

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации
Каменно-Бродского сельсовета
Иссинского района
Пензенской области



Д.А. Кардаш

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
Программы «Устойчивое развитие территории Каменно-Бродского
сельсовета Иссинского района Пензенской области»
за 2024 год**

Запланированные на 2024 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 - 1,01 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 2024 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 2024	факт за 2024	% (*)	план на 2024	Кас- совые рас- ходы за 2024	% (*)	план на 2024	Кас- совые рас- ходы за 2024	% (*)	план на 2024	Кас- совые рас- ходы за 2024	% (*)	план на 2024	Кас- совые рас- ходы за 2024	% (*)	план на 2024	Кас- совые рас- ходы за 2024	% (*)
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.	1620,8	1618,1	99,8	1620,8	1618,1	99,8	51,5	51,5	100,0	-	-	-	1569,3	1566,6	99,8	-	-	-

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.	1248,0	1248,0	100,0	1248,0	1248,0	100,0				-	-	-	1248,0	1248,0	100,0	-	-	-
1.3.	Исполнение отдельных переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	тыс. руб.	136,7	136,7	100,0	136,7	136,7	100,0	136,7	136,7	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.	25,0	25,0	100,0	25,0	25,0	100,0	-	-	-	-	-	-	25,0	25,0	100,0	-	-	-

2.2.	Обеспечение части полномочий на осуществление функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)	тыс. руб.	0,7	0,7	100	0,7	0,7	100	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	100	-	-	-
2.3.	Обеспечение части полномочий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений	тыс. руб.	0,5	0,5	100	0,5	0,5	100	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	100	-	-	-
2.4.	Обеспечение части полномочий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений	тыс. руб.	0,5	0,5	100	0,5	0,5	100	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	100	-	-	-
2.5.	Обеспечение части полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов поселений	тыс. руб.	1,6	1,6	100	1,6	1,6	100	-	-	-	-	-	-	1,6	1,6	100	-	-	-
2.6.	Обеспечение части полномочий по обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры	тыс. руб.	22,5	22,5	100	22,5	22,5	100	-	-	-	-	-	-	22,5	22,5	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.ру б	1,2	1,2	100	1,2	1,2	100							1,2	1,2	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	0,8	0,8	100,0	0,8	0,8	100,0							0,8	0,8	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.	519,2	519,2	100,0	519,2	519,2	100,0	-	-	-	-	-	-	519,2	519,2	100,0	-	-	-
4.2.	Уличное освещение	тыс.руб	271,2	265,3	97,8	271,2	265,3	97,8	-	-	-	-	-	-	271,2	265,3	97,8	-	-	-
4.3	Расходы по содержанию исторических сооружений	тыс.руб	186,7	186,7	100,0	186,7	186,7	100,0							186,7	186,7	100,0	-	-	-

[illegible]

Подпрограмма 7 «Чистая вода»

7.1.	Расходы по изготовлению сметной документации, техпланов и паспортов,	тыс. руб	143,0	143,0	100,0	143,0	143,0	100,0							143,0	143,0	100,0			
7.2	Субсидии на капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Пензенской области	тыс. руб	2339,5	2339,5	100,0	2339,5	2339,5	100,0	1637,6	1637,6	100,0				701,9	701,9	100,0			

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	т.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	0,6	0,6	100,0	0,6	0,6	100,0							0,6	0,6	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			
------	---	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	--	--	--

Подпрограмма Д «Проведение торжественных мероприятий на территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»																				
Д.1.	Основное мероприятие «Привлечение населения к активному занятию массовым спортом, участие в возрождении и сохранении традиций»	тыс. руб	28,2	28,2	100,0	28,2	28,2	100,0							28,2	28,2	100,0			

О Т Ч Е Т
об исполнении целевых показателей муниципальной программы
«Устойчивое развитие территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области» по итогам 2024 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	%	7	7	0	0	Показатель выполнен
2	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области	%	100	98,8	-45,7	-1,2	Показатель не выполнен из-за снижения налоговой базы
	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	99,8	-2,7	-0,2	Показатель выполнен не в полном объеме (кредиторская задолженность декабря 2024г)
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	%	100	100,0	-	-	Показатель выполнен
1.3.	Исполнение отдельных переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют	%	100	100	0	0	Показатель выполнен

	военные комиссариаты						
		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 2024г 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	99,5	-5,9	-0,5	Показатель выполнен не в полном объеме из-за недостатка средств, 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	94,6	-91,3	-5,4	Показатель выполнен не в полном объеме из-за недостатка средств
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 2024г 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 2024г 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 2024г не запланирован
Подпрограмма Д «Проведение торжественных мероприятий на территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»							
	«Привлечение населения к активному занятию массовым спортом, участие в возрождении и сохранении традиций»	%	100,0	100,0	0	0	Показатель выполнен

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 2024 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	26.01.2024	8-п	Изменено ресурсное обеспечение программы
2	Постановление администрации Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области	15.05.2024	31-п	Изменено ресурсное обеспечение программы
3	Постановление администрации Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области	16.07.2024	46-п	Изменено ресурсное обеспечение программы
4	Постановление администрации Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области	18.10.2024	75-п	Изменено ресурсное обеспечение программы
5	Постановление администрации Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области	25.12.2024	36-п	Изменено ресурсное обеспечение программы
6	Постановление администрации Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области	28.08.2019	107-п	Изменено ресурсное обеспечение программы

РАСЧЕТ
оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Плановое значение $\Pi_{\text{ппи}}^{\text{п}}$	Фактическое значение $\Pi_{\text{ппи}}^{\text{ф}}$	Степень достижения i-показателя, % $R_i = \frac{\Pi_{\text{гп}}^{\text{ф}}}{\Pi_{\text{гп}}^{\text{п}}} \cdot 100\%$ ($R_i = \frac{\Pi_{\text{гп}}^{\text{п}}}{\Pi_{\text{гп}}^{\text{ф}}} \cdot 100\%$)	Степень достижения целевых показателей $R_{\text{мп}} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n} \times 100$	Плановые расходы $D_{\text{мп}}^{\text{п}}$	Фактические расходы $D_{\text{мп}}^{\text{ф}}$	Полнота использования средств $d_{\text{мп}} = \frac{D_{\text{гп}}^{\text{ф}}}{D_{\text{гп}}^{\text{п}}} \times 100$	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 области на 2014-2021 годы»	тыс.руб.	3005,5	3002,8	99,9	X	X	X	X	X
2. Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»	тыс.руб.	52,8	52,8	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	тыс.руб.	1201,1	1195,2	99,5	X	X	X	X	X

Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»									
6. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»	тыс.руб.	1683,4	1592,1	94,6	X	X	X	X	X
7. Подпрограмма «Чистая вода»	тыс.руб.	630,7	630,7	100,0	X	X	X	X	X
8. Подпрограмма «Профилактика правонарушения на территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X
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.	0,6	0,6	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

Д Подпрограмма «Проведение торжественных мероприятий на территории Каменно- Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области»	тыс.руб.	28,2	28,2	100,0	X	X	X	X	X
Итоговое значение (по программе)	X	X	X	X	100,0	8454,1	8354,2	98,8	1,01

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