100 %

по муниципальной Подпрограмме №6 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2019-2021 годы»

- Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим -0 руб.

- Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья – 0 руб.

по муниципальной Подпрограмме №7 «Развитие градостроительной деятельности муниципального образования Заглядинский сельсовет на 2019-2021 годы» - запланировано- 0 тыс.рублей , исполнено – 0

- «Подготовка документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости».- 0 тыс.рублей в т.ч. за счет областного бюджета 0 тыс.рублей.

1. Оценка результативности

Оценка результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

$$P_i = (ПФ_i / ПП_i) \times 100 \%, \text{ где:}$$

P_i - степень достижения i -го показателя Программы (процентов);

ПФ $_i$ - фактическое значение i -го показателя Программы;

ПП $_i$ - установленное Программой целевое значение i -го показателя.

Расчет результативности реализации Программы в целом производится по формуле:

$$P = (P_1 + P_2 + \dots + P_n) / n, \text{ где:}$$

P - результативность реализации Программы (процентов);

n - количество показателей Программы.

$$93 = (98,6 + 100 + 99,2 + 100 + 91,6 + 100 + 96,3 + 100 + 100 + 95,4 + 100 + 98 + 208,7 + 100 + 0 + 0) / 16$$

Значение показателя результативности (P) больше 75 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная.

2. Оценка полноты использования бюджетных средств

Расчет степени соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню производится по формуле:

$\Pi = \text{РФ} / \text{РП} \times 100 \%$, где:

Π - полнота использования бюджетных средств;
 РФ - фактические расходы местного бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;
 РП - запланированные в местном бюджете расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде.

$$96,3 = 10139,4 / 10532,7 \times 100\%$$

Степень соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как высокая;

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Расчет эффективности использования средств местного бюджета производится по формуле:

$\text{Э} = \Pi / \text{Р}$, где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;
 Π - показатель полноты использования бюджетных средств;
 Р - показатель результативности реализации Программы.

$$1,04 = 96,3 / 93$$

Значение показателя эффективности использования средств местного бюджета (Э) больше 1. Эффективность оценивается как низкая.

Ведущий бухгалтер:



Ф.Ш.Юнусова.