**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Островского района «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»**

**за 2024 год**

Муниципальная программа Островского района «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» утверждена Постановлением Администрации Островского района от 10.02.2020 № 85.

Цель Программы:

Эффективное выполнение муниципальных функций, обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы.

Задачи программы:

1. Повышение эффективности функционирования системы муниципального управления.

2. Создание эффективной системы по предупреждению коррупционных действий в муниципальном образовании.

3. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами.

4. Формирование эффективной комплексной системы социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории муниципального образования.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:

1. ПП - Обеспечение функционирования Администрации Островского района.

1.1. ОМ - Функционирование Администрации Островского района.

1.2. ОМ - Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций.

2. ПП - Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции.

2.1. ОМ - Обеспечение выполнения части муниципальных функций.

3. ПП - Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом.

3.1. ОМ - Совершенствование и развитие бюджетного процесса.

3.2. ОМ - Управление муниципальным долгом.

3.3. ОМ - Внедрение программно-целевых принципов организации бюджетного процесса.

4. ПП - Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании.

4.1. ОМ - Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики.

4.2. ОМ - Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий.

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении 1. 2 целевых показателя муниципальной программы выполнены, 1 показатель выполнен с отклонением по объективным причинам.

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2. 16 мероприятий муниципальной программы выполнены, 2 - не выполнены по объективным причинам.

Объем финансирования муниципальной программы на 2024 год составил (по состоянию на 31.12.2024) – 78 388 948,46 руб., кассовое исполнение за 2024 год – 77 532 355,71 руб., что составляет 98,91 % от плановых показателей (приложение 3).

В 2024 году ответственными исполнителями своевременно вносились изменения в муниципальную программу Островского района «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом», что позволило добиться высоких показателей реализации программы:

- Постановление Администрации Островского района от 24.01.2024 № 52.

- Постановление Администрации Островского района от 13.02.2024 № 123.

- Постановление Администрации Островского района от 25.03.2024 № 242.

- Постановление Администрации Островского района от 07.05.2024 № 368.

- Постановление Администрации Островского района от 04.06.2024 № 468.

- Постановление Администрации Островского района от 03.07.2024 № 545.

- Постановление Администрации Островского района от 03.10.2024 № 806.

- Постановление Администрации Островского района от 03.12.2024 № 952.

- Постановление Администрации Островского района от 24.01.2025 № 52.

Заключение.

В результате проведенного анализа исполнения мероприятий за 2024 год муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» признана эффективной, целесообразной к финансированию.

Председатель комитета по экономическому

развитию, инвестициям, сельскому хозяйству

и туризму О.В.Кусницына

05.03.2025

Приложение 1

**ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025 ГОДА**

| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Плановое значение на год** | **Фактическое значение за отчетный период** | **Отклонение, % (\*)** | **Причины отклонения (\*)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»** | | | | | | |
| 1. | Доля доходов бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в общем объеме доходов местного бюджета | % | 0,70 | 0,39 | 55,71 | отклонение по объективным причинам (за счет роста безвозмездных поступлений) |
| 2. | Доля проектов нормативных правовых актов района, по которым проведена антикоррупционная экспертиза | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | отсутствие отклонений |
| 3. | Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 95,00 | 96,90 | 102,00 | положительное отклонение |
| **Подпрограмма «Обеспечение функционирования администрации Островского района»** | | | | | | |
| 1. | Доля расходов на содержание работников органов местного самоуправления в общем объеме расходов местного бюджета | % | 10,00 | 3,80 | 38,00 | положительное отклонение |
| **Подпрограмма «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции»** | | | | | | |
| 1. | Доля проектов нормативных правовых актов района, по которым проведена антикоррупционная экспертиза | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | отсутствие отклонений |
| 2. | Количество нарушений, установленных комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | отсутствие отклонений |
| 3. | Количество фактов возбуждения уголовных дел по фактам коррупции должностных лиц органов местного самоуправления | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | отсутствие отклонений |
| **Подпрограмма «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом»** | | | | | | |
| 1. | Доля программных расходов бюджета, запланированных с использованием предельных объемов ("потолков") расходов по каждой муниципальной программе | % | 95,00 | 96,90 | 102,00 | положительное отклонение |
| **Подпрограмма «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании»** | | | | | | |
| 1. | Число лиц, замещавших должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова, и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года, получающих доплаты к трудовым пенсиям | чел. | 5,00 | 3,00 | 60,00 | отклонение по объективным причинам (по фактической потребности) |
| 2. | Число муниципальных служащих, получающих доплаты к пенсиям | чел. | 33,00 | 40,00 | 121,21 | положительное отклонение |

Приложение 2

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025 ГОДА**

| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия** | **Показатели** | **Единица измерения** | **Плановое значение на год** | **Фактическое значение за отчетный период** | **Отклонение, % (\*)** | **Причины отклонения (\*)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»** | | | | | | | |
| 1. | **Подпрограмма «Обеспечение функционирования администрации Островского района»** | | | | | | |
| 1.1. | **Основное мероприятие «Функционирование администрации Островского района»** | | | | | | |
| 1.1.1. | Оплата труда и обеспечение деятельности муниципальных органов | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.2. | Субсидии организациям, осуществляющим производство и выпуск муниципального периодического печатного издания Островского района | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.3. | Исполнение отдельных государственных полномочий по формированию торгового реестра | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 0 | 0 | отклонение по объективным причинам (отсутствие потребности) |
| 1.1.4. | Исполнение государственных полномочий по сбору информации, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Псковской области | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.5. | Расходы на содержание муниципальных служащих, обеспечивающих выполнение отдельных переданных полномочий городского поселения | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.2. | **Основное мероприятие «Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций»** | | | | | | |
| 1.2.1. | Оплата труда и обеспечение деятельности муниципальных органов | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.2.2. | Обеспечение приватизации, проведение предпродажной подготовки объектов, оценка недвижимости и другие расходы по обслуживанию муниципального имущества | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2. | **Подпрограмма «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции»** | | | | | | |
| 2.1. | **Основное мероприятие «Обеспечение выполнения части муниципальных функций»** | | | | | | |
| 2.1.1. | Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.1.2. | Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.1.3. | Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 0 | 0 | отклонение по объективным причинам (отсутствие потребности) |
| 3. | **Подпрограмма «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом»** | | | | | | |
| 3.1. | **Основное мероприятие «Совершенствование и развитие бюджетного процесса»** | | | | | | |
| 3.1.1. | Выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности муниципальных органов в рамках основного мероприятия "Совершенствование и развитие бюджетного процесса" | Выполнение полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 3.1.2. | Расходы на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | Выполнение полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 3.1.3. | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Выполнение полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 3.2. | **Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»** | | | | | | |
| 3.2.1. | Обслуживание муниципального долга | Выполнение полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 3.3. | **Основное мероприятие «Внедрение программно-целевых принципов организации бюджетного процесса»** | | | | | | |
| 3.3.1. | Мероприятия по внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий, курсовое обучение | Выполнение полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 4. | **Подпрограмма «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании»** | | | | | | |
| 4.1. | **Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики»** | | | | | | |
| 4.1.1. | Выплата доплат к пенсиям муниципальным служащим | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 4.1.2. | Выплата доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управлениях районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 4.2. | **Основное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий»** | | | | | | |
| 4.2.1. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |

Приложение 3

**ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025 ГОДА**

| **№** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники** | **Бюджет МО** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Утверждено программой** | **План по сводной бюджетной росписи** | **Факт** | **Отклонение, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»** | **Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района** | **78 388 948,46** | **78 388 948,46** | **77 532 355,71** | **98,91** |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования администрации Островского района» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 55 143 903,50 | 55 143 903,50 | 54 505 736,93 | 98,84 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Функционирование администрации Островского района» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 48 824 318,63 | 48 824 318,63 | 48 228 677,16 | 98,78 |
| 1.1.1. | Оплата труда и обеспечение деятельности муниципальных органов | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 46 777 236,96 | 46 777 236,96 | 46 184 595,49 | 98,73 |
| 1.1.2. | Субсидии организациям, осуществляющим производство и выпуск муниципального периодического печатного издания Островского района | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 539 081,67 | 539 081,67 | 539 081,67 | 100,00 |
| 1.1.3. | Исполнение отдельных государственных полномочий по формированию торгового реестра | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Исполнение государственных полномочий по сбору информации, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Псковской области | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 67 000,00 | 67 000,00 | 65 000,00 | 97,01 |
| 1.1.5. | Расходы на содержание муниципальных служащих, обеспечивающих выполнение отдельных переданных полномочий городского поселения | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 100,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций» | Иной орган местного самоуправления Комитет по управлению муниципальным имуществом Островского района | 6 319 584,87 | 6 319 584,87 | 6 277 059,77 | 99,33 |
| 1.2.1. | Оплата труда и обеспечение деятельности муниципальных органов | Иной орган местного самоуправления Комитет по управлению муниципальным имуществом Островского района | 5 420 659,44 | 5 420 659,44 | 5 378 134,34 | 99,22 |
| 1.2.2. | Обеспечение приватизации, проведение предпродажной подготовки объектов, оценка недвижимости и другие расходы по обслуживанию муниципального имущества | Иной орган местного самоуправления Комитет по управлению муниципальным имуществом Островского района | 898 925,43 | 898 925,43 | 898 925,43 | 100,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 3 114 667,09 | 3 114 667,09 | 3 109 616,19 | 99,84 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение выполнения части муниципальных функций» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 3 114 667,09 | 3 114 667,09 | 3 109 616,19 | 99,84 |
| 2.1.1. | Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 3 108 616,19 | 3 108 616,19 | 3 108 616,19 | 100,00 |
| 2.1.2. | Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 2.1.3. | Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 5 050,90 | 5 050,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом» | Финансовое управление Администрации Островского района | 13 121 160,87 | 13 121 160,87 | 13 110 963,56 | 99,92 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 «Совершенствование и развитие бюджетного процесса» | Финансовое управление Администрации Островского района | 12 192 553,87 | 12 192 553,87 | 12 182 357,00 | 99,92 |
| 3.1.1. | Выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности муниципальных органов в рамках основного мероприятия "Совершенствование и развитие бюджетного процесса" | Финансовое управление Администрации Островского района | 7 280 292,58 | 7 280 292,58 | 7 280 196,67 | 100,00 |
| 3.1.2. | Расходы на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | Финансовое управление Администрации Островского района | 510 332,00 | 510 332,00 | 500 231,04 | 98,02 |
| 3.1.3. | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Финансовое управление Администрации Островского района | 4 401 929,29 | 4 401 929,29 | 4 401 929,29 | 100,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 «Управление муниципальным долгом» | Финансовое управление Администрации Островского района | 1 607,00 | 1 607,00 | 1 606,56 | 99,97 |
| 3.2.1. | Обслуживание муниципального долга | Финансовое управление Администрации Островского района | 1 607,00 | 1 607,00 | 1 606,56 | 99,97 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3 «Внедрение программно-целевых принципов организации бюджетного процесса» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 927 000,00 | 927 000,00 | 927 000,00 | 100,00 |
| 3.3.1. | Мероприятия по внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий, курсовое обучение | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 927 000,00 | 927 000,00 | 927 000,00 | 100,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 7 009 217,00 | 7 009 217,00 | 6 806 039,03 | 97,10 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 2 506 217,00 | 2 506 217,00 | 2 506 217,00 | 100,00 |
| 4.1.1. | Выплата доплат к пенсиям муниципальным служащим | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 2 463 017,00 | 2 463 017,00 | 2 463 017,00 | 100,00 |
| 4.1.2. | Выплата доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управлениях районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 100,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 «Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий» | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 4 503 000,00 | 4 503 000,00 | 4 299 822,03 | 95,49 |
| 4.2.1. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 4 503 000,00 | 4 503 000,00 | 4 299 822,03 | 95,49 |