**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы Азейского сельского поселения**

**в 2022 году**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы Азейского сельского поселения в 2022 годусоставлен в соответствии с главой 4 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Азейского сельского поселения и их формирования, и реализации, утвержденного постановлением Администрации Азейского сельского поселения от 31.12.2015 г. № 49-пг (далее - Порядок).

В 2022 году формирование расходной части бюджета Азейского муниципального образования осуществлялось по программно-целевому принципу на основании муниципальной программы. На поселения осуществлялась реализация 1 муниципальной программы Азейского муниципального образования, которая включает в себя 8 подпрограмм.

Ассигнования на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2022 году составили:

Всего – 12232,1 тыс. руб., из них:

местный бюджет – 11620,5тыс. руб.;

областной бюджет – 452,4 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 151,6 тыс. руб.;

иные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнено на сумму 11758,5 тыс**.** руб**.**, денежные средства освоены на 96,1 %, в том числе:

местный бюджет – 11154,5 тыс. руб. (96,0%);

областной бюджет – 452,4 тыс. руб. (98,3%);

федеральный бюджет – 151,6 тыс. руб. (100%);

иные источники – 0,0 тыс. руб. (0,0%)

**1. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории Азейского сельского поселения на 2021-2025 гг.»**

Программа утверждена постановлением Администрации Азейского сельского поселения от 02.11.2020 г. № 52-пг, ответственным исполнителем Программы является Администрация Азейского сельского поселения. Программа включает в себя семь подпрограмм.

Целью Программы является улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения.

Информация о реализации мероприятий муниципальной программы за 2022 год представлена в разрезе подпрограмм.

**Информация о реализации мероприятий муниципальной программы Азейского сельского поселения «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025 годы»**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **КЦСР** | **План** | **Исполнение** | **Отклонение** | **% исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1000000000 | 12 232,1 | 11 758,5 | 473,6 | 96,1 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1010000000 | 7 677,0 | 7 415,7 | 261,3 | 96,6 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2021-2025 гг.» | 1020000000 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1030000000 | 1 332,5 | 1 200,1 | 132,4 | 90,1 |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1040000000 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1050000000 | 50,5 | 50,5 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1060000000 | 3 108,5 | 3 028,6 | 79,9 | 97,4 |

Критерий оценки эффективности Программы «Социально-экономическое развитие территории Азейского сельского поселения на 2021-2025 гг.» составил 1,18 то есть можно сделать вывод о высокоэффективности Программы в отчетном году.

Предложения по дальнейшей реализации Программы

В отчетном периоде целевые показатели Программы достигнуты, дальнейшая реализация Программы необходима.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за **2022** год составил **12 232,1** тыс. руб. при плане **11 758,5** тыс. руб. или **96,1** % к плановым назначениям. Информация об исполнении основных мероприятий муниципальной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:

* + - * **«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме 7 415,7 тыс. руб. при плане 7 677,0 тыс. руб. или 96,6 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

- Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения в сумме 4 784,7 тыс. руб. при плане 5020,0 тыс. руб. или 95,3 % к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования в сумме 235,3 тыс. руб., предусмотренные в том числе, за счет средств областного бюджета в 2022 году профинансированы расходы в сумме 204,0 тыс. руб., из них:

* + на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 151,6 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям;
  + на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в сумме 51,7 тыс. руб. при плане 59,3 тыс. руб. или 87,2 % к плановым назначениям;
  + на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности на 2022 год в сумме 0,7 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

-Управление муниципальным долгом сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб. при плане 2,0 тыс. рублей или 0,0 % к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансирование процентных платежей по муниципальному долгу в сумме 2,0 тыс. руб., в связи с отсутствием необходимости привлечения кредитов в 2022 году;

-Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельского поселения и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений исполнено в сумме 266,1 тыс. рублей или 100 % к плановым назначениям;

- Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений 5,5 тыс. рублей или 100 % к плановым назначениям;

* Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 2 359,4 тыс. руб. при плане 2 363,4 тыс. руб. или 99,8 % к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования по межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 4,0 тыс. руб., в связи с перечислением иных межбюджетных трансфертов в объеме фактически выполненных работ;

- Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений в сумме 0,0 тыс. руб. при плане 20,0 тыс. рублей или 0,0 % к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования резервного фонда в сумме 20,0 тыс. руб., в связи с отсутствием на территории поселения в 2022 году чрезвычайных ситуаций.

Критерий оценки эффективности подпрограммы составил 1,03 то есть можно сделать вывод о эффективности подпрограммы в отчетном году.

Предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы

В отчетном периоде целевые показатели достигнуты, дальнейшая реализация подпрограммы необходима.

* + - * **«Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена по основному мероприятию информационные технологии в управлении в сумме **3,6** тыс. руб. или 100,0 % к плановым назначениям.

Критерий оценки эффективности подпрограммы составил 0,95 то есть можно сделать вывод о эффективности подпрограммы в отчетном году.

Предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы

В отчетном периоде целевые показатели достигнуты, дальнейшая реализация подпрограммы необходима.

* + - * **«Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **1 200,1** тыс. руб. при плане 1 332,5 тыс. руб. или 90,1 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

**-** ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме **680,5** тыс. руб. при плане 810,8 тыс. руб. или 83,9 % к плановым назначениям, неисполнение составляет в сумме **130,3** тыс. руб., в связи с неравномерным поступлением доходов по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и сезонностью проведения ремонтных работ;

- организация благоустройства территории поселения в сумме **141,0** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям, в связи с экономией по расходам, связанным проведением закупочных процедур;

- организация водоснабжения населения в сумме **352,1** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям, из них:

* за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **305,0** тыс. рублей;
* за счет средств местного бюджета в сумме **16,1** тыс. рублей;

**-** взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности в сумме **26,5** тыс. руб. при плане **28,6** тыс. руб. или 92,7 % к плановым назначениям, неисполнение составляет в сумме **2,1** тыс. руб.

Критерий оценки эффективности подпрограммы составил 1,92 то есть можно сделать вывод о высокоэффективности подпрограммы в отчетном году.

Предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы

В отчетном периоде целевые показатели достигнуты, дальнейшая реализация подпрограммы необходима.

* **«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **60,0** тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям по основному мероприятию «Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ», из них за счет субсидии на актуализацию территориального планирования в сумме 60,0 тыс. рублей.

Критерий оценки эффективности подпрограммы составил 1,12 то есть можно сделать вывод о высокоэффективности подпрограммы в отчетном году.

Предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы

В отчетном периоде целевые показатели достигнуты, дальнейшая реализация подпрограммы необходима.

* **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **50,5** тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

**-** обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в сумме **50,0** тыс. руб., или 100% к плановым назначениям, из них:

* за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **47,5** тыс. рублей;
* за счет средств местного бюджета в сумме **2,5** тыс. рублей;

**-** профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения в сумме **0,5** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.

Критерий оценки эффективности подпрограммы составил 1,0 то есть можно сделать вывод о эффективности подпрограммы в отчетном году.

Предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы

В отчетном периоде целевые показатели достигнуты, дальнейшая реализация подпрограммы необходима.

* **«Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **3 028,6** тыс. руб. при плане 3 108,5 тыс. руб. или 97,4 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания составили в сумме **3 017,3** тыс. руб. при плане 3 097,1 тыс. руб. или 95,9% к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования в сумме **79,9** тыс. руб., так как по фактически предъявленным документам на оплату, в том числе на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив из них:
  + за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **47,5** тыс. рублей;
  + за счет средств местного бюджета в сумме **2,5** тыс. рублей;
* обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта в сумме **11,3** тыс. руб. или **100 %** к плановым назначениям.

Критерий оценки эффективности подпрограммы составил 1,17 то есть можно сделать вывод о высокоэффективности подпрограммы в отчетном году.

Предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы

В отчетном периоде целевые показатели достигнуты, дальнейшая реализация подпрограммы необходима.

**Источники внутреннего финансирования**

**дефицита бюджета Азейского муниципального образования**

В 2022 году бюджет Азейского муниципального образования исполнен с профицитом в сумме **99,0** тыс. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга не производились.

**В структуре расходов по экономическому содержанию** наиболее значимая сумма направлена:

* на выплату заработной платы с начислениями на нее в сумме **6 997,0** тыс. рублей или 59 % от общей суммы расходов;
* на межбюджетные трансферты в сумме **2 359,3** тыс. рублей или 19,9 % от общей суммы расходов;
* на работы и услуги по содержанию имущества в сумме **709,4** тыс. рублей или 6,0 % от общей суммы расходов, из них:
* на содержание автомобильных дорог в сумме 554,3 тыс. руб. (очистка дорог от снега, замену ламп, светильников уличного освещения, замена трансформатора);
* за взносы на капитальный ремонт, на заправку картриджей в сумме 50,3 тыс. рублей;
* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 47,5 тыс. руб. (огнезащитная обработка стропильной системы крыши здания МКУК"КДЦ с. Азей");
* за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 2,5 тыс. руб.;
* на оплату коммунальных услуг (электроэнергии) в сумме **584,4** тыс. рублей или 4,9 % от общей суммы расходов;
* увеличение стоимости материальных запасов в сумме **465,9** тыс. рублей или 3,9 % от общей суммы расходов, в том числе:
* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 305,0 тыс. руб. (приобретение материалов и оборудования для устройства летнего водопровода в с. Азей);
* за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 16,1 тыс. руб.;
* приобретение ГСМ 61,3 тыс. рублей;
* приобретение канцелярских товаров 42,5 тыс. рублей;
* приобретение автозапчастей 41,0 тыс. рублей;
* на выплату доплат к пенсии в сумме **266,1** тыс. рублей или 2,2 % от общей суммы расходов;
* на прочие работы, услуги в сумме **228,7** тыс. рублей или 1,9 % от общей суммы расходов, в том числе:
* за выполнение кадастровых работ под площадку ТКО с. Азей, д. Нюра в сумме 60,0 тыс. рублей;
* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 47,5 тыс. рублей (опашка минерализованных полос);
* за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 2,5 тыс. рублей;
* на прочие расходы (в том числе на проведение выборов 101,4 тыс. рублей) в сумме **104,8** тыс. рублей или 0,9 % от общей суммы расходов;
* на увеличение стоимости основных средств (обелиск участникам боевых действий) в сумме **103,5** тыс. рублей или 0,9 % от общей суммы расходов;
* на услуги связи в сумме **40,6** тыс. рублей или 0,4 % от общей суммы расходов;
* на возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные) в сумме **0,2** тыс. рублей.

**Проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств**

Дополнительно в бюджет Азейского муниципального образования в 2022 году поступило **400,0** тыс. руб., в том числе:

* субсидия на реализацию мероприятия перечня проектов народных инициатив в сумме **400,0** тыс. рублей.

Дополнительно полученные финансовые средства позволили профинансировать расходы:

* приобретение материалов и оборудования для устройства летнего водопровода в с. Азей в сумме **305,0** тыс. рублей;
* огнезащитная обработка стропильной системы крыши здания МКУК"КДЦ с. Азей" в сумме **47,5** тыс. рублей;
* опашка минерализованных полос в сумме **47,5** тыс. рублей.

Расходы за счет средств резервного фонда Азейского сельского поселения в 2022 году не производились.

Бюджет Азейского сельского поселения по состоянию на 1 января 2023 г. не имеет задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального долга.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2023 года составляет 0,0 тыс. руб., по сравнению с просроченной дебиторской задолженностью по состоянию на 1 января 2022 года уменьшилось на 4,2 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2023 года не имеется.

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 2022 года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы от 24.12.2021 года № 27, с учетом изменений.

Глава Азейского

сельского поселения Т.Г. Кириллова