**09.09.2020Г. № 84**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БРАТСКИЙ РАЙОН**

**ПРИБРЕЖНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И СВОДНОГО ГОДОВОГО ДОКЛАДА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРИБРЕЖНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД**

В целях контроля реализации муниципальных программ на территории Прибрежнинского муниципального образования, в соответствии с постановлением администрации Прибрежнинского сельского поселения от 15.07.2020 №65 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Прибрежнинского муниципального образования и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации», руководствуясь ст. 46 Устава Прибрежнинского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить годовой отчет о реализации муниципальных программ и сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Прибрежнинского муниципального образования за 2019 год (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Прибрежнинского муниципального образования и размещению на официальном сайте администрации Прибрежнинского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Прибрежнинского**

**муниципального образования Ю.Л. Мариньчев**

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Прибрежнинского сельского поселения

от 09.09.2020 г. №84

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРИБРЕЖНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД**

1. Описание выполненных в отчетном году основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

Годовой отчет о реализации муниципальных программ и сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценки эффективности реализации муниципальных программ Прибрежнинского муниципального образования за 2019 год подготовлены в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Прибрежнинского муниципального образования и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации

Направления реализации муниципальных программ Прибрежнинского муниципального образования, являющихся инструментами достижения целей и решения задач социально-экономического развития, основаны на приоритетах социально-экономического развития:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Прибрежнинского муниципального образования, повышение эффективности бюджетных расходов в Прибрежнинского муниципального образования, обеспечение условий для осуществления деятельности администрации Прибрежнинского муниципального образования;

- сохранение и развитие дорог общего пользования местного значения;

- развитие, восстановление, и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры; развитие системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизация расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры; обеспечение комплексного благоустройства.

Решением Думы Прибрежнинского сельского поселения от 28.12.2018 г. №66 «О бюджете Прибрежнинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений )объем расходов бюджета Прибрежнинского муниципального образования на реализацию 6 муниципальных программ был предусмотрен в объеме 28863,6 тыс. руб.

Расходы на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета поселения составили в 2019 году 98,2%, что позволяет говорить практически о полном переходе на «программный бюджет».

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета поселения составили затраты на исполнение муниципальных программ:

-«Развитие культуры» на 2015-2019 годы

- «Муниципальные финансы в муниципальном образовании» на 2015-2019 годы

2. Анализ целевых показателей муниципальных программ, достигнутых в отчетном периоде

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИБРЕЖНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Обоснование причин отклонения |
| План на год | факт | +/- | % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | | | | | | | | |
| 1 | | Процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 2 | | Процентная доля протяжённости ветхих тепловых сетей по отношению к общей протяжённости тепловых сетей | % | 0 | 15 | -15 |  |  |
| 3 | | Процентная доля протяжённости ветхих водопроводных сетей по отношению к общей протяжённости водопроводных сетей | % | 32,2 | 32,2 |  |  |  |
| 4 | | Изменение расхода тепловой энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом | Гкал | -18 | -18 |  |  |  |
| 5 | | Изменение расхода электрической энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом | % | -153 | -153 |  |  |  |
| 6 | | Изменение расхода воды в отчётном году в сравнении с базовым периодом | % | -4 | -4 |  |  |  |
| 7 | | Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта электрической энергии | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 8 | | Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта тепловой энергии | % | 80 | 80 |  |  |  |
| 9 | | Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта воды | % | 73 | 73 |  |  |  |
| 10 | | Процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 11 | | Отношение фактического количества детских игровых площадок к необходимому количеству | % | 83 | 83 |  |  |  |
| 12 | | Наличие свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов, мест захоронения | да/нет | да | Нет |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Прибрежнинского муниципального образования» | | | | | | | | |
| 1 | Процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО | | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 2 | Процентная доля протяжённости ветхих тепловых сетей по отношению к общей протяжённости тепловых сетей | | % | 0 | 15 | -15 |  |  |
| 3 | Процентная доля протяжённости ветхих водопроводных сетей по отношению к общей протяжённости водопроводных сетей | | % | 32,2 | 32,2 |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Прибрежнинского муниципального образования» | | | | | | | | |
| 4 | Изменение расхода тепловой энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом | | Гкал | -18 | -18 |  |  |  |
| 5 | Изменение расхода электрической энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом | | % | -153 | -153 |  |  |  |
| 6 | Изменение расхода воды в отчётном году в сравнении с базовым периодом | | % | -4 | -4 |  |  |  |
| 7 | Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта электрической энергии | | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 8 | Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта тепловой энергии | | % | 80 | 80 |  |  |  |
| 9 | Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта воды | | % | 73 | 73 |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство на территории Прибрежнинского муниципального образования» | | | | | | | | |
| 10 | Процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения | | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 11 | Отношение фактического количества детских игровых площадок к необходимому количеству | | % | 83 | 83 |  |  |  |
| 12 | Наличие свидетельства о государственной  регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов. | | да/нет | да | нет |  |  | изменение федерального законодательства |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ПРИБРЕЖНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Обоснование причин отклонения |
| План на год | факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | | | | | | | |
| 1 | Количество обученных специалистов ГОЧС | чел. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций. | ед. | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| Муниципальная подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Прибрежнинского муниципального образования» | | | | | | | |
|  | Количество обученных специалистов ГОЧС | чел. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций. | ед. | 10 | 10 | 0 | 0 |  |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРИБРЕЖНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Обоснование причин отклонения |
| План на год | Факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | | | | | | | |
| 1. | Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт | тыс. кв. м. | 60 | 0 | -60 | -100 | Причина отклонения заключается в недостаточном финансировании из средств дорожного фонда |
| Муниципальная подпрограмма «Дорожное хозяйство на территории Прибрежнинского муниципального образования» | | | | | | | |
| 1 | Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт. | тыс. кв. м. | 60 | 0 | -60 | -100 | Причина отклонения заключается в недостаточном финансировании из средств дорожного фонда |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ПРИБРЕЖНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Обоснование причин отклонения |
| План на год | факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | | | | | | | |
| 1. | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | Тыс. чел. | 5,7 | 11,724 | +6 | +106 |  |
| 2 | Уровень удовлетворённости жителей качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 87 | 87 | 0 | 0 |  |
| Муниципальная подпрограмма «Библиотечное дело на территории Прибрежнинского муниципального образования» | | | | | | | |
|  | Уровень удовлетворённости жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг. | % | 87 | 87 | 0 | 0 |  |
| Муниципальная подпрограмма «Культурный досуг населения на территории Прибрежнинского муниципального образования» | | | | | | | |
|  | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | Тыс. чел | 5,7 | 11,724 | +6 | +106 |  |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПРИБРЕЖНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Обоснование причин отклонения |
| План на год | Факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 40 | 3 | -37 | -92 |  |
| Муниципальная подпрограмма «Доступный спорт для всех на территории Прибрежнинского муниципального образования» | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 40 | 3 | -37 | -92 |  |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ ПРИБРЕЖНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Обоснование причин отклонения | |
| План на год | факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Муниципальная программа | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень муниципального долга Прибрежнинского муниципального образования | % | | 50 | 50 | 0 | 0 | Причина отклонения заключается в недостаточном привлечении денежных средств | |
| 2. | Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Прибрежнинского муниципального образования | % | | 100 | 100 | 0 | 0 |  | |
| Муниципальная подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией Прибрежнинского муниципального образования» | | | | | | | | | |
| 3 | Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Прибрежнинского муниципального образования | % | | 85 | 85 | 0 | 0 |  | |
| Муниципальная подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Прибрежнинском муниципальном образовании» | | | | | | | | | |
| 4 | Размер дефицита бюджета Прибрежнинского муниципального образования | % | | Не более 5% | 53,5 утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения |  | - | | Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселенияв объеме 1914,0 тыс. руб. |
| 5 | Размер просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым расходам | % | | менее или равно 100 | 100 | - | - | |  |
| 6 | Размер просроченной дебиторской задолженности бюджета Прибрежнинского муниципального образования | % | | менее или равно 100 | 100 | - | - | |  |
| 7 | Доля расходов бюджета Прибрежнинского муниципального образования, сформированных в рамках муниципальных программ | % | | 80 | 98,2 | +18,2 | +23 | |  |
| 8 | Сроки составления проекта бюджета Прибрежнинского муниципального образования, сроки представления бюджетной отчетности | соблюдены/ не соблюдены | | соблюдены | соблюдены | - | - | |  |
| Муниципальная подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения» | | | | | | | | | |
| 9 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения | да/нет | | да | да | - | - | |  |
| Муниципальная подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами иркутской области об административной ответственности» | | | | | | | | | |
| 10 | Наличие утвержденного перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | | да/нет | да | да | - | - | |  |

3. Анализ объема финансирования муниципальных программ в отчетном периоде

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИБРЕЖНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

По муниципальной программе исполнено 5742,9 тыс. руб. или 19,5 % от общей суммы расходов, в том числе:

-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 303,5 тыс. руб., средств местного бюджета 3,0 тыс. руб., итого 306,5 тыс. руб.;

- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 54,0 тыс. руб.

- за счет безвозмездных поступлений 18,8 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Отклонение | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| План на год | Факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  | 391,3 | 391,3 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры |  | 54 | 54 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  | 337,3 | 337,3 | 0 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | 18 | 18 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Формирование энергосберегающей политики в муниципальном образовании |  | 18 | 18 | 0 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Благоустройство» |  | 5333,8 | 5333,6 | -0,2 | 0,01 | Экономия в результате закупок |
| 3.1 | Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства |  | 5333,8 | 5333,6 | -0,2 | 0,01 |  |
| 3.1.1 | Мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства |  | 1422,8 | 1422,8 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2 | Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ |  | 121,6 | 121,6 | 0 | 0 |  |
| 3.1.3 | Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок) |  | 241,9 | 241,9 | 0 | 0 |  |
| 3.1.4 | Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству |  | 3547,5 | 3547,3 | -0,2 | -0,01 |  |
| Итого по программе, в том числе: | | | 5743,1 | 5742,9 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 5436,6 | 5436,4 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 306,5 | 306,5 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ПРИБРЕЖНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»**

По муниципальной программе исполнено 4389,9 тыс. руб. или 15,0 % от общей суммы расходов.

-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 60,0 тыс. руб., средств местного бюджета 0,6 тыс. руб., итого 60,6 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Отклонение | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| План на год | факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | местный бюджет | 4390,1 | 4389,9 | -0,2 | -0,01 | Причина отклонения – экономия |
| 1.1 | Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | местный бюджет | 71,5 | 71,3 | -0,2 | -0,01 | Причина отклонения – экономия |
| 1.2 | Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны | местный бюджет | 4318,6 | 4318,6 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | | | 4390,1 | 4389,9 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 4330,1 | 4329,9 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 60 | 60 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | | | 4390,1 | 4389,9 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 4330,1 | 4329,9 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 60 | 60 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРИБРЕЖНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»**

По муниципальной программе исполнено 968,4 тыс. руб. или 3,3% от общей суммы расходов.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Отклонение | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| План на год | факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» | местный бюджет | 3382,3 | 968,4 | 2413,9 | -71,4 | Причина неисполнения заключается в том, что основная часть поступления денежных средств муниципального дорожного фонда приходится на конец года. Это связано с оплатой транспортного налога, что в свою очередь является основанием для перехода денежный средств на следующий год. |
| 1.1 | Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | местный бюджет | 1010,7 | 223,6 | -787,1 | -22 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | местный бюджет | 2371,6 | 744,8 | -1626,8 | -31 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | | | 3382,3 | 968,4 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 3382,3 | 968,4 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | | | 3382,3 | 968,4 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 3382,3 | 968,4 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ПРИБРЕЖНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»**

По муниципальной программе исполнено 10135,3 тыс. руб. или 34,5 % от общей суммы расходов, в том числе:

-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 382,7 тыс. руб., средств местного бюджета 3,9 тыс. руб., итого 386,6 тыс. руб.

- по исполнительным листам составили 0,2 тыс. руб.

- за счет безвозмездных поступлений 102,9 тыс. руб., 2019 года, (остаток прошлых лет 7,0 тыс. руб.), итого 109,9 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Отклонение | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| План на год | факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Библиотечное дело» |  | 1611,8 | 1611,7 | -0,1 | -0,01 | Причина отклонения – округление сумм |
| 1.1 | Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения |  | 1611,8 | 1611,7 | -0,1 | -0,01 |  |
| 2. | Подпрограмма 2: Культурный досуг населения |  | 13652,4 | 8523,6 | -5128,8 | -37,6 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги |  | 13652,4 | 8523,6 | -5128,8 | -37,6 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | | | 1611,8 | 1611,7 |  |  |  |
| Местный бюджет | | |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2, в том числе: | | | 13652,4 | 8523,6 |  |  |  |
| Местный бюджет | | |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | | | 15264,2 | 10135,3 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 14881,5 | 9752,6 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 382,7 | 382,7 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПРИБРЕЖНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»**

По муниципальной программе исполнено 478,7 тыс. руб. или 1,6 % от общей суммы расходов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Отклонение | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| План на год | факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Доступный спорт для всех» |  | 478,9 | 478,7 | -0,2 | -0,01 | Причина отклонения-округление сумм |
| 1.1 | Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения |  | 478,9 | 478,7 | -0,2 | -0,01 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | | | 478,9 | 478,7 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 478,9 | 478,7 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | | | 478,9 | 478,7 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 478,9 | 478,7 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ ПРИБРЕЖНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

По муниципальной программе исполнено 7148,4 тыс. руб. или 24,3% от общей суммы расходов, в том числе:

- за счет субсидии из областного бюджета, направленные на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета 54,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 0,5 тыс. руб., итого 54,5 тыс. руб.;

- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 133,2 тыс. руб.;

- по исполнительным листам составили 42,0 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Отклонение | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| План на год | Факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией Прибрежнинского муниципального образования» | местный бюджет | 7523,6 | 7054 | -469,6 | -6,2 | Причина отклонения в округлении сумм |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов» | местный бюджет | 54,5 | 54,5 | 0 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной о1тветственности» | Областной бюджет | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения» | Областной бюджет | 43,2 | 39,6 | -3,3 | -8,3 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | | | 7523,6 | 7054 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 7523,6 | 7054 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2, в том числе: | | | 54,5 | 54,5 |  |  |  |
| Местный бюджет1 | | | 54,5 | 54,5 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3, в том числе: | | | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4, в том числе: | | | 43,2 | 39,6 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 43,2 | 39,6 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | | | 7622 | 7148,4 |  |  |  |
| Местный бюджет | | | 7578,1 | 7108,1 |  |  |  |
| Областной бюджет | | | 43,9 | 40,3 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | | | 0 | 0 |  |  |  |

4. Информация о внесенных в муниципальные программы изменениях

В 2019 году финансирование мероприятий программ Прибрежнинского муниципального образования осуществлялось в основном за счет средств муниципального образования, областного бюджета и бюджета МО «Братский район». Выполнение мероприятий за счет прочих источников не осуществлялось. Причиной тому является отсутствие опыта реализации программных мероприятий с использованием механизмов социально-частного партнерства.

В ходе исполнения бюджета 2019 года имели место случаи внесения в программы изменений, связанных с исполнением мероприятий программ, а также изменениями возможностей бюджета поселения.

Всего в течение 2019 года внесено 13 изменений в 6 муниципальных программ.

5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Прибрежнинского муниципального образования за 2019 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась с учетом сведений о результатах реализации муниципальных программ за 2019 год, о степени соответствия установленных в программах и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2019 год, об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, указанной в Положении о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Прибрежнинского муниципального образования и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации.

На основе данных по этим критериям была проведена оценка эффективности всех реализуемых в 2019 году муниципальных программ.

В ходе проведения оценки эффективности муниципальных программ были оценены 46 целевых индикатора достижения целей и задач основных мероприятий муниципальных программ.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год эффективность реализации 2 программ признана неэффективной, 3 программ эффективной, 1 удовлетворительной.

Неэффективность реализации муниципальных программ связана с рядом причин, так основной причиной неэффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Прибрежнинском муниципальном образовании» является поступление денежных средств дорожного фонда в конце года. Это связано с поступлением транспортного налога, что в свою очередь является основанием для перехода денежных средств на очередной финансовый год. Так же, в целях проведения более качественных и количественных работ в сфере безопасности дорожного движения, необходимо больше денежных средств, для этого и происходит экономия средств дорожного фонда, чтобы использовать их в следующем году. Основной расход средств осуществляется на содержание дорог, ремонт не проводится, поэтому целевой показатель не достигнут.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Степень достижения целей  (Сдц) | Степень достижения целевых показателей  (Сдп) | Количество целевых показателей  (N) | Фактическое значение целевого показателя (Зф) | Плановое значение целевого показателя (Зп) | Уровень финансирования реализации  (Уф) | Фактический объем финансовых ресурсов  (Фф) | Плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период  (Фп) | Эффективность реализации муниципальных программ  (Эмп) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа "Муниципальные финансы"** | 0,11 | 1,1 | 10 | 586 | 520 | 0,94 | 7148,4 | 7622 | 1 –эффективная |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Прибрежнинском муниципальном образовании»** | 0,2 | 1,1 | 4 | 198 | 186 | 0,66 | 10135,3 | 15264,2 | 0,7– удовлетворительный |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | 0,03 | 0,07 | 2 | 6 | 80 | 0,99 | 478,7 | 478,9 | 0,06– неэффективная |
| **Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»** | 0,25 | 1 | 4 | 22 | 22 | 0,99 | 4389,9 | 4390,1 | 1,0 - Эффективная |
| **Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства»** | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 | 0,29 | 968,4 | 3382,3 | 0 - неэффективная |
| **Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»** | 0,04 | 0.9 | 24 | 1417 | 1487 | 0,99 | 5742,9 | 5743,1 | 0,9- эффективная |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ** | 0,6-удовлетворительный  (среднее значение) | | | | | | | | |

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования за 2019 год ответственным исполнителям рекомендуется:

1) с целью получения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджета продолжить работу по приведению муниципальных программ в соответствие с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Прибрежнинского муниципального образования,

2) сократить число вносимых изменений в муниципальные программы в течение финансового года, не превышающего количество решений о бюджете и внесении изменений в него;

3) оптимизировать количество основных мероприятий муниципальных программ, одновременно исключить возможность финансирования нескольких бюджетополучателей в рамках одного основного мероприятия, поскольку это ведет, в том числе, к размыванию ответственности за выполнение основного мероприятия;

4) продолжить совершенствование системы целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, поскольку не все действующие целевые индикаторы и показатели программ отражают достижение цели и решение задач программ. Провести в течение текущего года корректировку тех плановых значений целевых индикаторов и показателей в муниципальных программах, актуализация которых осуществляется ежегодно;

5) использовать целевые индикаторы, достоверность значений достигнутых показателей которых подтверждается сопоставлением с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности;

6) исключить случаи установления заниженных или завышенных значений целевых показателей, основываясь на фактических значениях показателей за предыдущие периоды, на показателях прогноза социально-экономического развития муниципального образования, на планируемых на 3-летний период значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

7) отражать в обязательном порядке показатели результативности использования субсидий, предоставляемых из областного бюджета, и их значений в составе муниципальных программ;

8)рассмотреть возможность разработки новых программ с привлечением дополнительных средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников;

9) обеспечить полное и своевременное отражение информации по муниципальным программам на официальном сайте администрации муниципального образования – нормативные акты, тексты программ и внесение изменений в них, годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ;

10) проанализировать причины неудовлетворительной реализации отдельных подпрограмм муниципальных программ за 2019 год и принять меры для повышения уровня их эффективности;

11) усилить контроль за ходом реализации программных мероприятий, за достижением установленных целевых показателей.

Ведущий специалист Гигель А.И.