

ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципального образования Заглядинский сельсовет» на 2020-2022 годы» за 2020 год.

По программе «Развитие муниципального образования Заглядинский сельсовет на 2020-2022 годы» было утверждено на 2020 год – 32315,6 тыс.рублей, исполнено – 31158,4 тысяч рублей в том, числе за счет местного бюджета – 9417,7 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 4166,8 тыс.рублей, за счет федерального бюджета 17393,9 тыс. рублей, за счет безвозмездных поступлений 180,0 тыс.рублей.

Выполнены следующие мероприятия:

по муниципальной Подпрограмме №1 «Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты на 2020-2022 годы» запланировано- 244,7 тыс.рублей, исполнено – 244,7 тыс.рублей процент исполнения 100 %

- "Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты" – 244,7 тыс.рублей.

Состоит на учете 505 чел., запланировано 510 чел. Процент исполнения 99%.

по муниципальной Подпрограмме №2 «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Заглядинский сельсовет на 2020-2022 годы» запланировано- 15,0 тыс.рублей, исполнено – 15,0 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 2020-2022 годы» запланировано- 24642,7 тыс.рублей, исполнено – 23932,8 процент исполнения 97,1 %

- Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них запланировано 1988,5 тыс. рублей, исполнено 1895,1 тыс.рублей. Процент исполнения 95,3%.

- Уличное освещение запланировано 586,0 тыс. рублей, исполнено 585,5 тыс.рублей (оплата электроэнергии, замена старых ламп, техническое обслуживание). Процент исполнения 99,9%. Освещается 100% улиц.

- Прочие мероприятия по благоустройству запланировано 3463,3 тыс.руб, исполнено 3115,0 тыс.рублей (обкос, очистка улиц). Процент исполнения 89,9%

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» - 0 тыс.рублей. Процент исполнения

- Мероприятия в области коммунального хозяйства запланировано 917,2 тыс. рублей, исполнено 649,5 тыс.рублей. Процент исполнения 70,8%.

- Капитальный ремонт системы водоснабжения по ул Рабочая , ул Орловская, – 1397,8 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета 1355,9 тыс.рублей. Процент исполнения 100%.

Капитальный ремонт системы водоснабжения по Отделению 3 – 16289,9 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 13611,2 тыс.руб, областного бюджета 2190,0 тыс.рублей. Процент исполнения 100%

- Содержание мест захоронения запланировано 52,5 тыс.рублей; исполнено 16,7 тыс. рублей. Процент исполнения 31,9%

-Реализация проекта развитие общественной инфраструктуры, основанных на

местных инициативах (капитальный ремонт ограждения мусульманского кладбища) – 900,0 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета 620,9 тыс. рублей, за счет безвозмездных поступлений 180,0 тыс. рублей. Процент исполнения 100%.

по муниципальной Подпрограмме №4 «Развитие культуры муниципального образования Заглядинский сельсовет на 2020-2022 годы» запланировано- 5885,6 тыс.рублей, в т.ч. за счет федерального бюджета 3538,0 исполнено – 5832,6 процент исполнения 99,1 %

- Организация культурно – досуговогo обслуживания населения. запланировано 1746,4 тыс. рублей, исполнено 1697,9 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета 0 тыс.рублей. Процент исполнения 97,2%

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

- Библиотечное, справочно – информационное обслуживание населения, запланировано 370,2 тыс. рублей, исполнено 365,7 тыс.рублей. Процент исполнения 98,8%.

Запланировано посещений- 5615 фактически – 11345 Процент исполнения 202%

по муниципальной Подпрограмме №5 «Развитие физической культуры и спорта и туризма муниципального образования Заглядинский сельсовет на 2020-2022 годы» запланировано- 46,8 тыс.рублей , исполнено – 46,8 процент исполнения 100 %

по муниципальной Подпрограмме №6 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2020-2022 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 2020-2022 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:

$$P_i = (P\Phi_i / P\Pi_i) \times 100 \%, \text{ где:}$$

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

$P\Phi_i$ - фактическое значение i -го показателя Программы;

$P\Pi_i$ - 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.

$$80,4 = (99 + 100 + 95,3 + 100 + 89,9 + 0 + 70,8 + 100 + 100 + 31,9 + 100 + 97,2 + 202 + 100 + 0 + 0) / 16$$

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:

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

П - 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.

$$96,4 = 31158,4 / 32315,6 \times 100\%$$

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:

$$Э = П / Р, \text{ где:}$$

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации Программы.

$$1,20 = 96,4 / 80,4$$

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

Ведущий бухгалтер:



Ф.Ш.Юнусова.