

##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» апреля 2024 г. № 393-П

пгт. Промышленная

**Об итогах реализации в 2023 году муниципальной программы «Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа»**

**на 2018 - 2026 годы**

Заслушав и обсудив на коллегии администрации Промышленновского муниципального округа информацию и.о. заместителя главы Промышленновского муниципального округа А.П. Безруковой об итогах реализации в 2023 году муниципальной программы «Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа» на 2018 - 2026 годы (далее – программа):

1. Принять к сведению информацию об исполнении программы.
2. Директору программы обеспечить выполнение мероприятий и индикаторов муниципальной программы «Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа» на 2018 - 2026 годы.
3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы Промышленновского муниципального округа А.П. Безрукову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|  И.о. главы |  |
| Промышленновского муниципального округа |  Т.В. Мясоедова |
|  Исп. Л.Н. Жданова Тел. 71917 |  |

 Приложение № 6

Отчет

об объеме финансовых ресурсов программы

«Функционирование органов местного самоуправления

Промышленновского муниципального округа»

за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Промышленновского муниципального округа, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расходов | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | возврат неиспользованных бюджетных средств отчетного года  | процент исполнения плана ([графа 6](file:///C%3A%5CUsers%5Cpk3051%5CDesktop%5C1068-%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2028.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%28%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%29.doc#Par205) - [графа 7](file:///C%3A%5CUsers%5Cpk3051%5CDesktop%5C1068-%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2028.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%28%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%29.doc#Par206)) / [графа 5](file:///C%3A%5CUsers%5Cpk3051%5CDesktop%5C1068-%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2028.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%28%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%29.doc#Par204) \* 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа» на 2018 - 2026 годы | Всего | 1500000000 | 161 238,75 | 159 534,49 |  | 98,9 |
| местный бюджет | 1500000000 | 160 072,85 | 158 373,53 |  | 98,9 |
| областной бюджет | 1500000000 | 1 165,90 | 1 160,96 |  | 99,6 |
| Мероприятие: Глава Промышленновского муниципального округа | Всего | 1500010020 | 3 150,99 | 3 149,75 |  | 99,9 |
| местный бюджет | 1500010020 | 3 150,99 | 3 149,75 |  | 99,9 |
| Мероприятие:Председатель Совета народных депутатов Промышленновского муниципального округа | Всего | 1500010030 | 1 921,65 | 1 921,65 |  | 100,0 |
| местный бюджет | 1500010030 | 1 921,65 | 1 921,65 |  | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие:Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Всего | 1500010040 | 150 762,29 | 149 064,99 |  | 98,9 |
| местный бюджет | 1500010040 | 150 762,29 | 149 064,99 |  | 98,9 |
| Мероприятие: Финансовое обеспечение наградной системы | Всего  | 1500010060 | 1 989,05 | 1 989,05 |  | 100,0 |
| местный бюджет | 1500010060 | 1 989,05 | 1 989,05 |  | 100,0 |
| Мероприятие:Проведение приемов, мероприятий | Всего | 1500010070 | 1 272,51 | 1 271,74 |  | 99,9 |
| местный бюджет | 1500010070 | 1 272,51 | 1 271,74 |  | 99,9 |
| Мероприятие:Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего | 1500071960 | 597,90 | 593,40 |  | 99,3 |
| областной бюджет | 1500071960 | 597,90 | 593,40 |  | 99,3 |
| Мероприятие:Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области | Всего | 1500079050 | 25,0 | 25,0 |  | 100,0 |
| областной бюджет | 1500079050 | 25,0 | 25,0 |  | 100,0 |
| Мероприятие:Создание и функционирование административных комиссий | Всего | 1500079060 | 115,00 | 114,56 |  | 99,6 |
| областной бюджет | 1500079060 | 115,00 | 114,56 |  | 99,6 |
| Мероприятие:Председатель контрольно-счетного органа Промышленновского муниципального округа | Всего | 1500013350 | 976,35 | 976,35 |  | 100,0 |
| местный бюджет | 1500013350 | 976,35 | 976,35 |  | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стимулирование и поощрение по итогам работы в агропромышленном комплексе | Всего | 1500072860 | 428,00 | 428,00 |  | 100,0 |
| областной бюджет | 1500072860 | 428,00 | 428,00 |  | 100,0 |

 *Директор программы:*

 И.о. заместителя главы

Промышленновского муниципального округа А.П. Безрукова

*Исполнитель:*

Главный специалист

сектора экономического развития

администрации Промышленновского

муниципального округа Л.Н. Жданова

*телефон: 7-19-17*

***Согласовано:***

Начальник финансового управления администрации

Промышленновского муниципального округа И.А. Овсянникова

 Приложение № 7

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

программы «Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии) |
| Факт за предыдущий год | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Процент поступления денежных средств по результатам работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Промышленновского муниципального округа | % | 41,4 | 52,0 | 52,0 |  |
| 2 | Рост среднедушевых доходов населения | % | 106,3 | 106,0 | 106,4 |  |
| 3 | Рост среднемесячной номинальной заработной платы | % | 111,2 | 111,0 | 115,2 |  |

 *Директор программы:*

 И.о. заместителя главы

Промышленновского муниципального округа А.П. Безрукова

 *Исполнитель:*

Главный специалист

сектора экономического развития

администрации Промышленновского

муниципального округа Л.Н. Жданова

*телефон: 7-19-17*

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы «Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа» за 2023 год**

 Муниципальная программа Промышленновского муниципального округа «Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа» на 2018 – 2026 годы (далее – муниципальная программа) утвержденная постановлением администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1275-П (в редакции постановлениий от 23.01.2018 № 77-П, от 29.05.2018 № 589-П, от 19.06.2018 № 657-П, от 22.08.2018 № 910-П, от 29.10.2018 № 1232-П, от 29.12.2019 № 1534-П, от 29.12.2018 № 1540-П, от 08.05.2019 № 563-П, от 09.09.2019 № 1066-П, от 21.10.2019 № 1281-П, от 30.12.2019 № 1627-П, от 09.09.2020 № 1392-П, от 12.10.2020 № 1612-П, от 30.12.2020 № 2139-П, от 08.11.2021 № 1827-П, от 30.12.2021 № 2069-П, от 13.05.2022 № 678-П, от 10.10.2022 № 1334-П, от 08.11.2022 № 1418-П, от 30.12.2022 № 1749-П, от 25.07.2023 № 884-П, от 07.11.2023 № 1268-П, от 29.12.2023 № 1498-П).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году с учетом уточненного плана предусмотрено 161 238,75 тыс. рублей. Фактическое освоение муниципальной программы по итогам года составило 159 534,49 тыс. рублей, или 98,9 %. Процент исполнения объясняется наличием текущей кредиторской задолженности по заработной плате на 01.01.2024, начисленных страховых взносов с заработной платы со сроком уплаты январь 2024 года.

Муниципальная программа включает в себя 9 мероприятий, 6 из них финансируются из местного бюджета.

**Мероприятие:** «Глава Промышленновского муниципального округа». Запланировано 3 150,99 тыс.рублей, фактически исполнено 3 149,75 тыс. рублей (99,9 %).

**Мероприятие:** «Председатель Совета народных депутатов Промышленновского муниципального округа». Запланировано 1 921,65 тыс.рублей, фактически исполнено 1 921,65 тыс.рублей (100,0 %).

**Мероприятие:** «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления». Запланировано 150 762,29 тыс. рублей, фактически исполнено 149 064,99 тыс. рублей (98,9 %).

**Мероприятие:** «Финансовое обеспечение наградной системы». Запланировано 1 989,05 тыс. рублей, фактически исполнено 1 989,05 тыс. рублей (100,0 %).

**Мероприятие:** «Проведение приемов, мероприятий». Запланировано 1 272,51 тыс. рублей, фактически исполнено 1 271,74 тыс. рублей (99,9 %).

**Мероприятие:** «Председатель контрольно – счетного органа Промышленновского муниципального округа». Запланировано 976,35 тыс. рублей, фактически исполнено 976,35 тыс. рублей (100,0 %).

**Для** **оценки эффективности** программы рассчитаны следующие индикаторы:

1. Процент поступления денежных средств по результатам работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Промышленновского муниципального округа: плановое значение индикатора за 2023 год – 52,0 %, факт 2023 года – 52,0 %.
2. Рост среднедушевых доходов населения: плановое значение индикатора за 2023 год – 106,0 %, факт 2023 года – 106,4 %.
3. Рост среднемесячной номинальной заработной платы: плановое значение индикатора за 2023 год – 111,0 %, факт 2023 года – 115,2 %.

 **Оценка эффективности** реализации муниципальной программы «Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа» за 2023 год проводится на основе оценки:

 **1.** степень достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактических достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, по формуле:

СД = Зф/Зп\*100 %, где:

 Зф – фактическое значение индикатора муниципальной программы;

 Зп – плановое значение индикатора.

1.1. CД (показатель «Процент поступления денежных средств по результатам работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Промышленновского муниципального округа») выпонен в полном объеме 100 %, коэффициент исполнения 1,0:

1.2. СД (показатель «Рост среднедушевых доходов населения») выпонен в полном объеме 100 %, коэффициент исполнения 1,0:

1.3.СД (показатель «Рост среднемесячной номинальной заработной платы» выпонен в полном объеме 100 %, коэффициент исполнения 1,0:

 **Степень достижения целей и решения задач муиципальной программы** «Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа» за 2023 год **выполнена** в полном объеме, коэффициент исполнения 1,0.

 **2**. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного и областного бюджетов путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий муниципальной программы по формуле: УФ = Фф/Фп\*100 %, где:

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы;

 Фп - плановый объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы.

 УФ = 159 534,49/161 238,75\*100 %

 УФ = 0,99

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия |  | % исполнения | K |
| План | Факт |
| Глава Промышленновского муниципального округа | 3 150,99 | 3 149,75 | 99,9 | 1,00 |
| Председатель Совета народных депутатов Промышленновского муниципального округа | 1 921,65 | 1 921,65 | 100,0 | 1,00 |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 150 762,29 | 149 064,99 | 98,9 | 0,99 |
| Финансовое обеспечение наградной системы | 1 989,05 | 1 989,05 | 100,0 | 1,00 |
| Проведение приемов, мероприятий | 1 272,51 | 1 271,74 | 99,9 | 1,00 |
| Создание и функционирование комисий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 597,90 | 593,40 | 99,3 | 0,99 |
| Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 1,00 |
| Создание и функционирование административных комиссий | 115,0 | 114,99 | 99,9 | 1,00 |
| Председатель контрольно-счетного органа Промышленновского муниципального округа | 976,35 | 976,35 | 100,0 | 1,00 |
| Стимулирование и поощрение по итогам работы в агропромышленном комплексе | 428,0 | 428,0 | 100,0 | 1,00 |

 Процент исполнения мероприятий объясняется наличием текущей кредиторской задолженности по заработной плате на 01.01.2024, начислением страховых взносов с заработной платы со сроком уплаты январь 2024 года.

 Муниципальной программы **«Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского округа»** относится к **высокому уровню эффективности**, так как значения 95 % показателей муниципальной программы входит в установленный интервал значений.

 Эффективность использования средств местного и областного бюджетов: двух мероприятий более 95 % и восьми мероприятий - 100 %.

 Отчет об исполнении муниципальной программы по итогам 2023 года представлен в приложениях к пояснительной записке.

 И.о. заместителя главы

Промышленновского муниципального округа А.П. Безрукова