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 2022 год

Запланированные на 2022 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 -1,02 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 2022 год

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование мероприятий	Показатели реализации мероприятий				Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)														
						Всего			в том числе по источникам:											
									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 2022	факт за 2022	% (*)	план на 2022	Кас-совые рас-ходы За 2022	% (*)	план на 2022	Кас-совые рас-ходы За 2022	% (*)	план на 2022	Кас-совые рас-ходы За 2022	% (*)	план на 2022	Кас-совые рас-ходы За 2022	% (*)	план на 2022	Кас-совые рас-ходы За 2022	% (*)
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.	1311,1	1311,1	100	1311,1	1311,1	100	54,7	54,7	100	-	-	-	1256,4	1256,4	100	-	-	-

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.	688,7	688,7	100	688,7	688,7	100	30,4	30,4	100	-	-	-	658,3	658,3	100	-	-	-
1.3.	Исполнение отдельных переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	т.руб.	99,5	99,5	100	99,5	99,5	100	99,5	99,5	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.4.	Обеспечение условий для исполнения полномочий, возложенных на главу администрации Администрацию Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области. Администрацию Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области	т.руб	1045,0	1013,5	97	1045,0	1013,5	97	-	-	-	-	-	-	1045,0	1013,5	97	-	-	-

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области»																				
2.1	Обеспечение части полномочий по принятию мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы в границах населенных пунктов	т.руб.	353,6	353,6	100	353,6	353,6	100	-	-	-	-	-	-	353,6	353,6	100	-	-	-
2.2.	Обеспечение части полномочий на осуществление функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)	т.руб.	1,6	1,6	100	1,6	1,6	100	-	-	-	-	-	-	1,6	1,6	100	-	-	-
2.3.	Обеспечение части полномочий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения	т.руб.	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.	0,8	0,8	100	0,8	0,8	100	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	100	-	-	-
2.5.	Обеспечение части полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджета поселения	т.руб.	2,9	2,9	100	2,9	2,9	100	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	100	-	-	-
2.6.	Обеспечение части полномочий по обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры	т.руб.	204,5	204,5	100	204,5	204,5	100	-	-	-	-	-	-	204,5	204,5	100	-	-	-

2.7	Обеспечение части полномочий определенных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	т.руб.	4,2	4,2	100	4,2	4,2	100	-	-	-	-	-	-	4,2	4,2	100	-	-	-
2.8	Обеспечение части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями – по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля	т.руб.	1,9	1,9	100	1,9	1,9	100	-	-	-	-	-	-	1,9	1,9	100	-	-	-
Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области»																				
3.1.	Пропагандистские мероприятия в сфере террористической и экстремистской деятельности	т.руб.	1,7	1,7	100	1,7	1,7	100	-	-	-	-	-	-	1,7	1,7	100	-	-	-

Подпрограмма 4 «Благоустройство населенных пунктов Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области»																				
4.1.	Содержание дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений	т.руб.	690,7	590,8	85,5	690,7	590,8	85,5	-	-	-	-	-	-	690,7	590,8	85,5	-	-	-
4.2.	Уличное освещение	т.руб.	360,0	358,7	99,6	360,0	358,7	99,6	-	-	-	-	-	-	360,0	358,7	99,6	-	-	-
4.3.	Расходы на обустройство контейнерных площадок	т.руб.	126,0	126,0	100	126,0	126,0	100	-	-	-	-	-	-	126,0	126,0	100	-	-	-
4.4.	Расходы по содержанию исторических сооружений	т.руб.	9,8	9,8	100	9,8	9,8	100	-	-	-	-	-	-	9,8	9,8	100	-	-	-
4.5	Приобретение энергосберегающих светильников	т.руб.	12,5	12,5	100	12,5	12,5	100	-	-	-	-	-	-	12,5	12,5	100	-	-	-
4.6	Прочие мероприятия по благоустройству и озеленение территорий	т.руб.	76,2	76,2	100	76,2	76,2	100							76,2	76,2	100			
4.7	Расходы на изыскательские, проектные, сметные, экспертные, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и внедренческие работы в сфере дорожного хозяйства	т.руб.	3,0	3,0	100	3,0	3,0	100							3,0	3,0	100			

4.8	Ремонт дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений	т.руб.	65,0	65,0	100	65,0	65,0	100							65,0	65,0	100			
4.9	Премирование территорий – победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области»	т.руб.	320,0	320,0	100	320,0	320,0	100	320,0	320,0	100									
4.10	Обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий)	т.руб.	327,2	327,2	100	327,2	327,2	100	2,3	2,3	100	226,7	226,7	100	94,9	94,9	100	3,3	3,3	100
Подпрограмма 6 «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области»																				
6.1.	Расходы на содержание и обслуживание учреждений культуры	т.руб.	309,3	307,3	99,4	309,3	307,3	99,4	-	-	-	-	-	-	309,3	307,3	99,4	-	-	-
Подпрограмма 7 «Чистая вода»																				

7.1.	Расходы на изыскательские, проектные, сметные, экспертные, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и внедренческие работы	т.руб.	145,0	145,0	100	145,0	145,0	100	-	-	-	-	-	-	145,0	145,0	100	-	-	-
7.2.	Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Пензенской области	т.руб.	891,7	891,7	100	891,7	891,7	100	574,6	574,6	100	-	-	-	317,1	317,1	100	-	-	-
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	т.руб.	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
Подпрограмма 9 «Антинаркотическая программа на территории Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области»																				
9.1.	Пропагандистские мероприятия в сфере профилактики противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	т.руб.	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-

Подпрограмма Б **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области»**																				
10.1.	Расходы на приобретение техники и оборудования	т.руб.	4,3	4,3	100	4,3	4,3	100	-	-	-	-	-	-	4,3	4,3	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 2022года

Ответственный исполнитель		Администрация Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области					
№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
			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	102,8	+71,0	+2,8	Показатель выполнен
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	100	0	0	Показатель выполнен
1.2	Исполнение полномочий,	%	100	100	0	0	Показатель выполнен

	возложенных на главу Администрации Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области в соответствии с Уставом Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области						
1.3.	Исполнение отдельных переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;	%	100	100	0	0	Показатель выполнен
1.4.	Обеспечение условий для исполнения полномочий, возложенных на главу администрации Администрацию Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области, Администрацию Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области.	%	100	97	-31,5	-3,0	Финансирование не в полном объеме
		Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области»					
2.1.	Обеспечение условий для исполнения переданных полномочий Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области.	%	100	100	0,0	0	Показатель выполнен
Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области».							

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	98,9	-12,7	-1,1	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	99,4	-2,0	-0,6	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	Показатель выполнен
Подпрограмма 7 « Чистая вода»							
7.1.	доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене	%	20	20	0	0	Показатель выполнен
7.2.	доля населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению	%	75	75	0	0	Показатель выполнен
7.3.	доля населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества	%	90	90	0	0	Показатель выполнен
7.4	Расходы по подпрограмме «Чистая вода»	%	100	100	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	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	Показатель выполнен
Подпрограмма *Б* «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области»							
9.1.	Расходы на приобретение техники и оборудования		100	100	0	0	Показатель выполнен

С В Е Д Е Н И Я

о внесенных изменениях в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области» за 2021 год

Ответственный исполнитель		Администрация Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области		
		(указать наименование исполнительного органа Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области)		
№ п/п	Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление администрации Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области	15.06.2022	47-п	Изменено ресурсное обеспечение программы
2	Постановление администрации Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области	07.11.2022	76-п	Изменено ресурсное обеспечение программы
3	Постановление администрации Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области	27.12.2022	96-п	Изменено ресурсное обеспечение программы

Р А С Ч Е Т

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Плановое значение $Ц^{п}_{ГПi}$	Фактическое значение $Ц^{ф}_{ППi}$	Степень достижения i-показателя, % $R_i = \frac{Ц^{ф}_{ГПi}}{Ц^{п}_{ГПi}} \cdot 100\%$ ($R_i = \frac{Ц^{п}_{ГПi}}{Ц^{ф}_{ГПi}} \cdot 100\%$)	Степень достижения целевых показателей $R_{МП} = \frac{\sum_{i=1}^{n} R}{n} \times 100$	Плановые расходы $Д^{п}_{мп}$	Фактические расходы $Д^{ф}_{мп}$	Полнота использования средств $d_{МПi} = \frac{Д^{ф}_{ГП}}{Д^{п}_{ГП}} \times 100\%$	Оценка эффективности реализации МП $E_{МП} = \frac{R_{МП}}{d_{МП}}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа **«Устойчивое развитие территории Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области» на 2020г.**									
Процент жалоб и обращений граждан в органы местного самоуправления по вопросам жизнеобеспечения населения	%	18	18	100	X	X	X	X	X
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Булычевского сельсовета Иссинского района Пензенской области	%	100	102,8	102,8	X	X	X	X	X
Итоговое значение (по программе)	X	X	X	X	100	7057,7	6923,00	98,1	1,02

где:

$Ц^{п}_{МПi}$ – плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

$Ц^{ф}_{ППi}$ – фактическое значение i-ого целевого показателя ГП в отчетном году;

R_i - степень достижения i-ого целевого показателя ГП;

$Д^{п}_{мп}$ – плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

$Д^{ф}_{мп}$ - фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

$R_{МП}$ – степень достижения целевых показателей МГП (результативность);

$d_{ГП}$ – полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

$E_{МП}$ – эффективность реализации МП