

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к муниципальной программе «Содействие развитию муниципального образования Благовещенский сельсовета» за 2023 год

Муниципальная программа «Содействие развитию муниципального образования Благовещенский сельсовета» утверждена постановлением администрации Благовещенского сельсовета Ирбейского района Красноярского края от 08.11.2013 № 32 с изменениями и дополнениями (далее - муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация Благовещенского сельсовета Ирбейского района Красноярского края.

Целью муниципальной программы является содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях Благовещенского сельсовета и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием.

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 4 031 534,48 рублей, исполнено за отчетный период 3 925 209,95 рублей или 97,36%.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План на 2023 год	Факт 2023 год	Исполнение %
1	Содействие развитию муниципального образования «Благовещенский сельсовета» ВСЕГО в том числе:	4 031 534,48	3 925 209,95	97,36%
1.1	Подпрограмма 1 «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий»	1 415 015,43	1 410 634,64	99,69%
1.2	Подпрограмма 2 «Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципального образования»	1 253 001,05	1 251 971,71	99,9(остаток бюджетных ассигнований будет направлен на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в 2024 году)

1.3	Подпрограмма 3 «Развитие массовой физической культуры и спорта»	30 000,00	30 000,00	100%
1.4	Подпрограмма 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения»	204 434,00	204 434,00	100%
1.5	Подпрограмма 5 «Содержание и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной сферы»	1 129 084,00	1 028 169,60	91,06%

Наибольший удельный вес - 35,9% в 2023 году, в общем объеме расходов муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы 1 «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» с исполнением в сумме 1 410 634,64 рубля.

Удельный вес - 31,9% в 2023 году, в общем объеме расходов муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы 2 «Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципального образования» с исполнением в сумме 1 251 971,71 рублей.

Удельный вес – 26% в 2023 году, в общем объеме расходов муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы 5 «Содержание и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной сферы» с исполнением 1 028 169,60 рублей.

Удельный вес – 5,2% в 2023 году, в общем объеме расходов муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» с исполнением 204 434,00 рубля.

Удельный вес – 0,8% в 2023 году, в общем объеме расходов муниципальной программы составляют расходы на реализацию Подпрограмма 3 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с исполнением 30 000,00 рублей.

На реализацию мероприятий по каждой подпрограммы произведено расходование средств и представлено в таблице 1:

Таблица 1
(рублей)

Наименование		Плановые ассигнования на 2023 год	Принятие бюджетных обязательств	Кассовый расход	Отклонение плана от заключенных контрактов (гр. 2-гр.3)	Причины отклонения
КБК	КОСГУ					
1		2	3	4	5	6

Подпрограмма 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения»						
Раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"						
Итого по КБК 03100140021800244, в том числе:	225	50 960,00	50 960,00	50 960,00	0,00	
Выполнение пожарных работ		7426,9	7 426,90	7 426,90	0,00	
По очистке от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения		43533,1	43 533,10	43 533,10	0,00	
Итого по КБК 031001400S4120244, в том числе:	225	120 362,00	120 362,00	120 362,00	0,00	
Устройство минерализованных полос		52 299,00	52 299,00	52 299,00	0,00	
Уборка сухой травы		7 471,10	7 471,10	7 471,10	0,00	
Устройство подъездов к площадкам (пирсам) для установке пожарных автомобилей		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
Устройство незамерзающих прорубей		20 591,90	20 591,90	20 591,90	0,00	
Итого по КБК 031001400S4120244, в том числе:	310	22 630,00	22 630,00	22 630,00	0,00	
Приобретение основных средств (мотопомпа)		22 630,00	22 630,00	22 630,00	0,00	
Итого по КБК 031001400S4120244, в том числе:	346	10 482,00	10 482,00	10 482,00	0	
Поставка товара		10 482,00	10 482,00	10 482,00	0,00	
Итого по подпрограмме 4		204 434,00	204 434,00	204 434,00	0,00	
Подпрограмма 2 «Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципального образования»						
Раздел 0400 "Национальная экономика"						
Итого по КБК 04090120004990244, в том числе:	225	385 600,00	385 600,00	385 600,00	0,00	
Очистка от снега дорожного полотна		34 403,00	34 403,00	34 403,00	0,00	
Содержание улично -дорожной сети		146 399,00	146 399,00	146 399,00	0,00	
Очистка от снега прилегающей территорию к административному зданию		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	

Ремонтная планировка и ямочный ремонт дорог		192 798,00	192 798,00	192 798,00	0,00	
Итого по КБК 04090120060020244, в том числе:	225	760 301,05	759 271,71	759 271,71	1 029,34	остаток бюджетных ассигнований направлен на 2024 год
Содержание улично -дорожной сети		507 599,05	506 569,71	506 569,71	1 029,34	
Ремонтная планировка и ямочный ремонт дорог		252 702,00	252 702,00	252 702,00	0,00	
Итого по КБК 04090120060020244, в том числе:	226	107 100,00	107 100,00	107 100,00	0,00	
Кадастровые работы по дорогам		107 100,00	107 100,00	107 100,00	0,00	
Итого по подпрограмме 2		1 253 001,05	1 251 971,71	1 251 971,71	1 029,34	
Подпрограмма 5 «Содержание и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной сферы»						
Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"						
Жилищное хозяйство						
Итого по КБК 05010150005010244, в том числе:	225	10 000,00	0	0	10 000,00	
Выполнение работ по изготовлению табличек (инвентарный номер)		10 000,00	0	0	10 000,00	
Коммунальное хозяйство						
Итого по КБК 05020150005020244, в том числе:	225	311 905,00	273 490,60	273 490,60	38 414,40	
Дератизация водонапорной башни с.Благовещенка		1 260,60	1 260,60	1 260,60	0,00	
Тех.обслуживание системы водоснабжения		23 309,00	23 309,00	23 309,00	0,00	
Проведение лабораторных исследований воды		108 912,00	108 912,00	108 912,00	0,00	
Текущий ремонт водопровода с.Благовещенка ул.Центральная		178 423,40	140 009,00	140 009,00	38 414,40	Экономия средств
Итого по КБК 05020150005020244, в том числе:	226	52 500,00	0	0	52 500,00	

Разработка проекта зон санитарной охраны		52 500,00	0	0	52 500,00	неоплата контракта заключенного в 2022 году в связи с тем, что выполненные услуги не согласованы с Роспотребнадзором (получен отказ)
Итого по КБК 05020150005020244, в том числе:	346	7 259,00	7 259,00	7 259,00	0,00	
Поставка товаров		7 259,00	7 259,00	7 259,00	0,00	
Итого по КБК 05020150005020247, в том числе:	223	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
Услуги электроэнергии		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
Итого по КБК 050201500S6410244, в том числе:	225	608 060,00	608 060,00	608 060,00	0,00	
Текущий ремонт водопровода с. Благовещенка ул. Центральная		608 060,00	608 060,00	608 060,00	0,00	
Водный налог	291	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0	
ИТОГО по подпрограмме 5		1 129 084,00	1 028 169,60	1 028 169,60	100 914,4	
Подпрограмма 1 «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий»						
Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"						
Благоустройство						
Итого по КБК 05030110060010244, в том числе:	346	34 585,00	34 585,00	34 585,00	0,00	
Приобретение крепёжных деталей		1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00	
Приобретение электротоваров		33 096,00	33 096,00	33 096,00	0,00	
Итого по КБК 05030110060010247, в том числе:	223	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
Услуги электроэнергии		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
Итого по КБК 05030110060040244, в том числе:	225	258 240,00	258 240,00	258 240,00	0,00	

Дератизация кладбища		12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	
Работы по уборке кладбищ (д. Васильевка, д. Ильино-Посадское)		67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	
Кадастровые работы кладбищ		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
Изготовление баков		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
Выполнение работ дорожно-строительной техники по устройству подъездов к сельским кладбищам		69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	
Итого по КБК 05030110060050244, в том числе:	223	17 322,63	12 941,84	12 941,84	4 380,79	
Вывоз ТКО		17 322,63	12 941,84	12 941,84	4 380,79	Экономия в связи с расторжением контракта
Итого по КБК 05030110060050244, в том числе:	225	82 959,80	82 959,80	82 959,80	0,00	
Выполнение работ по профилированию грунта после ремонта водопровода		7 471,10	7 471,10	7 471,10	0,00	
Выполнение работ по профилактике и тушению пожаров		2 988,70	2 988,70	2 988,70	0,00	
Кадастровые работы		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
Опашка и буртовка свалки		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
Работы дорожно-строительной техники по отсыпке и профилированию грунта (После ремонта водопровода)		39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	
Итого по КБК 05030110060050244, в том числе:	346	19 186,00	19 186,00	19 186,00	0,00	
Приобретение товара (мешки для мусора, кисть для побелки, известь и др.)		19 186,00	19 186,00	19 186,00	0,00	
Итого по КБК 05030110073880244, в том числе:	346	91 472,00	91 472,00	91 472,00	0,00	
Поставка электротоваров		91 472,00	91 472,00	91 472,00	0,00	
Итого по КБК 050301100S6660244, в том числе:	225	586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	
Устройство ограждения, ремонт туалета на территории сельского кладбища (д. Ильино -Посадское)		483 993,15	483 993,15	483 993,15	0,00	
Устройство дорожно-тропической сети сельского кладбища (д. Ильино -Посадское)		102 006,85	102 006,85	102 006,85	0,00	

Итого по КБК 050301100S7490244, в том числе:	225	255 250,00	255 250,00	255 250,00	0,00	
Работы по ремонту ограждения памятника ветеранам ВОВ		255 250,00	255 250,00	255 250,00	0,00	
Итого по подпрограмме 1		1 415 015,43	1 410 634,64	1 410 634,64	4 380,79	
Подпрограмма 3 «Развитие массовой физической культуры и спорта»						
Раздел 1100 "Физическая культура и спорт"						
Итого по КБК 11020130097000244, в том числе:	310	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
Приобретение основных средств (теннисный стол)		30000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
Итого по подпрограмме 3		30000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
Всего по муниципальной программе		4 031 534,48	3 925 209,95	3 925 209,95	106 324,53	

Согласно таблице 1, на отчетную дату принято бюджетных ассигнований на общую сумму 3 925 209,95 рублей, оплата по которым производилась в течение года по мере поступления товаров, выполнения работ, услуг. В связи с непредоставленными документами на оплату не произведены расходы по контракту разработка проекта зон санитарной охраны на сумму 52 500,00 рублей. Экономия бюджетных обязательств в сумме 4 380,79 рублей образовалась за счет расторжения договоров (контрактов) и не произведено заключение запланированного в 2023 году муниципального контракта (договора) на сумму 49 443,74 рублей.

Целевые показатели муниципальной программы на 2023 год.

№ п/п	Цели, задачи, показатели	Ед. измерения	2023 год		
			план	факт	% исполн.
Муниципальная программа Благовещенского сельсовета «Содействие развитию муниципального образования Благовещенский сельсовет»					
Цель программы: содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях Благовещенского сельсовета и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием					
1.	Количество мероприятий, проведенных органами местного самоуправления по благоустройству территории сельсовета	Ед.	5	5	100,0%
2.	Доля приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них к общей протяженности дорог сельсовета	%	0	0	100,0%

Приложение
к Порядку проведения
оценки эффективности
реализации муниципальной
программы утвержденное
Постановлением администрации
Благовещенского сельсовета Ирбейского
района Красноярского края
от 13.07.2022 № 44

Результаты
оценки эффективности муниципальной программы за 2023 год
«Содействие развитию муниципального образования Благовещенский
сельсовет»»

(наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности)

Администрация Благовещенского сельсовета Ирбейского района
Красноярского края

(наименование органа исполнительной власти, его функционального подразделения и (или) главного
распорядителя бюджетных средств)

Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)	
Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы	1,00
Уровень финансирования по муниципальной программе	97,36%
Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)»	9
Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)	
Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы с учетом весового критерия	Весовые показатели отсутствуют
Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)»	0
Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по	

подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно)	
Средний уровень достижения показателей результативности по Подпрограмме 1 «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий»	1,00
Уровень финансирования по Подпрограмме 1	99,69%
Количество присвоенных баллов по Подпрограмме 1	9
Средний уровень достижения показателей результативности по Подпрограмме 2 «Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципального образования»	1,00
Уровень финансирования по Подпрограмме 2	99,9%
Количество присвоенных баллов по Подпрограмме 2	9
Средний уровень достижения показателей результативности по Подпрограмме 3 «Развитие массовой физической культуры и спорта»	0
Уровень финансирования по Подпрограмме 3	100%
Количество присвоенных баллов по Подпрограмме 3	9
Средний уровень достижения показателей результативности по Подпрограмме 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения»	1,00
Уровень финансирования по Подпрограмме 4	100%
Количество присвоенных баллов по Подпрограмме 4	9
Средний уровень достижения показателей результативности по Подпрограмме 5 «Содержание и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной сферы».	1,00
Уровень финансирования по Подпрограмме 5	91,06%

Количество присвоенных баллов по Подпрограмме 5	9
Количество присвоенных баллов ВСЕГО по критерию «Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или отдельным мероприятиям муниципальной программа) (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и и(или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно)»	8,8
Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов всего	17,8 муниципальная программа является среднеэффективной

Расчет количество присвоенных баллов всего по критерию «Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или отдельным мероприятиям муниципальной программа) (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и и(или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно)»:

$(9 \text{ баллов} * 1\,410\,634,64 \text{ объем финансирования по Подпрограмме 1}) + (9 \text{ баллов} * 1\,251\,971,71 \text{ объем финансирования по Подпрограмме 2}) + (9 \text{ баллов} * 30\,000,00 \text{ объем финансирования по подпрограмме 3}) + (9 \text{ баллов} * 204\,434,00 \text{ объем финансирования по подпрограмме 4}) + (9 \text{ баллов} * 1\,028\,169,60 \text{ объем финансирования по подпрограмме 5}) / 4\,031\,534,48 = 8,8 \text{ баллов.}$

Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов 17,8, в том числе:

9 баллов (Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» плюс 8,8 баллов (Количество присвоенных баллов **ВСЕГО** по критерию «Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или отдельным мероприятиям муниципальной программа) (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и и(или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно)»).