

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации
Каменно-Бродского сельсовета
Иссинского района
Пензенской области



Х.И. Бахметов
25.02.2022

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
Программы «Устойчивое развитие территории Каменно-Бродского
сельсовета Иссинского района Пензенской области»
за 2021 год**

Запланированные на 2021 год мероприятия программы «Устойчивое развитие территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области» финансировались не в полном объеме из бюджета Каменно-Бродского 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 Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области» составил - 1,07 что выше 1, следовательно, эффективность - высокая.

О Т Ч Е Т

об исполнении мероприятий муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области» за 2021 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)			бюджет Иссинского района Пензенской области (по согласованию)			Бюджет Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области (по согласованию)			внебюджетные источники (по согласованию) ФБ		
		Ед. измер.	план на 2021	факт за 2021	% (*)	план на 2021	Кас-совые рас-ходы За 2021	% (*)	план на 2021	Кас-совые рас-ходы За 2021	% (*)	план на 2021	Кас-совые рас-ходы За 2021	% (*)	план на 2021	Кас-совые рас-ходы За 2021	% (*)	план на 2021	Кас-совые рас-ходы За 2021	% (*)
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 Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»																				
1.1.	Исполнение полномочий возложенных на Администрацию Каменно-Бродского 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»	тыс. руб.	1871,7	1871,7	100,0	1871,7	1871,7	100,0	36,7	36,7	100,0	-	-	-	1835,0	1835,0	100,0	-	-	-

1.2.	Исполнение полномочий, возложенных на главу Администрации Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области в соответствии с Уставом Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области	тыс. руб.	757,4	757,4	100,0	757,4	757,4	100,0				-	-	-	757,4	757,4	100,0	-	-	-
1.3.	Исполнение отдельных переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	тыс. руб.	91,1	91,1	100,0	91,1	91,1	100,0	91,1	91,1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Каменно-Бродского 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	тыс. руб.	406,6	406,6	100,0	406,6	406,6	100,0	-	-	-	-	-	-	406,6	406,6	100,0	-	-	-

2.2.	Обеспечение части полномочий на осуществление функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)	тыс. 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 поселений	тыс. 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 поселений	тыс. 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 бюджетов поселений	тыс. 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	тыс. руб.	255,6	255,6	100	255,6	255,6	100	-	-	-	-	-	-	255,6	255,6	100	-	-	-

2.7	Расходы по межбюджетным трансфертам, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями – для осуществления 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»	тыс. руб.	8,3	8,3	100	8,3	8,3	100							8,3	8,3	100			
-----	--	--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	--	--	--

2.8	Расходы по межбюджетным трансфертам, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями – по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля	тыс. руб.	5,8	5,8	100,0	5,8	5,8	100,0							5,8	5,8	100,0			
Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»																				
3.1.	Пропагандистские мероприятия в сфере террористической и экстремистской деятельности	тыс. руб.	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0	-	-	-
Подпрограмма 4 «Благоустройство населенных пунктов Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»																				
4.1.	Содержание дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений	тыс. руб.	363,6	251,4	69,1	363,6	251,4	69,1	-	-	-	-	-	-	363,6	251,4	69,1	-	-	-
4.2.	Уличное освещение	тыс. руб.	197,5	197,5	100,0	197,5	197,5	100,0	-	-	-	-	-	-	197,5	197,5	100,0	-	-	-
4.3	Расходы по содержанию исторических сооружений	тыс. руб.	9,8	9,8	100,0	9,8	9,8	100,0							9,8	9,8	100,0	-	-	-

4.4.	Проектирование сети автомобильных дорог	тыс. руб.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0							100,0	0,0	0,0			
4.5.	Приобретение энергосберегающих светильников	тыс. руб.	9,9	9,9	100,0	9,9	9,9	100,0							9,9	9,9	100,0			
4.6.	Ремонт дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений	тыс. руб.	268,0	0,0	0,0	268,0	0,0	0,0							268,0	0,0	0,0			
4.13	Прочие работы по благоустройству и озеленению	тыс. руб.	1,6	1,6	100,0	1,6	1,6	100,0							1,6	1,6	100,0			
4.11	Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности	тыс. руб.	32,4	32,4	100,0	32,4	32,4	100,0	2,3	2,3	100,0				2,9	2,9	100,0	27,2	27,2	100,0
Подпрограмма 6 «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»																				
6.1.	Расходы на содержание и обслуживание учреждений культуры	тыс. руб.	2045,1	2045,1	100,0	2045,1	2045,1	100,0			-	-	-	-	2045,1	2045,1	100,0	-	-	-
6.2.	Расходы на изготовление проектно-сметной документации на Капитальный ремонт здания	тыс. руб.	138,5	138,5	100,0	138,5	138,5	100,0							138,5	138,5	100,0			

Подпрограмма 7 «Чистая вода»

7.1.	Расходы по изготовлению сметной документации, техпланов и паспортов,	тыс. руб.	1,5	1,5	100,0	1,5	1,5	100,0							1,5	1,5	100,0			
7.2	Субсидии на капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Пензенской области	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												

Подпрограмма 8 «Профилактика правонарушений на территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

8.1	Обеспечение деятельности ДНД	тыс. руб.	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0			
-----	------------------------------	-----------	-----	-----	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---	--	--	--

Подпрограмма 9 «Антинаркотическая программа на территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

9.1.	Вовлечение подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет в программные профилактические мероприятия	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	-	-	-
------	--	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	---	---	---

Подпрограмма Б «Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

Б.1.	Основное мероприятие «Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»	тыс. руб.	7,4	7,4	100,0	7,4	7,4	100,0							7,4	7,4	100,0			
------	--	-----------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-------	--	--	--

Подпрограмма Г «Использование и охрана земель на территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»																			
Г.1.	Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение организации рационального использования и охраны земель на территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0		

О Т Ч Е Т
об исполнении целевых показателей муниципальной программы
«Устойчивое развитие территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области» по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель		Администрация Каменно-Бродского 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 Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»							
1	Процент жалоб и обращений граждан в органы местного самоуправления по вопросам жизнеобеспечения населения	%	12	12	0	0	Показатель выполнен
2	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области	%	100	96,8	-217,4	-3,2	Показатель не выполнен
	Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности администрации Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»						
1.1	Исполнение полномочий возложенных на Администрацию Каменно-Бродского 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	0,0	0,0	Показатель выполнен
1.2	Исполнение полномочий, возложенных на главу Администрации Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области в	%	100	100,0	0,0	0,0	Показатель выполнен

	соответствии с Уставом Каменно-Бродского 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
Подпрограмма 2« Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»							
2.1.	Обеспечение условий для исполнения переданных полномочий Каменно- Бродского сельсоветом Иссинского района Пензенской области.	%	100	100	0	0	Показатель выполнен
Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»							
3.1.	число информационных материалов для пропаганды и распространения на территории Каменно- Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, опубликованных через информационный бюллетень «Сельские ведомости», размещенных на сайте администрации. Каменно- Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области, количество выявленных и ликвидированных на территории поселения последствий экстремистской деятельности	%	0,0	0,0	0	0	В 2021г не запланирован

Подпрограмма 4 «Благоустройство населенных пунктов Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»							
4.1.	Улучшение качества жизни и обеспечение комфортных условий для проживания населения на территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области	%	100	51,1	-480,1	-48,9	Финансирование не в полном объеме, капитализация средств дорожного фонда для проведения работ по капитальному ремонту внутрипоселенческих дорог
Подпрограмма 6 «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»							
6.1.	Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.	%	100,0	100,0	0	0	Показатель выполнен
Подпрограмма 7 «Чистая вода»							
7.1	Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами	%	100,0	100,0	0	0	Показатель выполнен
Подпрограмма 8 «Профилактика правонарушений на территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»							
8.1.	Снижение количества совершенных преступлений на 1 тыс. населения в Каменно-Бродском сельсовете Иссинского района Пензенской области	%	0,0	0,0	0	0	В 2021г не запланирован

Подпрограмма 9 «Антинаркотическая программа на территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»							
9.1.	Вовлечение подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет в программные профилактические мероприятия	%	0,0	0,0	0	0	В 2021г не запланирован
Подпрограмма Б «Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»							
Б.1.	Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области	%	100	100	0	0	Показатель выполнен
Подпрограмма Г «Использование и охрана земель на территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»							
	«Повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение организации рационального использования и охраны земель на территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»	%	0,0	0,0	0	0	В 2021г не запланирован

С В Е Д Е Н И Я
о внесенных изменениях в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории
Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области» за 2021 год

Ответственный исполнитель		Администрация Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области		
№ п/п	Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление администрации Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области	25.02.2021	10-п	Изменено ресурсное обеспечение программы
2	Постановление администрации Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области	25.05.2021	32-п	Изменено ресурсное обеспечение программы
3	Постановление администрации Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области	29.06.2021	37-п	Изменено ресурсное обеспечение программы
4	Постановление администрации Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области	11.11.2021	80-п	Изменено ресурсное обеспечение программы
5	Постановление администрации Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области	28.12.2021	105-п	Изменено ресурсное обеспечение программы

Р А С Ч Е Т
оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Плановое значение $\Pi_{\Gamma\Pi}^n$	Фактическое значение $\Pi_{\Pi\Pi}^{\phi}$	Степень достижения i-показателя, % $R_i = \frac{\Pi_{\Gamma\Pi}^{\phi}}{\Pi_{\Gamma\Pi}^n} \cdot 100\%$ ($R_i = \frac{\Pi_{\Gamma\Pi}^n}{\Pi_{\Gamma\Pi}^{\phi}} \cdot 100\%$)	Степень достижения целевых показателей $R_{МП} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n} \times 100$	Плановые расходы $D_{\text{мп}}^n$	Фактические расходы $D_{\text{мп}}^{\phi}$	Полнота использования средств $d_{\text{МП}} = \frac{D_{\Gamma\Pi}^{\phi}}{D_{\Gamma\Pi}^n} \times 100$	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 Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»									
1.Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской	тыс.руб.	2720,2	2720,2	100,0	X	X	X	X	X

области»									
2.Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»	тыс.руб.	683,1	683,1	100,0	X	X	X	X	X
3. Подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Каменно- Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X
4.Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»	тыс.руб.	982,8	502,7	51,1	X	X	X	X	X
6. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Каменно- Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»	тыс.руб.	2183,6	2183,6	100,0	X	X	X	X	X
7. Подпрограмма «Чистая вода»	тыс.руб.	1,5	1,5	100,0	X	X	X	X	X
8. Подпрограмма «Профилактика правонарушения на территории Каменно- Бродского сельсовета	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X

Иссинского района Пензенской области»									
9. Подпрограмма «Профилактика противодействия злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту»	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X
Б. Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Каменно- Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»	тыс.руб.	7,4	7,4	100,0	X	X	X	X	X
Г.Подпрограмма «Использование и охрана земель на территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X
Итоговое значение (по программе)	X	X	X	X	100,0	6578,6	6098,5	92,7	1,07

где:

$\Pi_{\text{МП}i}^{\text{п}}$ – плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

$\Pi_{\text{ПП}i}^{\text{ф}}$ – фактическое значение i-ого целевого показателя ГП в отчетном году;

R_i - степень достижения i-ого целевого показателя ГП;

$D_{\text{МП}}^{\text{п}}$ – плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

$D_{\text{МП}}^{\text{ф}}$ - фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

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

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

$E_{\text{МП}}$ – эффективность реализации МП