

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации
Булычевского сельсовета
Иссинского района
Пензенской области



Н.П. Фролов

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
Программы «Устойчивое развитие территории Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской»
за 2023 год**

Запланированные на 2023 год мероприятия программы «Устойчивое развитие территории Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области» финансировались не в полном объеме из бюджета Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области по причине дефицитного бюджета. Мероприятия программы выполнены частично.

Эффективность муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Показатель результативности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области» составил -1,04 что выше 1, следовательно, эффективность - высокая.

О Т Ч Е Т

об исполнении мероприятий муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области» за 2023 год

(тыс.руб.)

Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)																				
№ п/п	Наименование мероприятий	Показатели реализации мероприятий				в том числе по источникам:														
						Всего			бюджет Пензенской области (по согласованию)			Федеральный бюджет (по согласованию)			Бюджет Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области (по согласованию)			внебюджетные источники (по согласованию)		
		Ед. измер	план на 2023	факт за 2023	% (*)	план на 2023	Кас-совые рас-ходы За 2023	% (*)	план на 2023	Кас-совые рас-ходы За 2023	% (*)	план на 2023	Кас-совые рас-ходы За 2023	% (*)	план на 2023	Кас-совые рас-ходы За 2023	% (*)	план на 2023	Кас-совые рас-ходы За 2023	% (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности администрации Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области»																				
1.1.	Исполнение полномочий возложенных на Администрацию Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»	т.руб.	1663,1	1603,9	96,4	1663,1	1603,9	96,4	-	-	-	-	-	-	1663,1	1603,9	96,4	-	-	-

1.2.	Исполнение полномочий, возложенных на главу Администрации Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области в соответствии с Уставом Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области	т.руб.	833,6	791,8	95	833,6	791,8	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Исполнение отдельных переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	т.руб.	113,6	113,6	100	113,6	113,6	100	113,6	113,6	100	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

	т.руб.	20,0	20,0	20,0	100	20,0	20,0	20,0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Обеспечение частичнополномочий по принятию мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственно й противопожарн ой службы в границах населенных пунктов																		
2.2.	Обеспечение части полномочий на осуществление функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)	т.руб.	2,0	2,0	2,0	100	2,0	2,0	100	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	100	-
2.3.	Обеспечение части полномочий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения	т.руб.	1,5	1,5	1,5	100	1,5	1,5	100	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	100	-

2.4.	Обеспечение части полномочий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения	т.руб.	1,0	1,0	100	1,0	1,0	100	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Обеспечение части полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджета поселения	т.руб.	0,7	0,7	100	0,7	0,7	100	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	Обеспечение части полномочий по обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры	т.руб.	27,4	27,4	100	27,4	27,4	100	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

10.1.	Расходы на приобретение техники и оборудования	т.руб.	6,3	6,3	100	6,3	6,3	100	-	-	-	-	-	6,3	100	-	-	-
Подпрограмма "Обеспечение коммунальными услугами населения Иссинского района Пензенской области"																		
11.1.	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»	т.руб.	698,5	698,5	100	698,5	698,5	100	-	-	-	-	-	-	-	698,5	698,5	100
11.2	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Пензенской области	т.руб.	297,6	297,6	100	297,6	297,6	100	297,6	297,6	100	-	-	-	-	-	-	-
11.3	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета	т.руб.	826,3	826,3	100	826,3	826,3	100	-	-	-	-	-	826,3	826,3	100	-	-

(*) - причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записке к настоящей таблице

О Т Ч Е Т
 об исполнении целевых показателей муниципальной программы
 «Устойчивое развитие территории Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области»
 по итогам 2023года

Ответственный исполнитель		Администрация Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области					Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)	
№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %		
			план на год	отчет				
Программа «Устойчивое развитие территории Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области»								
1	Процент жалоб и обращений граждан в органы местного самоуправления по вопросам жизнеобеспечения населения	%	18	18	0	0	Показатель выполнен	
2	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области	%	100	89,4	-258,7	-10,6	Финансирование не в полном объеме	
Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности администрации Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области»								
1.1	Исполнение полномочий возложенных на Администрацию Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»	%	100	96,4	-59,2	-3,6	Финансирование не в полном объеме	
1.2	Исполнение полномочий,	%	100	95	-41,8	-5	Финансирование не в полном	

[illegible]

3.1.	число информационных материалов для пропаганды и распространения на территории Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, опубликованных через информационный бюллетень «Булычевский вестник», размещенных на сайте администрации. Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области	%	100	100	0	0	Показатель выполнен
Подпрограмма 4 «Благоустройство населенных пунктов Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области»							
4.1.	Улучшение качества жизни и обеспечение комфортных условий для проживания населения на территории Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области	%	100	93,8	-120,5	-6,2	Финансирование не в полном объеме
Подпрограмма 6 «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области»							
6.1.	Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным	%	100	82	-18	-23,1	Финансирование не в полном объеме

	ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры.								
6.2.	Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.	%	100	100	0	0	0	0	Показатель выполнен
Подпрограмма 7 «Чистая вода»									
7.1.	доля личной водопроводной сети, нуждающейся в замене	%	20	20	0	0	0	0	Показатель выполнен
7.2.	доля населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению	%	75	75	0	0	0	0	Показатель выполнен
7.3.	доля населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества	%	90	90	0	0	0	0	Показатель выполнен
7.4	Расходы по подпрограмме «Чистая вода»	%	100	100	0	0	0	0	Показатель выполнен
Подпрограмма 8 «Профилактика правонарушений на территории Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области»									
8.1.	Снижение количества совершенных преступлений на 1 тыс. населения в Булычевском сельсовете Иссинского района Пензенской области	%	100	100	0	0	0	0	Показатель выполнен
Подпрограмма 9 «Антинаркотическая программа на территории Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области»									
9.1.	Вовлечение подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет в программные профилактические мероприятия	%	100	100	0	0	0	0	Показатель выполнен
Подпрограмма Б «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области»									
10.1.	Расходы на приобретение техники и оборудования	%	100	100	0	0	0	0	Показатель выполнен

Подпрограмма Д "Обеспечение коммунальными услугами населения Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области"

11.1.	Строительство, капитальный ремонт и содержание инженерной инфраструктуры Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области	%	100	100	0	0	Показатель выполнен

С В Е Д Е Н И Я
о внесенных изменениях в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории
Булычевского сельского поселения Иссинского района Пензенской области» за 2023 год

Ответственный исполнитель		Администрация Булычевского сельского поселения Иссинского района Пензенской области (указать наименование исполнительного органа Булычевского сельского поселения Иссинского района Пензенской области)		
№ п/п	Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение) Изменено ресурсное обеспечение программы
1	Постановление администрации Булычевского сельского поселения Иссинского района Пензенской области	05.04.2023	27-п	Изменено ресурсное обеспечение программы
2	Постановление администрации Булычевского сельского поселения Иссинского района Пензенской области	28.06.2023	43-п	Изменено ресурсное обеспечение программы
3	Постановление администрации Булычевского сельского поселения Иссинского района Пензенской области	26.12.2023	91-п	Изменено ресурсное обеспечение программы

РАСЧЕТ
оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Устойчивое развитие территории Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

Наименование целевого показателя	Ед. изме- рени я	Плановое значение $\Pi_{\text{ГП}}$	Фактическое значение $\Phi_{\text{ГП}}$	Степень дос- тижения i-по- казателя, % $R_i = \frac{\Phi_{\text{ГП}}}{\Pi_{\text{ГП}}} \cdot 100\%$ ($R_i = \frac{\Phi_{\text{ГП}}}{\Pi_{\text{ГП}}} \cdot 100\%$)	Степень достижения целевых показателей $R_{\text{МП}} = \frac{\sum R_i}{n} \cdot 100$	Плановые расходы $\Pi_{\text{МП}}$	Фактически е расходы $\Phi_{\text{МП}}$	Полнота использования средств $d_{\text{МП}} = \frac{\Phi_{\text{МП}}}{\Pi_{\text{МП}}} \cdot 100\%$	Оценка эффективности реализации МП $E_{\text{МП}} = \frac{R_{\text{МП}}}{d_{\text{МП}}}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области» на 2023г.									
Процент жалоб и обращений граждан в органы местного самоуправления по вопросам жизнеобеспечения населения	%	27	27	100	X	X	X	X	X
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области	%	100	100	89,4	X	X	X	X	X
Итоговое значение (по программе)	X	X	X	X	100	7489,7	7189,2	96	1,04

где:
 $\Pi_{\text{МП}}$ – плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
 $\Phi_{\text{ГП}}$ – фактическое значение i-ого целевого показателя ГП в отчетном году;
 R_i – степень достижения i-ого целевого показателя ГП;
 $d_{\text{МП}}$ – плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);
 $\Phi_{\text{МП}}$ – фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);
 $R_{\text{МП}}$ – степень достижения целевых показателей МП (результативность);
 $d_{\text{ГП}}$ – полнота использования запланированных на реализацию МП средств;
 $E_{\text{МП}}$ – эффективность реализации МП