

Отчет о реализации муниципальной программы "Развитие территории Атрачинского сельского поселения Токалинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы" за 2024 год.													
№		Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Финансовое обеспечение				Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы				
п/п	1		Главный распорядитель средств местного бюджета	Целевая статья расходов	Источник	Объем 2024 (рублей)		Наименование	Единица измерения	<***>	Значение		
						План	Факт				Всего	2024	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Цель муниципальной программы Развитие территории Атрачинского сельского поселения в целях повышения качества жизни населения, создание комфортных условий для проживания населения											
		Задача 1 муниципальной программы Повышение общего благосостояния территории Атрачинского сельского поселения	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Цель подпрограммы 1 Развитие экономического потенциала экономического развития Атрачинского сельского поселения «Повышение уровня эффективности муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом в Атрачинском сельском поселении Токалинского муниципального района Омской области »	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Задача 1 подпрограммы 1 «Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Атрачинском сельском поселении»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Совершенствование организации управления и распоряжения имуществом, повышение уровня мероприятий и ликвидации чрезвычайных ситуаций, улучшение организации и планирования землеустроительных работ, содержания автомобильных дорог в границах поселения, повышения качества мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства Атрачинского сельского поселения	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Основное мероприятие: «Управление общественными финансами»	601	05.1.40.0000									
			601										
	</												

Мероприятие Обеспечение деятельности Администрации Атрачинского сельского поселения 05.10.02	601	05.1.40.29990	Всего, из них расходы за счет: 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета	129777,90	129777,90	x	x	x	x	x	x
				129777,90	129777,90	%	100	100	100	100	
Мероприятие Финансовое обеспечение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты 05.10.03	601	05.1.40.51182	Всего, из них расходы за счет: 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета	95650,00	95650,00	x	x	x	x	x	x
				0,00	0,00	%	100	100	100	100	
Задача 2 подпрограммы «Муниципальное управление, управление общественными имуществом Атрачинского сельского поселения»	x	x	Всего, из них расходы за счет: 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета	93314,80	93314,80	x	x	x	x	x	x
				0,00	0,00	%	100	100	100	100	
Основное мероприятие Управление общественными имуществом	601	05.1.41.0000	Всего, из них расходы за счет: 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета	93314,80	93314,80	x	x	x	x	x	x
				0,00	0,00	%	100	100	100	100	
Мероприятие Обеспечение деятельности Администрации Атрачинского сельского поселения 05.10.02	601	05.1.41.29990	Всего, из них расходы за счет: 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета	258348,33	258348,33	x	x	x	x	x	x
				111348,26	111348,26	%	100	100	100	100	
Задача 3 подпрограммы «Повышение уровня мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Атрачинском сельском поселении»	x	x	Всего, из них расходы за счет: 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета	147000,07	147000,07	x	x	x	x	x	x
				258348,33	258348,33	%	100	100	100	100	
Основное мероприятие Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, национальной безопасности и правоохранительной деятельности	601	05.1.42.0000	Всего, из них расходы за счет: 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета	111348,26	111348,26	x	x	x	x	x	x
				147000,07	147000,07	%	100	100	100	100	
Мероприятие Реализация мероприятий по ЧС 05.10.08	601	05.1.42.10960	Всего, из них расходы за счет: 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета	147000,07	147000,07	x	x	x	x	x	x
				0,00	0,00	%	100	100	100	100	
			Оплата населенных пунктов Атрачинского с/п Тюкалинского МР	147000,07	147000,07	%	100	100	100	100	100
			Всего, из них расходы за счет:	111348,26	111348,26	x	x	x	x	x	x

[illegible]

Мероприятие	Реализация мероприятий по благоустройству сельского поселения 05.10.11	601	051.44.10933	2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета	79230,45	79230,45	79230,45	Содержание мест площадок накопления ТКО	%	100	100	100
				Всего, из них расходы за счет:	130194,00	130194,00	130194,00					100
				1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	130194,00	130194,00	130194,00		%	100	100	100
Мероприятие	Реализация прочих мероприятий 05.10.11	601	05.1.44.29990	2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета, областного бюджета	0,00	0,00	0,00					
				Всего, из них расходы за счет:	9650401,85	9226313,21	9226313,21	x	x	x	x	x
				1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	6059283,04	5635194,40	5635194,40	x	x	x	x	x
Всего по подпрограмме "Развитие экономического потенциала Атрачинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области"		601	05.1.00.00000	2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета, областного бюджета	3591118,81	3591118,81	3591118,81	x	x	x	x	x
Цель подпрограммы 2 «Создание условий для социально – культурного развития Атрачинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области»		x	x									
Задача 1 подпрограммы 2: Увеличение количества мероприятий в социально-культурной сфере на территории Атрачинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области.		x	x									
				Всего, из них расходы за счет:	80276,00	80276,00	80276,00	x	x	x	x	x
				1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	80276,00	80276,00	80276,00	x	x	x	x	x
Основное мероприятие Мероприятия в социально-культурной сфере		601	05.2.45.00000	2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета, областного бюджета	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
				Всего, из них расходы за счет:	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
				1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
Мероприятие	Мероприятия в сфере культуры и спорта 05.20.03	601	05.2.45.25010	2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета, областного бюджета								
				Всего, из них расходы за счет:	80276,00	80276,00	80276,00	x	x	x	x	x
				1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	80276,00	80276,00	80276,00	x	x	x	x	x
Мероприятие	Пенсионное обеспечение 05.20.01	601	05.2.45.25030	2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета, областного бюджета	0,00	0,00	0,00		чел	2	2	2
				Всего, из них расходы за счет:	0,00	0,00	0,00					
				1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x

ОЦЕНКА
Эффективности реализации мероприятий муниципальной программы
Развитие территории Атрачинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области
за 2024 год

Наименование мероприятий муниципальной программы	Целевые индикаторы реализации мероприятий муниципальной программы		Значение целевого индикатора реализации мероприятий муниципальной программы		Расчет степени достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия муниципальной программы	Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы
	наименование	Единица измерения	план	факт		
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Содержание Администрации Атрачинского сельского поселения (в соответствии с нормативом показатель-1,с нарушение-0,0)	коэффициент	1	1	1	x
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	Своевременная выплата муниципальной пенсии(в срок показатель-1,с нарушением срока-0,5	коэффициент	1	1	1	x
Реализация прочих мероприятий в области реализации функций органов местного самоуправления	Уплата членских взносов,платежи за негативное воздействие на окружающую среду	штук	1	1	1	x
Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселений	Чистка внутрипоселенческих дорог от снега	км	10	10	1	x
Уличное освещение	Своевременная оплата за	коэффициент	1	1	1	x

	электричество(перечисление в срок показатель-1,с нарушением срока-0,5						
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ на территории поселения	Создание дополнительных рабочих мест	чел	0	0	0		x
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты	Содержание инспектора ВУС(в соответствии с выделенным объемом показатель-1, с нарушением-0,0)	коэффициент	1	1	1		x
Прочие мероприятия по благоустройству поселения		штук	5	5	1		x
Объем финансирования мероприятий программы в 2024 году		Тыс.руб					
итого			9730,7	9306,6	7		95,64

1.Оценка эффективности муниципальной программы определяется по формуле:

$$E = \sum_{j=1}^n P_j / n * 100\%. \text{ Где}$$

P_j -эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы;
 i – подпрограмма муниципальной программы (далее – i -ая подпрограмма);
 n – количество i -ых подпрограмм.

2.Расчет эффективности i -ой подпрограммы определяется по формуле:

$$P_i = \sum_{m} J_j / m \times 100\%,$$

j=1

где:

J_j – эффективность реализации основных мероприятий (ведомственных целевых программ) i-ой подпрограммы муниципальной программы;
j – основное мероприятие или ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие или j-ая ведомственная целевая программа);
m – количество j-ых основных мероприятий или j-ых ведомственных целевых программ.

3. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

$$J_j = \sum_{g=1}^k I_g / k \times 100\%,$$

I_g – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;
g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие);
k – количество g-ых мероприятий.

4. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

$$I_g = G_g / V_g,$$

где:

G_g – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;
 V_g – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

5. Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

$$G_g = Gf_g / Gr_g,$$

где:

Gf_g – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;
 Gr_g – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет G_g

производится по формуле: $G_g = 2 - (Gf_g / Gr_g)$.

6. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

$$V_g = V_{fg} / V_{pg}, \quad V_g = 5117,0/5579,7 = 91,71$$

где:

V_{fg} – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

V_{pg} – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

I_g – степень достижения целевого индикатора g-го мероприятия за отчетный период g-мероприятия или группа мероприятий программы (далее g-ое мероприятие)
n – количество g-ых мероприятий программы
j – отчетный период

$$Gg = G_{fg} / V_{pg} \quad Gg = 10$$

G_{fg} – фактическое значение целевого индикатора

V_{pg} – запланированное значение целевого индикатора

$$Vg = V_{fg} / V_{pg} \quad Vg = 9306,6/9730,7 = 95,64$$

V_{fg} – фактический объем финансового обеспечения

V_{pg} – плановый объем финансового обеспечения

$$I_g = Gg / Vg \quad I_g = 7/95,64 = 0,07$$

Gg – степень достижения целевого индикатора

Vg – уровень финансового обеспечения

$$E_{2023} = 0,07/7 * 100\% = 1$$

Глава сельского поселения



Ехлакова Т.Н.

Пояснительная записка
к результатам проведенной оценки эффективности реализации за 2024 год муниципальной программы «Развитие территории Атрачинского сельского поселения на 2020-2025 годы»

1. Рассмотрев итоги социально-экономического развития территории Атрачинского сельского поселения за 2024 год в целом, следует отметить, что уровень социально-экономического развития поселения – это итог совместной деятельности, основная цель которой неизменна – повышение уровня благосостояния населения.

Проанализировав объемы выполненных мероприятий в 2024 году, то можно отметить следующее:

Расходы бюджета по разделам профинансированы в объемах, не превышающих утвержденные бюджетом поселения на 2024 год.

Исполнение расходов по функциональной классификации характеризуется следующим образом.

Значительную долю расходов в общем объеме расходов занимают национальная экономика-59,22%, общегосударственные вопросы – 33,9 %, а следующими по значимости являются национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 2,8 %, жилищно-коммунальное хозяйство – 2,3%, национальная оборона – 1,0 % По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме 3151,9 тыс. рублей.

Основные расходы по данному разделу произведены по следующим направлениям:

на функционирование высшего должностного лица муниципального образования – 927,0 тыс. рублей

на функционирование муниципальной исполнительной власти – 2001,8 тыс. рублей;

другие общегосударственные вопросы – 223,1 тыс. рублей;

Расходы по разделу «**Национальная оборона**» исполнены в сумме 95,6 тыс.руб. или на 100% к плану. Финансовые средства направлены на осуществление первичного воинского учёта на территории муниципального образования, где отсутствуют военные комиссариаты.

Бюджетные назначения по разделу «**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**» исполнены на 100% к уточненному плану

Средства в рамках подраздела направлены на реализацию полномочий поселения по решению вопросов местного значения в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений в сумме 258,3 тыс. руб.;

Расходы по разделу «**Национальная экономика**» исполнены в сумме 5511,0 тыс.руб. или 92,9% от плановых назначений. В том числе

- расходные обязательства по подразделу «**Дорожное хозяйство**» (дорожные фонды) профинансированы в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие Атрачинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области на 2020-2025г», утвержденной Постановлением Главы поселения. по подразделу «**Дорожное хозяйство**» (дорожные фонды) расходы профинансированы в размере 1284,1 тыс рублей.

-на услуги по содержанию автомобильных дорог – 1201,7 тыс рублей (услуги по очистке улиц от снега, ямочный ремонт автомобильной дороги);

- на оплату электроэнергии уличного освещения – 82,4 тыс. руб.

Расходы по разделу «**Жилищно-коммунальное хозяйство**» по подразделу «**Жилищное хозяйство**» исполнены в сумме 209,4 тыс. руб. или 100% от плановых назначений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по подразделу *благоустройство расходы в рамках муниципальной программы составили 209,4 тыс рублей.*

В том числе на проведение мероприятий в рамках реализации муниципальной программы:

-Услуги по благоустройству- 209,4 тыс руб;

Объем финансирования расходов по разделу «**Социальная политика**» составил 100% от плановых назначений. По подразделу «**Пенсионное обеспечение**» учтены расходы на выплату доплат к пенсиям гражданам, занимавшим муниципальные должности, в сумме 80,3 тыс. руб. (число получателей- 2 человека).

2. Расчеты оценки эффективности:

Подпрограмма: Развитие экономического потенциала Атрачинского сельского поселения Тюкалинского

муниципального района Омской области

$$\frac{2/2}{1} \times 100 = 100 \%$$

где I 3ф = 2

Подпрограмма: Развитие социально-культурной сферы Атрачинского сельского поселения

$$\frac{11/11}{1} \times 100 = 100 \%$$

где I 5ф = 11

Отчет о реализации муниципальной программы Администрации Атрачинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области, «Развитие территории Атрачинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» будет размещён в сети Интернет.

Глава сельского поселения



Ехлакова Т.Н.