

СОГЛАСОВАНО

Врио главы администрации Большеройского
сельского поселения Уржумского
района Кировской области

_____ И.Ю.Гаврилова

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие
коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Большеройского
сельского поселения Уржумского района Кировской области на 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)32107

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

Муниципальная программа в 2024 году выполнялась в соответствии с планом её реализации. Фактическое исполнение программы составило 76,11%.

На ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие причины:

- по мероприятиям «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», «Уличное освещение», «Прочие мероприятия по благоустройству Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области», «Создание спортивной детской игровой площадки по ул.Трудовая в с.Большой Рой Уржумского района Кировской области», «Мероприятия по благоустройству памятника погибшим воинам ВОВ» неисполнение сложилось в связи с отсутствием потребности в расходах.

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

- своевременное поступление доходов от уплаты акцизов 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 1111483,72 рублей, или на 76,11 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 827983,72 рублей (70,35 % от плана);

- за счет средств областного бюджета – 283500 рублей (100,00% от плана).

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

Таблица 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 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		Источник и финансирования	Оценка расходов за год (тыс.руб.)	Фактически е 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					
	Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2017-2026 годы»	Врио главы администрации и Гаврилова И.Ю.	с 01.01	до 31.12	с 01.01	до 31.12	всего	1460,428	1111,484	76,11	Неисполнение сложилось в связи с отсутствием потребности в расходах на уличное освещение, на прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов, не потребовались средства на создание спортивной детской
							местный бюджет	1176,928	827,984	70,35	
							Районный бюджет	0	0	0	
							Областной бюджет	283,5	283,5	100,00	

1	Отдельное мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"	Врио главы администрации Гаврилова И.Ю.	ежегодно с 01.01.	ежегодно до 31.12	ежегодно с 01.01.	ежегодно до 31.12					игровой площадки по ул.Трудовая в с.Большой Рой Расходы направлены на содержание дорог в населенных пунктах, на ремонт отдельных участков дорог
							всего	697,508	682,5	97,85	
							местный бюджет	697,508	682,5	97,85	
2	Отдельное мероприятие «Уличное освещение»	Врио главы администрации Гаврилова И.Ю.	ежегодно с 01.01.	ежегодно до 31.12	ежегодно с 01.01.	ежегодно до 31.12	всего	142,0	113,984	80,27	Расходы направлены на содержание уличного освещения
							местный бюджет	142,0	113,984	80,27	
3	Отдельное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области"	Врио главы администрации Гаврилова И.Ю.	ежегодно с 01.01.	ежегодно до 31.12	ежегодно с 01.01.	ежегодно до 31.12	всего	105,920	0,00	0,00	Были запланированы средства на приобретение информационных досок для объявлений, уборку мусора- не заключены договора
							местный бюджет	105,920	0,00	0,00	
4	Отдельное мероприятие "Создание спортивной детской игровой площадки по ул.Трудовая в с.Большой Рой Уржумского района Кировской	Врио главы администрации Гаврилова И.Ю.	ежегодно с 01.01.	ежегодно до 31.12	ежегодно с 01.01.	ежегодно до 31.12	всего	150,000	0	0,00	Средства не израсходованы в связи с малым объемом средств
							местный бюджет	150,000	0	0,00	

	области»										
5	Отдельное мероприятие «Мероприятия по благоустройству памятника погибшим воинам ВОВ»	Врио главы администрации и Гаврилова И.Ю.	ежегодно с 01.01.	ежегодно до 31.12	ежегодно с 01.01.	ежегодно до 31.12	всего	50,000	0	0,00	Средства не израсходованы в связи с малым объемом средств
							Местный бюджет	50,000	0	0,00	
							Областной бюджет	0	0	0	
6	Отдельное мероприятие "Подготовка сведений о границах населенных пунктов и о границах территориальных зон"	Врио главы администрации и Гаврилова И.Ю.	ежегодно с 01.01.	ежегодно до 31.12	ежегодно с 01.01.	ежегодно до 31.12	всего	315,0	315,0	100,00	Расходы направлены на подготовку сведений о границах населенных пунктов и о границах территориальных зон
							местный бюджет	31,5	31,5	100,00	
							Районный бюджет	0	0	0,00	
							Областной бюджет	283,5	283,5	100,00	

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 «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 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, предыдущий отчетному	отчетный год			
				план	факт	% выполнения	
	Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2017-2023 годы»	Тыс.рублей	1430,932	1460,428	1111,484	76,11	Неисполнение сложилось в связи с отсутствием потребности в расходах на уличное освещение, на прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов, не потребовались средства на создание спортивной детской игровой площадки по ул.Трудовая в с.Большой Рой
1	Количество мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций, обеспечение необходимого уровня безопасности	штук	1	0	1	100	
2	Ремонт и капитальный ремонт автомобильных	км	1	0	0	0	

	дорог общего пользования						
3	Содержание дорог общего пользования местного значения	км	26,2	26,2	26,2	100	
4	Степень удовлетворенности населения освещением улиц в населенных пунктах	количество жалоб	0	0	0	100	
5	Удельный вес горящих светильников от общего количества	%	100	100	100	100	
6	Количество обустроенных и вновь созданных мест массового отдыха	объект	0	1	0	0	
7	Степень удовлетворенности населения обустройством и содержанием мест захоронений	%	100	100	100	100	
8	Благоустройство территории	населенный пункт	6	6	6	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 «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 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	8	Внесены изменения на содержание программы (изменение бюджетных ассигнований на дополнительные расходы на основании решения Большеройской сельской Думы) Увеличены ассигнования за счет источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в сумме 583,608 тыс.руб.
2	Постановление администрации Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области	16.02.2024	13а	Внесены изменения на содержание программы (изменение бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам , изменение бюджетных ассигнований на дополнительные расходы на основании решения Большеройской сельской Думы) Увеличены ассигнования за счет МБТ на внесение изменений в генплан и ПЗЗ в сумме 283,5 тыс.руб.
3	Постановление администрации Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области	26.06.2024	38	Внесены изменения на содержание программы (изменение бюджетных ассигнований путем перераспределения, на основании решения Большеройской сельской Думы)
4	Постановление администрации Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области	26.09.2024	50б	Внесены изменения на содержание программы (изменение бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам , изменение бюджетных ассигнований на дополнительные расходы на основании решения Большеройской сельской Думы) Увеличены ассигнования за счет МБТ по самообложению граждан в сумме 19,4 тыс.руб
5	Постановление администрации Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области	21.11.2024	68б	Внесены изменения на содержание программы (изменение бюджетных ассигнований путем перераспределения, на основании решения Большеройской сельской Думы)
6	Постановление администрации Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области	28.12.2024	82	Внесены изменения на содержание программы (изменение бюджетных ассигнований путем перераспределения на основании решения Большеройской сельской Думы)

	области			
--	---------	--	--	--

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

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:

$$P_{эф} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i}{n} = \frac{100+0+100+100+100+0+100+100}{8} = 75,00 \text{ , где:}$$

$P_{эф}$ – 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:

$$Уф = Фф / Фпл \times 100\% = 1111,484 / 1460,428 \times 100\% = 76,11 \text{ \% , где:}$$

$Уф$ – 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:

$$Ум = Кфм / Кмп \times 100\% = 6/8 \times 100\% = 75,0\%, \text{ где:}$$

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:

$$\text{Эпр} = \frac{\text{Пэф} + \text{Уф} + \text{Ум}}{3} = (75,0 + 76,11 + 75,0) / 3 = 75,37\%, \text{ где:}$$

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 (%).

Эффективность реализации Муниципальной программы - 75,37 - не высокая, в связи с неиспользованием средств на мероприятия по благоустройству населенных пунктов, на создание спортивной детской игровой площадки по ул.Трудовая в с.Большой Рой, на мероприятия по благоустройству памятника погибшим воинам ВОВ в связи с малым объемом выделенных средств, поэтому процент выполнения плановых значений менее 100,0%.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

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

Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог. Выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности.