

## 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 2022 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. Все целевые показатели муниципальной программы выполнены.

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2. Все мероприятия муниципальной программы выполнены.

Объем финансирования муниципальной программы на 2022 год составил (по состоянию на 31.12.2022) – 69 016 815,35 руб., кассовое исполнение за 2022 год – 67 961 679,99 руб., что составляет 98,47 % от плановых показателей (приложение 3).

В 2022 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 31.01.2022 № 68.
- Постановление Администрации Островского района от 17.02.2022 № 114.
- Постановление Администрации Островского района от 21.04.2022 № 326.
- Постановление Администрации Островского района от 29.04.2022 № 344.
- Постановление Администрации Островского района от 04.07.2022 № 575.
- Постановление Администрации Островского района от 08.08.2022 № 668.
- Постановление Администрации Островского района от 21.09.2022 № 807.
- Постановление Администрации Островского района от 03.11.2022 № 1029.
- Постановление Администрации Островского района от 07.12.2022 № 1119.
- Постановление Администрации Островского района от 09.01.2023 № 6.

Заключение.

В результате проведенного анализа исполнения мероприятий за 2022 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

24.03.2023

**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 01.01.2023 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
<b>Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»</b>						
1.	Доля доходов бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в общем объеме доходов местного бюджета	%	0,70	0,70	100,00	отсутствие отклонений
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	97,50	102,63	положительное отклонение
<b>Подпрограмма «Обеспечение функционирования администрации Островского района»</b>						
1.	Доля расходов на содержание работников органов местного самоуправления в общем объеме расходов местного бюджета	%	10,00	12,90	129,00	отрицательное отклонение
<b>Подпрограмма «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции»</b>						
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
<b>Подпрограмма «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом»</b>						
1.	Доля программных расходов бюджета, запланированных с использованием предельных объемов ("потолков") расходов по каждой муниципальной программе	%	95,00	97,50	102,63	положительное отклонение
<b>Подпрограмма «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании»</b>						
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	38,00	115,15	положительное отклонение

**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 01.01.2023 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
<b>Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»</b>							
1.	<b>Подпрограмма «Обеспечение функционирования администрации Островского района»</b>						
1.1.	<b>Основное мероприятие «Функционирование администрации Островского района»</b>						
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	1	100	отсутствие отклонений
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.	<b>Основное мероприятие «Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций»</b>						
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.	<b>Подпрограмма «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции»</b>						
2.1.	<b>Основное мероприятие «Обеспечение выполнения части муниципальных функций»</b>						

№ 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
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	1	100	отсутствие отклонений
3.	<b>Подпрограмма «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом»</b>						
3.1.	<b>Основное мероприятие «Совершенствование и развитие бюджетного процесса»</b>						
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.	Осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	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.	<b>Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»</b>						
3.2.1.	Обслуживание муниципального долга	Выполнение полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
3.3.	<b>Основное мероприятие «Внедрение программно-целевых принципов организации бюджетного процесса»</b>						
3.3.1.	Мероприятия по внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий, курсовое обучение	Выполнение полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
4.	<b>Подпрограмма «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании»</b>						
4.1.	<b>Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики»</b>						
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

№ 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
4.2.	<b>Основное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий»</b>						
4.2.1.	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	Количество детей, родители которых получили компенсацию	чел.	1090	899	82	отклонение по объективным причинам (по фактической потребности)

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 01.01.2023 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
	<b>Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»</b>	<b>Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района</b>	<b>69 016 815,35</b>	<b>69 016 815,35</b>	<b>67 961 679,99</b>	<b>98,47</b>
1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования администрации Островского района»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	47 595 845,17	47 595 845,17	46 905 908,26	98,55
1.1.	Основное мероприятие 1.1 «Функционирование администрации Островского района»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	41 636 045,17	41 636 045,17	40 948 092,57	98,35
1.1.1.	Оплата труда и обеспечение деятельности муниципальных органов	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	39 744 045,17	39 744 045,17	39 102 627,60	98,39

№	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
1.1.2.	Субсидии организациям, осуществляющим производство и выпуск муниципального периодического печатного издания Островского района	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	550 000,00	550 000,00	504 464,97	91,72
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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
1.1.5.	Расходы на содержание муниципальных служащих, обеспечивающих выполнение отдельных переданных полномочий городского поселения	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	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	5 959 800,00	5 959 800,00	5 957 815,69	99,97
1.2.1.	Оплата труда и обеспечение деятельности муниципальных органов	Иной орган местного самоуправления Комитет по управлению муниципальным имуществом Островского района	4 560 596,38	4 560 596,38	4 558 612,07	99,96
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	1 399 203,62	1 399 203,62	1 399 203,62	100,00
2.	Подпрограмма 2 «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	2 272 846,65	2 272 846,65	2 211 320,64	97,29
2.1.	Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение выполнения части муниципальных функций»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	2 272 846,65	2 272 846,65	2 211 320,64	97,29

№	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
		района				
2.1.1.	Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	2 217 052,98	2 217 052,98	2 211 320,64	99,74
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	0,00	0,00
2.1.3.	Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	54 793,67	54 793,67	0,00	0,00
3.	Подпрограмма 3 «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом»	Финансовое управление Администрации Островского района	12 262 923,53	12 262 923,53	12 262 848,09	100,00
3.1.	Основное мероприятие 3.1 «Совершенствование и развитие бюджетного процесса»	Финансовое управление Администрации Островского района	11 383 923,53	11 383 923,53	11 383 848,09	100,00
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	5 931 197,53	5 931 197,53	5 931 122,09	100,00
3.1.2.	Мероприятия по внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий, курсовое обучение	Финансовое управление Администрации Островского района	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	Финансовое управление Администрации Островского района	364 726,00	364 726,00	364 726,00	100,00
3.1.4.	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	Финансовое управление Администрации Островского района	5 088 000,00	5 088 000,00	5 088 000,00	100,00
3.2.	Основное мероприятие 3.2 «Управление муниципальным долгом»	Финансовое управление Администрации Островского района	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	Обслуживание муниципального долга	Финансовое управление Администрации Островского района	0,00	0,00	0,00	0,00



№	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
3.3.	Основное мероприятие 3.3 «Внедрение программно-целевых принципов организации бюджетного процесса»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	879 000,00	879 000,00	879 000,00	100,00
3.3.1.	Мероприятия по внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий, курсовое обучение	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	879 000,00	879 000,00	879 000,00	100,00
4.	Подпрограмма 4 «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	6 885 200,00	6 885 200,00	6 581 603,00	95,59
4.1.	Основное мероприятие 4.1 «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	2 172 200,00	2 172 200,00	2 151 603,00	99,05
4.1.1.	Выплата доплат к пенсиям муниципальным служащим	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	2 129 000,00	2 129 000,00	2 108 403,00	99,03
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	4 713 000,00	4 713 000,00	4 430 000,00	94,00
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	4 713 000,00	4 713 000,00	4 430 000,00	94,00