**01.06.2021Г. №44**

**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 2020 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 2020 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 01.06.2021г. №44

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРИБРЕЖНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2020 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 2020 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 30.12.2019г. №100 «О бюджете Прибрежнинского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений) объем расходов бюджета Прибрежнинского муниципального образования на реализацию 7 муниципальных программ был предусмотрен в объеме 37685,8 тыс. руб.

Расходы на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета поселения составили в 2020 году 98,4%, что свидетельствует о почти полном переходе на «программный бюджет».

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

-«Развитие культуры»

- «Муниципальные финансы в муниципальном образовании»

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 | % |  |  |  |  | Полномочия муни ципального района |
| 2 | Процентная доля протяжённости ветхих тепловых сетей по отношению к общей протяжённости тепловых сетей | % |  |  |  |  |
| 3 | Процентная доля протяжённости ветхих водопроводных сетей по отношению к общей протяжённости водопроводных сетей  | % |  |  |  |  |
| 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 |  |  | изменение федерального законодательства |
| 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 | % |  |  |  |  | Полномочия муни ципального района |
| 2 | Процентная доля протяжённости ветхих тепловых сетей по отношению к общей протяжённости тепловых сетей | % |  |  |  |  |
| 3 | Процентная доля протяжённости ветхих водопроводных сетей по отношению к общей протяжённости водопроводных сетей  | % |  |  |  |  |
| 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 государственнойрегистрации 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» |
| 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 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 | 0,3 | -59,7 | -99,5 | 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 | 0,3 | -59,7 | -99,5 | 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. | 5,8 | 5,8 | 0 | 0 |  |
| 2 | Уровень удовлетворённости жителей качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 88 | 88 | 0 | 0 |  |
| Муниципальная подпрограмма «Библиотечное дело на территории Прибрежнинского муниципального образования» |
| 3 | Уровень удовлетворённости жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг. | % | 88 | 88 | 0 | 0 |  |
| Муниципальная подпрограмма «Культурный досуг населения на территории Прибрежнинского муниципального образования» |
| 4 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел | 5,8 | 5,8 | 0 | 0 |  |

**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 3,75% | Не более 3,75% |  | - | 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 поселения |
| 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 | % | 85 | 98,4 | +13,4 | +16 |  |
| 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 ПРОГРАММА « ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
| 1 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | *Площадь благоустроенных общественных территорий* | га. | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
| 3 | *Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий* | % | 30 | 30 |  |  |  |

3. Анализ объема финансирования муниципальных программ в отчетном периоде

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

По муниципальной программе исполнено 5582,0 тыс. руб. или 14,6 % от общей суммы расходов, в том числе:

-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 777,1 тыс. руб., средств местного бюджета 15,9 тыс. руб., итого 793,0 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 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | 42 | 42 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие:**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда** |  | 42 | 42 | 0 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Благоустройство» |  | 5638,5 | 5540,0 | -98,5 | 1,7 | Экономия в результате закупок |
| 3.1 | Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства |  | 5638,5 | 5540,0 | -98,5 | 1,7 |  |
| 3.1.1 | Мероприятие: Развитие и содержание систем наружного освещения |  | 1142,2 | 1142,1 | -0,1 |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ |  | 20 | 0 | -20 | -0,001 |  |
| 3.1.3 | Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок) |  | 97,8 | 47,8 | -50 | -49 |  |
| 3.1.4 | Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству |  | 4378,5 | 4350,1 | -28,4 | -0,6 |  |
| Итого по программе, в том числе: | 5680,5 | 5582,0 |  |  |  |
| Местный бюджет | 4903,4 | 4804,9 |  |  |  |
| Областной бюджет | 777,1 | 777,1 |  |  |  |
| 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 5279,4 тыс. руб. или 13,8 % от общей суммы расходов.

-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 229,9 тыс. руб., средств местного бюджета 4,7 тыс. руб., итого 234,6 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 | 5307,0 | 5279,4 | -27,6 | -0,5 | Причина отклонения – экономия |
| 1.1 | Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | местный бюджет | 430,7 | 430,7 | 0 | 0 | Причина отклонения – экономия |
| 1.2 | Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны | местный бюджет | 4876,3 | 4848,7 | -27,6 | *-0,5* |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | 5307,0 | 5279,4 |  |  |  |
| Местный бюджет | 5077,1 | 5049,5 |  |  |  |
| Областной бюджет | 229,9 | 229,9 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | 0 | 0 |  |  |  |

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»**

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО» исполнено 1688,7 тыс. руб. или 4,4 % от общей суммы расходов.

- за счет субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды (средств федерального бюджета –1359,8 тыс. руб., областного бюджета –322,3 тыс. руб., местного бюджета –6,6 тыс. руб.)., итого 1688,7 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 «Развитие благоустройства территорий МО» | местный бюджет | 1688,7 | 1688,7 | 0 | 0 |  |

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

По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» исполнено 4151,1 тыс.руб. или10,8% от общей суммы расходов, в том числе:

-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 49,0 тыс. руб., средств местного бюджета 1,0 тыс. руб., итого 50,0 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 «Дорожное хозяйство» | местный бюджет | 5346,5 | 4151,1 | -1195,4 | -22 | 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: содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов | местный бюджет | 2870,0 | 2935,0 | +65 | +2,2 |
| 1,2 | Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | местный бюджет | 460,7 | 367,9 | -92,8 | -20 |
| 1,3 | Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | местный бюджет | 2015,8 | 848,2 | -1167,6 | -58 |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | 5346,5 | 4151,1 |  |  |  |
| Местный бюджет | 5297,5 | 4102,1 |  |  |  |
| Областной бюджет | 49 | 49 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | 0 | 0 |  |  |  |

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

По муниципальной программе «Культура» исполнено 11368,3 тыс. руб. или 29,7% от общей суммы расходов, в том числе за счет безвозмездных поступлений в сумме 47,7 тыс. руб.

- за счет субсидии на реализацию мероприятия по подключению библиотек к сети "Интернет" (за счет средств федерального бюджета – 36,2 тыс. руб., областного бюджета – 9,7 тыс. руб., местного бюджета –0,9 тыс. руб.)., итого 46,8 тыс. руб.;

-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 262,3 тыс. руб., средств местного бюджета 5,4 тыс. руб., итого 267,7 тыс. руб.;

- за счет субсидии на развитие домов культуры–1351,0 тыс. руб., местного бюджета –28,0 тыс. руб.), итого 1379,0 тыс. руб.;

- за счет средств от предпринимательской деятельности – 64,6 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 «Библиотечное дело» |  | 1597,0 | 1587,0 | -10 | -0,6 | Причина отклонения – округление сумм |
| 1.1 | Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения |  | 1597,0 | 1587,0 | -10 | -0,6 |  |
| 2. | Подпрограмма 2: Культурный досуг населения |  | 9810,1 | 9781,3 | -28,8 | -0,3 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги |  | 9810,1 | 9781,3 | -28,8 | -0,3 |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | 11407,1 | 11368,3 |  |  |  |
| Местный бюджет | 9784,1 | 9745,3 |  |  |  |
| Областной бюджет | 1623 | 1623 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 36,2 | 36,2 |  |  |  |
| Другие источники | 0 | 0 |  |  |  |

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

По муниципальной программе исполнено 340,2 тыс. руб. или 0,9 % 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» |  | 383,9 | 340,2 | -43,7 | -11 | Причина отклонения-округление сумм |
| 1.1 | Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения |  | 383,9 | 340,2 | -43,7 | -11 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | 383,9 | 340,2 |  |  |  |
| Местный бюджет | 383,9 | 340,2 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | 383,9 | 340,2 |  |  |  |
| Местный бюджет | 383,9 | 340,2 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | 0 | 0 |  |  |  |

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

По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» исполнено 9276,1 тыс. руб.или 24,2% от общей суммы расходов, в том числе за счет МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 710,2 тыс. руб., безвозмездных поступлений в сумме 60,8 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 «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией Прибрежнинского муниципального образования» | местный бюджет | 9629,8 | 9226,6 | -403,2 | -4 | Причина отклонения в округлении сумм |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов» | местный бюджет | 1 | 0 | +1 | +100 |  |
| 3. | Подпрограмма 4 «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения» | Областной бюджет | 49,5 | 49,5 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | 9629,8 | 9226,6 |  |  |  |
| Местный бюджет | 9629,8 | 9226,6 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2, в том числе: | 1 | 0 |  |  |  |
| Местный бюджет1 | 1 | 0 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4, в том числе: | 49,5 | 49,5 |  |  |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| Областной бюджет | 49,5 | 49,5 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | 9680,3 | 9276,1 |  |  |  |
| Местный бюджет | 9630,8 | 9226,6 |  |  |  |
| Областной бюджет | 49,5 | 49,5 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники | 0 | 0 |  |  |  |

4. Информация о внесенных в муниципальные программы изменениях

В 2020 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 2020 года имели место случаи внесения в программы изменений, связанных с исполнением мероприятий программ, а также изменениями возможностей бюджета поселения.

Всего в течение 2020 года внесено 17 изменений в 7 муниципальных программ.

5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Прибрежнинского муниципального образования за 2020 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась с учетом сведений о результатах реализации муниципальных программ за 2020 год, о степени соответствия установленных в программах и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2020 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 2020 году муниципальных программ.

В ходе проведения оценки эффективности муниципальных программ были оценены 26 целевых индикатора достижения целей и задач основных мероприятий муниципальных программ.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2020 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 | 9 | 537,15 | 523,75 | 0,96 | 9276,1 | 9680,3 | 0,9 –эффективная |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Прибрежнинском муниципальном образовании»** | 0,5 | 1 | 2 | 93,8 | 93,8 | 0,99 | 11368,3 | 11407,1 | 0,9– эффективная |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | 0,07 | 0,07 | 1 | 3 | 40 | 0,87 | 340,2 | 383,9 | 0,06– неэффективная |
| **Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»** | 0,5 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0,99 | 5279,4 | 5307,0 | 0,9 - эффективная |
| **Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства»** | 0,01 | 0,01 | 1 | 0,3 | 60 | 0,78 | 4151,1 | 5346,5 | 0,01 - неэффективная |
| **Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»** | 0,12 | 1 | 8 | 261 | 261 | 0,98 | 5582,0 | 5680,5 | 0,9- эффективная |
| **Муниципальная программа «ФСГС»** | 0,33 | 1 | 3 | 31,7 | 31,1 | 1 | 1688,7 | 1688,7 | 1-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 2020 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 2020 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.