**Сводный годовой доклад**

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

**в 2023 году**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы Азейского сельского поселения в 2023 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 2023 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, по расходам, в 2023 году составили:

Всего – 16282,2 тыс. руб., из них:

местный бюджет – 14436,4 тыс. руб.;

районный бюджет – 24,8 тыс. руб.;

областной бюджет – 1222,4 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 598,6 тыс. руб.;

иные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнено на сумму 15736,4 тыс**.** руб**.**, денежные средства освоены на 96,6 %, в том числе:

местный бюджет – 13890,7 тыс. руб. (96,2%);

районный бюджет – 24,8 тыс. руб. (100%);

областной бюджет – 1222,3 тыс. руб. (99,9%);

федеральный бюджет – 598,6 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** | **16 282,2** | **15 736,4** | **545,8** | **96,6** |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1010000000 | 8 799,4 | 8 585,5 | 213,9 | 97,6 |
| 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 | 2 064,3 | 1 793,1 | 271,2 | 86,9 |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1040000000 | 36,6 | 36,6 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1050000000 | 57,2 | 57,2 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1060000000 | 5 321,1 | 5 260,4 | 60,7 | 98,9 |

Критерий оценки эффективности Программы «Социально-экономическое развитие территории Азейского сельского поселения на 2021-2025 гг.» составил **0,94**, то есть можно сделать вывод о эффективности 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, районного и областного бюджетов. Общий объем расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за 2023 год составил 15 736,4 тыс. руб. при плане 16 282,2 тыс. руб. или 96,6 % 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 8 585,5 тыс. руб. при плане 8 799,4 тыс. руб. или 97,6 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

- Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения в сумме 5 678,1 тыс. руб. при плане 5 891,0 тыс. руб. или 96,4 % к плановым назначениям в том числе, за счет средств областного бюджета в 2023 году профинансированы расходы в сумме 241,2 тыс. руб., из них:

на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 173,7 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям;

на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в сумме 66,8 тыс. руб. 100 % 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 2023 год в сумме 0,7 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.

 Не использованы бюджетные ассигнования в сумме 212,9 тыс. руб., в том числе:

в сумме 212,6 тыс. руб. в связи с выплатой заработной платы с начислениями на нее за декабрь месяц в объеме поступивших средств местного бюджета;

в сумме 0,3 тыс. руб. в связи с оплатой коммунальных услуг по фактически предъявленным документам на оплату;

Управление муниципальным долгом сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб. при плане 0,5 тыс. руб. или 0,0 % к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования в сумме 0,5 тыс. руб. в связи с не привлечением заемных средств;

Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельского поселения и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений исполнено в сумме 300,7 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям;

Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений 32,7 тыс. руб. 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 2 574,0 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям;

Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений в сумме 0,0 тыс. руб. при плане 0,5 тыс. руб. или 0,0 % к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования резервного фонда в сумме 0,5 тыс. руб., в связи с отсутствием необходимости.

Критерий оценки эффективности подпрограммы составил **1,03**, 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.

* «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 **0,82**, 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 **1 793,1** тыс. руб. при плане 2 064,3 тыс. руб. или 86,9 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме **786,0** тыс. руб. при плане 1 054,8 тыс. руб. или 74,5 % к плановым назначениям, неисполнение составляет в сумме 268,8 тыс. руб., в связи с тем, что поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты поступают в доход бюджета ежемесячно в течение года, а ремонтные дорожные работы имеют сезонный характер проведения;
* организация благоустройства территории поселения в сумме **818,9** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям;
* организация водоснабжения населения в сумме **10,0** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям;
* взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности в сумме **28,2** тыс. руб. при плане 30,6 тыс. руб. или 92,2 % к плановым назначениям, неисполнение составляет в сумме 2,4тыс. руб. в связи с финансированием расходов в объеме поступивших средств;
* создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме **150,0** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.

Критерий оценки эффективности подпрограммы составил **1,89**, 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 **36,6** тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям по основному мероприятию «Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ».

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.

* **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **57,2** 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 **56,7** тыс. руб., или 100% к плановым назначениям, на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 50,0 тыс. рублей, 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 **5 260,4** тыс. руб. при плане 5 321,1 тыс. руб. или 98,9 % 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 **3 647,5** тыс. руб. при плане 3 708,1 тыс. руб. или 98,4% к плановым назначениям.

Не использованы бюджетные ассигнования в сумме **60,6** тыс. руб. в связи с оплатой коммунальных услуг по фактически предъявленным документам на оплату;

* обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта в сумме **371,0** тыс. руб. при плане 371,1 тыс. руб. или 99,9 % к плановым назначениям, на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 371,0 тыс. рублей, из них:
	+ за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **352,4** тыс. руб.;
	+ за счет средств местного бюджета в сумме **18,6** тыс. рублей;

Не использованы бюджетные ассигнования в сумме 0,1 тыс. руб. в результате сложившейся экономии при осуществлении закупочных процедур по реализации мероприятий перечня проекта народных инициатив, из них за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме 0,1 тыс. рублей;

* обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в сумме **1 241,9** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям, в том числе:
* за счет средств областного бюджета – 754,8 тыс. рублей;
* за счет средств федерального бюджета – 425,0 тыс. рублей;
* за счет средств местного бюджета – 62,1 тыс. рублей.

Критерий оценки эффективности подпрограммы составил **1,18**, 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 2023 году бюджет Азейского муниципального образования исполнен с профицитом в сумме 129,8 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 8 609,2 тыс. руб. или 54,7 % от общей суммы расходов;

на межбюджетные трансферты в сумме 2 574,0 тыс. руб. или 16,4 % от общей суммы расходов;

на работы и услуги по содержанию имущества в сумме 1 921,4 тыс. руб. или 12,2 % от общей суммы расходов, из них:

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры (оплата за текущий ремонт здания МКУК "КДЦ с. Азей"), в том числе:

за счет средств областного бюджета – 754,8 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 425,0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 62,1 тыс. рублей;

выполнение работ по нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков – 485,1 тыс. рублей;

услуги грейдера по градированию автомобильных дорог на территории Азейского с/п и очистка дорог от снега - 126,0 тыс. рублей;

взносы на капитальный ремонт – 28,2 тыс. рублей;

услуги по ТО и ремонту систем ОПС и обслуживание – 14,9 тыс. рублей;

услуги по уборке территории поселения – 12,7 тыс. рублей;

заправка картриджа - 10,0 тыс. рублей;

переосвидетельствование баллонов и зарядку огнетушителей – 2,6 тыс. рублей;

на оплату коммунальных услуг в сумме 1 314,3 тыс. руб. или 8,4 % от общей суммы расходов, в том числе:

 за оплату основного долга по исполнительному листу 713,8 тыс. руб.;

 электроэнергия – 571,6 тыс. рублей;

 за услуги регионального оператора по обращению с ТКО – 28,9 тыс. рублей;

на увеличение стоимости основных средств в сумме 521,0 тыс. руб. или 3,3 % от общей суммы расходов, из них

за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 352,4 тыс. руб. (Приобретение спортивной детской площадки);

за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 18,6 тыс. рублей;

приобретение бункера-накопителя для мусора в сумме 150,0тыс. рублей

на выплату доплат к пенсии в сумме 300,7 тыс. руб. или 1,9 % от общей суммы расходов;

на прочие работы, услуги в сумме 197,8 тыс. руб. или 1,3 % от общей суммы расходов, в том числе:

за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 47,5 тыс. руб. (Опашка противопожарных минерализованных полос для обеспечения противопожарной безопасности населенных пункт с. Азей, д. Нюра)

за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 2,5 тыс. руб.;

работы по изготовление тех. паспортов на автомобильные дороги Азейского с/п в сумме 74,9 тыс. рублей;

кадастровые работы по определение местоположения границ и площади трех земельных участков в сумме 36,6 тыс. рублей;

повышение квалификации, обучение в сумме 32,7 тыс. рублей;

обслуживание сайта СП в сумме 3,6 тыс. рублей;

увеличение стоимости материальных запасов в сумме 138,6 тыс. руб. или 0,8 % от общей суммы расходов, в том числе:

приобретение оборудования для видеонаблюдения – 56,3 тыс. рублей;

приобретение канцелярских товаров - 50,8 тыс. рублей;

приобретение входных билетов - 13,5 тыс. рублей;

приобретение призов - 7,1 тыс. рублей;

приобретение ремкомплекта к гидропульту – 6,7 тыс. рублей;

приобретение баннеров, плакатов – 4,1 тыс. рублей;

на прочие расходы в сумме 105,6 тыс. руб. или 0,7 % от общей суммы расходов;

на услуги связи в сумме 53,8 тыс. руб. или 0,3 % от общей суммы расходов;

**Проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств**

Дополнительно в бюджет Азейского муниципального образования в 2023 году поступило 1 579,7 тыс. руб., в том числе:

субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в сумме 1 179,8 тыс. рублей;

субсидия на реализацию мероприятия перечня проектов народных инициатив в сумме 399,9 тыс. рублей.

 Дополнительно полученные финансовые средства позволили профинансировать расходы:

текущий ремонт здания МКУК "КДЦ с. Азей" в сумме 1 179,8 тыс. рублей;

приобретение спортивной детской площадки в сумме 352,4 тыс. рублей;

опашка минерализованных полос в сумме 47,5 тыс. рублей

Расходы за счет средств резервного фонда Азейского сельского поселения в 2023 году не производились.

Бюджет Азейского сельского поселения по состоянию на 1 января 2024 г. не имеет задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального долга.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2024 года не имеется.

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 2023 года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы от 23.12.2022 года № 33, с учетом изменений.

Глава Азейского

сельского поселения Т.Г. Кириллова