

СОГЛАСОВАНО

Врио главы администрации Большеройского
сельского поселения Уржумского
района Кировской области

_____ И.Ю.Гаврилова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Функционирование
администрации Большеройского сельского поселения
Уржумского района Кировской области 2017-2026 годы»

ответственный исполнитель
муниципальной программы

МУ администрации Большеройского
сельского поселения Уржумского
района Кировской области

отчетный год

2024 год

дата составления отчета

28.02.2025

непосредственный исполнитель
(должность, ФИО, номер телефона)

Специалист 1 категории, бухгалтер-
финансист администрации
Большеройского сельского поселения
Груздева Галина Ивановна
тел. 8(83363)3-21-07

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа в 2024 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:

своевременное поступление субвенции на осуществление первичного воинского учета и межбюджетных трансфертов из районного бюджета;

качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников;

постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства.

2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации.

Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 3698275,18 рублей, или на 95,41 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 2010765,18 рублей (91,88 % от плана);

за счет средств районного бюджета –1552110,00 рублей (100 % от плана);

за счет средств федерального бюджета –135400,00 рублей (100 % от плана).

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы представлен в следующей таблице:

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Функционирование администрации Большеройского сельского поселения
Уржумского района Кировской области 2017-2026 годы»
по состоянию на 01.01.2025

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Оценка расходов за год (тыс.руб.)	Фактические расходы за отчетный период (тыс.руб.)	Отношение фактических расходов к оценке расходов (%)	Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации					
	«Функционирование администрации Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области 2017-2026 годы»	Врио главы администрации Гаврилова И.Ю.	с 01.01	до 31.12	с 01.01	до 31.12	всего	3876,042	3698,275	95,41	совершенствование и оптимизация системы функционирования администрации Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности администрации Большеройского сельского поселения
							местный бюджет	2188,532	2010,765	91,88	
							районный бюджет	1552,110	1552,110	100,00	
							федеральный бюджет	135,4	135,4	100,00	
1	Отдельное мероприятие: «Органы исполнительной власти	Врио главы администрации Гаврилова И.Ю.	ежегодно с 01.01.	ежегодно до 31.12	ежегодно с 01.01.	ежегодно до 31.12	всего	1488,483	1466,754	98,54	Произведена выплата заработной платы работникам, перечислены страховые взносы в фонды за 2024г, оплата
							местный	1488,483	1466,754	98,54	

2	Большеройского сельского поселения» Отдельное мероприятие: «Информатизация и информационное обеспечение администрации Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области»	Врио главы администрации Гаврилова И.Ю.	ежегод но с 01.01.	ежегод но до 31.12	ежегод но с 01.01.	ежегод но до 31.12	бюджет				услуг связи,электроэнергии,те плоэнергии,сопровожден ие ПО, налоги На программное обеспечение
							всего	71,700	61,487	85,76	
							местный бюджет	71,700	61,487	85,76	
3	Отдельное мероприятие: «Создание условий для занятия физической культурой и спортом»	Врио главы администрации Гаврилова И.Ю.	ежегод но с 01.01.	ежегод но до 31.12	ежегод но с 01.01.	ежегод но до 31.12	всего	5,0	0	0	Спортивные соревнования не проводились
							местный бюджет	5,0	0	0	
4	Отдельное мероприятие: «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов Большеройского сельского поселения»	Врио главы администрации Гаврилова И.Ю.	ежегод но с 01.01.	ежегод но до 31.12	ежегод но с 01.01.	ежегод но до 31.12	всего	53,600	53,600	100,00	Расходы направлены на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов Большеройского сельского поселения
							местный бюджет	53,600	53,600	100,00	
5	Отдельное мероприятие: «Резервные фонды местных администраций»	Врио главы администрации Гаврилова И.Ю.	ежегод но с 01.01.	ежегод но до 31.12	ежегод но с 01.01.	ежегод но до 31.12	всего	5,0	0	0	Единовременная социальная помощь пострадавшим при пожаре
							местный бюджет	5,0	0	0	
							Районный бюджет	0	0	0	
6	Отдельное мероприятие: «Доплата к пенсии государственным служащим субъектов Российской Федерации и муниципальных	Врио главы администрации Гаврилова И.Ю.	ежегод но с 01.01.	ежегод но до 31.12	ежегод но с 01.01.	ежегод но до 31.12	всего	86,0	82,423	95,84	Пенсионное обеспечение главы МО ,находящегося на пенсии в количестве 1 чел.
							местный бюджет	86,0	82,423	95,84	

7	служащих» Отдельное мероприятие: «Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением»	Врио главы администрации Гаврилова И.Ю..	ежегод но с 01.01.	ежегод но до 31.12	ежегод но с 01.01.	ежегод но до 31.12	всего	176,605	52,616	29,79	Расходы направлены на на ГСМ, канцелярские товары, ремонт автомобиля
							местный бюджет	176,605	52,616	29,79	
8	Отдельное мероприятие «Расходы по оплате труда обслуживающего персонала учреждений»	Врио главы администрации Гаврилова И.Ю.	ежегод но с 01.01.	ежегод но до 31.12	ежегод но с 01.01	ежегод но до 31.12	всего	291,980	283,721	97,17	Произведена выплата заработной платы работникам, перечислены страховые взносы в фонды за 2024г
							местный бюджет	291,980	283,721	97,17	
9	Отдельное мероприятие и «Создание обеспечения деятельности муниципальной пожарной охраны в Уржумском муниципальном районе Кировской области»	Врио главы администрации Гаврилова И.Ю.	ежегод но с 01.01.	ежегод но до 31.12	ежегод но с 01.01	ежегод но до 31.12	всего	1552,110	1552,110	100,00	Произведена выплата заработной платы работникам МПО, перечислены страховые взносы в фонды за 2024г,оплата услуг связи, электроэнергии, теплоэнергии, страхование автомобиля, налоги
							районный бюджет	1552,110	1552,110	100,00	
10	Отдельное мероприятие «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»	Врио главы администрации Гаврилова И.Ю.	ежегод но с 01.01.	ежегод но до 31.12	ежегод но с 01.01	ежегод но до 31.12	всего	135,4	135,4	100,00	Произведена выплата заработной платы работнику ВУС, перечислены страховые взносы в фонды за 2024г
							федеральный бюджет	135,4	135,4	100,00	

11	Отдельное мероприятие «Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля»	Врио главы администрации Гаврилова И.Ю.	ежегод но с 01.01.	ежегод но до 31.12	ежегод но с 01.01	ежегод но до 31.12	всего	3,264	3,264	100,00	Передача иных МБТ на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования Большеройское сельское поселение Уржумского района Кировской области
							местный бюджет	3,264	3,264	100,00	
12	Отдельное мероприятие «Иные межбюджетные трансферты на осуществление бюджетных полномочий по формированию и предоставлению информации для обработки и публикации на едином портале в структурированном виде с использованием системы "Электронный бюджет "»	Врио главы администрации Гаврилова И.Ю.	ежегод но с 01.01.	ежегод но до 31.12	ежегод но с 01.01	ежегод но до 31.12	всего	4,660	4,660	100,00	Передача иных МБТ на формирование и предоставление информации для обработки и публикации в ЕПБС «Электронный бюджет»
							местный бюджет	4,660	4,660	100,00	
13	Отдельное мероприятие «Выплата за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти (органов местного самоуправления) Кировской области»	Врио главы администрации Гаврилова И.Ю.	ежегод но с 01.01.	ежегод но до 31.12	ежегод но с 01.01	ежегод но до 31.12	всего	2,240	2,240	100,0	Расходы направлены на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов Большеройского сельского поселения
							местный бюджет	2,240	2,240	100,0	

3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлен в следующей таблице:

Таблица 2

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Функционирование администрации Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области 2017-2026 годы»

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей				Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год			
				план	факт	% выполнения	
	«Функционирование администрации Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области 2017-2026 годы»	Тыс.рублей	3607,396	3876,042	3698,275	95,41	Неисполнение сложилось в связи с отсутствием потребности в расходах
1	Составление проекта бюджета Большеройского сельского поселения в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством	Да/нет	да	да	да	100	
2	Составление годового отчета об исполнении бюджета Большеройского сельского поселения в установленные сроки	Да/нет	да	да	да	100	
3	Размещение в средствах массовой информации и (или)на официальном сайте проекта бюджета на текущий финансовый год	Да/нет	да	да	да	100	
4	Размещение в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте решения об утверждении бюджета на текущий финансовый год	Да/нет	да	да	да	100	
5	Размещение в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте годового отчета об исполнении	Да/нет	да	да	да	100	

	бюджета за отчетный финансовый год						
6	Размещение в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюджета в текущем финансовом году	Да/нет	да	да	да	100	
7	Размещение в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание в текущем финансовом году	Да/нет	да	да	да	100	
8	Сумма задолженности по налоговым платежам (без учета пеней и штрафных санкций) в бюджет поселения на конец отчетного периода	Тыс.рублей	24,0	24,0	32,9	137,08	Увеличение задолженности сложилось в результате не уплаты налогов по сравнению с плановой уплатой
9	Перевод расходов бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования	Да/нет	да	да	да	100	
10	Решение вопросов местного значения; вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения; отдельных государственных полномочий, передаваемых для осуществления органам местного самоуправления	Да/нет	да	да	да	100	
10.1	Резервные фонды местных администраций	Да/нет	да	да	да	100	
10.2	Выполнение других обязательств государства	Да/нет	да	да	да	100	
10.3	Обеспечение сохранности, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	Да/нет	да	да	да	100	

10.4	Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение	Да/нет	да	да	да	100	
10.5	Создание условий для занятия физической культурой и спортом	Да/нет	да	да	да	100	

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В муниципальную программу в течение отчетного финансового года было внесено 4 изменения. Причины внесения изменений отражены в следующей таблице:

Таблица 3

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях в 2024 году

Муниципальная программа «Функционирование администрации Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области 2017-2026 годы»

Ответственный исполнитель: МУ администрации Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области

№ п/п	Наименование нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование
1	Постановление администрации Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области	29.01.2024	6	Внесены изменения на содержание программы (изменение бюджетных ассигнований путем перераспределения, изменение бюджетных ассигнований на дополнительные расходы на основании решения Большеройской сельской Думы) Увеличены ассигнования за счет источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в сумме 415,042 тыс.руб.
2	Постановление администрации Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области	25.04.2024	25а	Внесены изменения на содержание программы (изменение бюджетных ассигнований путем перераспределения, на основании решения Большеройской сельской Думы)
3	Постановление администрации Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области	21.11.2024	68а	Внесены изменения на содержание программы (изменение бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, изменение бюджетных ассигнований путем перераспределения, изменение бюджетных ассигнований на дополнительные расходы на основании решения Большеройской сельской Думы)

				Увеличены ассигнования за счет МБТ на зарплату в сумме 102,590 тыс.руб.
4	Постановление администрации Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области	28.12.2024	80	Внесены изменения на содержание программы (изменение бюджетных ассигнований путем перераспределения, изменение бюджетных ассигнований на дополнительные расходы на основании решения Большеройской сельской Думы)

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программы.

Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:

$$P_{эф} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i}{n} = \frac{100+100+100+100+100+100+100+0+100+100+100+100+100+100}{14} = 92,86 \%,$$

где:

$P_{эф}$ – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

P_i – степень достижения i -го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%)

(Степень достижения i -го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитана по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

$$P_i = P_{фi} / P_{плi} \times 100\%,$$

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$P_i = P_{плi} / P_{фi} \times 100\%, \text{ где:}$$

$P_{фi}$ – фактическое значение i -го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

$P_{плi}$ – плановое значение i -го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения)),

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

$$Уф = Фф / Фпл \times 100\% = 3698,275 / 3876,042 \times 100\% = 95,41 \%, \text{ где:}$$

$Уф$ – уровень финансирования Муниципальной программы в целом (%);

$Фф$ – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий Муниципальной программы (средства

бюджета Большеройского сельского поселения – в соответствии с решением Большеройской сельской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий Муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный Муниципальной программой (тыс. рублей).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными осуществляется по формуле:

$$Ум = Кфм / Кмп \times 100\% = 11 / 13 \times 100\% = 84,62\%, \text{ где:}$$

Ум – уровень выполнения мероприятий Муниципальной программы (%);

Кфм – количество мероприятий Муниципальной программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации Муниципальной программы (единиц);

Кмп – количество мероприятий Муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации Муниципальной -венной программы (единиц).

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится по формуле:

$$\text{Эпр} = \frac{\text{Пэф} + \text{Уф} + \text{Ум}}{3} = \frac{(92,86 + 95,41 + 84,62)}{3} = 90,96\%, \text{ где:}$$

Эпр – оценка эффективности реализации Муниципальной программы (%);

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации Муниципальной программы (%);

Уф – уровень финансирования Муниципальной программы в целом (%);

Ум – уровень выполнения мероприятий Муниципальной программы (%).

По результатам проведенной оценки муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях дальнейшей реализации муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде планируется:

совершенствование и оптимизация системы функционирования администрации Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности администрации Большеройского сельского поселения. Выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности.