РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «КРИНИЧНО-ЛУГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИНИЧНО-ЛУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2024 х. Кринично-Лугский № 09

|  |
| --- |
| Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год |

В соответствии с постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 08.11.2018 № 116 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения» и постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 07.03.2018 № 33 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее Постановление разместить на информационных стендах Кринично-Лугского сельского поселения и на официальном сайте Кринично-Лугского сельского поселения в сети Интернет.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кринично-Лугского сельского поселения Р.А. Юнда

Постановление вносит:

Заведующий сектором экономики и финансов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 18.01.2024 № 09 |

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского

поселения «Муниципальная политика» за 2023 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2023 год

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 23.11.2018 № 130. Программа направлена на развитие и совершенствование муниципального управления и муниципальной службы в Кринично-Лугском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей. Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

* 1. «Развитие муниципальной службы».

 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальная политика».

 3. «Долгосрочное финансовое планирование».

4. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса».

5. «Управление муниципальным долгом Кринично-Лугского сельского поселения».

Показателями достижения целей являются:

доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления;

доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию;

Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период, да/нет.

Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях), процентов.

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета поселения, процентов.

Отношение объема муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений)бюджета поселения, процентов.

Основными ожидаемыми результатами Программы слали:

повышение качества муниципального управления;

совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы;

повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих;

эффективное расходование бюджетных средств;

создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Кринично-Лугского сельского поселения;

сбалансированность бюджета Кринично-Лугского сельского поселения обеспечена за счет введения остатков на едином счете сложившихся по состоянию на 01.01.2023 года и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

В целях реализации Программы распоряжением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 27.12.2022 № 90 утвержден план реализации мероприятий на 2023 год.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ[[1]](#footnote-1) и/или приоритетных проектах (программ), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация

ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

**В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы»**, предусмотрена реализация 6 основных мероприятий:

**Основное мероприятие 1.1**. «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» выполнено в полном объеме.Штатная численность муниципальных служащих соответствует нормативам. В Администрации поселения 7 ед. муниципальных служащих.

При рассмотрении предложений по изменению структуры и штатного расписания производился анализ полномочий, а также оценка соответствия разработанных обоснований количеству предполагаемых трудозатрат, необходимых для выполнения полномочий.

В 2023 году в связи с модернизацией и переходом котельных на газовое потребление внесены изменения в структуру Администрации Кринично-Лугского сельского поселения, добавлены 0,75 ед. оператора газовой котельной.

Всего за истекший период внесены 3 раза изменения в структуру Администрации и 5 раз в штатное расписание.

**Основное мероприятие 1.2.** "Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении".

 В Администрации Кринично-Лугского сельского поселения в 2023 году продолжена работа комплексного подхода к подбору кадров: путем применения отдельно или в совокупности таких методов, как экспертная оценка, изучение предыдущей деятельности кандидата, его анкетных данных и индивидуальное собеседование (кадровое интервью).

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

выполнено в полном объеме. В отчетном году 100% муниципальных служащих имеют высшее образование.

**Основное мероприятие 1.3. "**Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров" выполнено в полном объеме. Текущую деятельность муниципальные служащие осуществляли согласно утвержденным должностным инструкциям, по мере необходимости в которые вносились изменения.

Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности, по итогам 2023 года составляет 100 процентов.

**Основное мероприятие 1.4.** "Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Кринично-Лугском сельском поселении " выполнено в полном объеме.

**Основное мероприятие** 1.5. "Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе'' выполнено в полном объеме. Ежегодно информация о муниципальной службе размещается на официальном сайте поселения. Всеми муниципальными служащими, включенными в перечень, были предоставлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супруга (супругу) и несовершеннолетних детей в срок, предусмотренный законодательством. Информация размещена на официальном сайте.

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

**Основное мероприятие 1.6.** "Развитие муниципальной службы" выполнено в полном объеме. В течении года 6 сотрудников Администрации участвовали в курсах повышения квалификации:

По программе бухгалтерского учета, составление и предоставление отчетности 1 чел. -4,9 тыс. рублей;

По программе охраны труда 3 чел. - 5,1 тыс. рублей;

По программе управление гос. и мун. закупками 1 чел. -6,9 тыс. рублей;

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 17,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение средств составило 16,9 тыс. рублей, исполнено на 99,4%.

**В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»** предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

 Основное мероприятие 2.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия в 2023 году произведена индексация должностных окладов и ставок заработной платы сотрудников Администрации с 01.10.2023 на 5,5 %, произведена доплата до МРОТ с 01.01.2023 до 16 242,0 рубля (12 человек или 7,65 шт. ед.).

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 8 232,8 тыс. рублей. Фактическое расходование средств составило 8 086,3 тыс. рублей, или 98,2%.

Основное мероприятие 2.2. «Расходы на обеспечение функций Администрации Кринично-Лугского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия в 2023 году произведена оплата коммунальных услуг, оплата за работы, услуги по содержанию имущества; оплата прочих работ, услуг; оплата за приобретение основных средств и материальных запасов, в т.ч. канцтовары, расходные материалы и офисная бумага, ежедневный предрейсовый медицинский осмотр 2 водителей, поизведена модернизация газовых котельных , в связи с переходом с потребления теплоэнергии на газопотребление, приобретение 3 газовых котлов и др.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 2 126,8 тыс. рублей. Фактическое расходование средств составило 2 017,4 тыс. рублей, или 94,9%. Не освоение средств по причине фактического исполнения и оплате обязательств в меньшей сумме доведенных лимитов по коммунальным услугам (водоснабжение и газоснабжение), услуги связи (оплата за декабрь в следующем году).

Расходы по диспансеризации муниципальных служащих поселения в рамках данного мероприятия проведена диспансеризация муниципальных служащих Администрации поселения (7 человек). Предусмотрено 16,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 16,8 тыс. рублей, или 100,0%.

Реализация направления расходов в рамках данного мероприятия предусмотрена уплата налогов, сборов и иных платежей (земельного налога, транспортного налога). Мероприятием предусмотрено 43,1 тыс. рублей, фактически израсходовано 43,1 тыс. рублей, или 100,0%.

**В рамках подпрограммы 3 «**Долгосрочное финансовое планирование**»** предусмотрено основное мероприятие 3.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Кринично-Лугского сельского поселения», которое выполнено в не полном объеме.

В 2023 году не исполнен план налоговых и неналоговых доходов, поступление обеспечено в сумме 12 197,6 тыс. рублей, исполнение составило 82,9 %. Основная причина неисполнения плана, низкое поступление налоговых доходов, единого сельскохозяйственного налога, исполнение 45,2 % к плановым показателям, в сравнении с 2022 годом налог поступил меньше в 2 раза. Перевыполнение неналоговых доходов связано с поступлением в 2023 году инициативных платежей, в рамках инициативного проекта 2024 года.

Обеспечению эффективного администрирования доходов бюджета Кринично-Лугского сельского поселения способствует закрепление функций контроля поступления доходов в бюджет поселения за органами исполнительной власти Кринично-Лугского сельского поселения.

В целях повышения эффективности поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также сокращения недоимки в бюджет Кринично-Лугского сельского поселения продолжается реализация Плана мероприятий Администрации Кринично-Лугского сельского поселения по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Кринично-Лугского сельского поселения. В целях погашения недоимки в бюджет поселения проведена следующая работа: информирование население о необходимости уплаты налогов через радиогазеты, направленные писем в организации, распространение листовок, общение инспектора с населением, проведение 3 заседания координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей, на которые приглашено 40 человек физических лиц и 1 индивидуальный предприниматель на сумму 238,8 тыс. рублей, в результате погашена недоимка на сумму 206,2 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 3.2.** «Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности», которое выполнено в полном объеме.

Формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов. Расходование средств бюджета поселения представлено 11 муниципальными программами, на их реализацию вовлечено 86,5 % от всех расходов.

На реализацию муниципальных программ было запланировано 28 759,9 тыс. рублей, из них 0,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 1 796,2 тыс. рублей средства областного бюджета, 26 963,7 тыс. рублей средства местного бюджета.

Фактическое исполнение составило 28 430,7 тыс. рублей, из них 0,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 1 796,2 тыс. рублей средства областного бюджета, 26 634,5 тыс. рублей средства местного бюджета. Программы исполнены на 98,9%.

**В рамках подпрограммы 4 «**Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса**»** предусмотрено:

основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса»;

основное мероприятие «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения», которые выполнены в полном объеме.

С целью своевременного принятие решения Собрания депутатов о бюджете поселения приняты постановления Администрации поселения об утверждении порядка и сроков разработки составления проекта бюджета на предстоящий период, прогноза социально-экономического развития, а так же определяются основные направления бюджетной и налоговой политики Кринично-Лугского сельского поселения.

Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета поселения, организация исполнения бюджета поселения и формирование бюджетной отчетности являются надежным обеспечением исполнения расходных обязательств Кринично-Лугского сельского поселения. Это позволяет оценить степень их исполнения и повысить прозрачность бюджетной системы Кринично-Лугского сельского поселения.

**В рамках подпрограммы 5 «**Управление муниципальным долгом Кринично-Лугского сельского поселения**»** предусмотрено:

основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кринично-Лугского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»;

основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения», которое выполнено в полном объеме.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

своевременное поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать расходные обязательства поселения;

качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников, проведение заседаний межведомственной комиссии по привлечению дополнительных доходов в бюджет и снижения размера недоимки, что позволило исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных расходов, не прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций;

постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 10 436,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет – 10 436,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Кринично-Лугского сельского поселения от 22.12.2023 № 99 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кринично-Лугского сельского поселения от 23.12.2022 № 62 «О бюджете Кринично-Лугского сельского поселения Куйбышевского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 10 436,5 тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 10 436,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет – 10 436,5 тыс. рублей

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 10 180,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет – 10 180,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения по муниципальной программе составил 256,0 тыс. рублей. Программа исполнена на 97,6 %, заключен 61 муниципальный контракт на сумму 2 139,5 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в
приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности

 муниципальной программы.

 Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,0.

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (6/6 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1 2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, составляет 1 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения составляет 0,975 (10 180,5/10 436,5 = 0,975).

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,026 (1/0,975 = 1,026), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (1\*0,5) + (1,026\*0,3) + (1,01\*0,2) = 1,0098). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий результатов и связанных с их реализацией затрат. Обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, целевого характера бюджетных средств.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Реализация Программы «Муниципальная политика» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

таблица № 1

к годовому отчету о

реализации муниципальной программы

Кринично-Лугского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2023 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения

«Муниципальная политика» в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Срок | Ожидаемый результат(краткое описание) | Достигнутые результаты  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 « Развитие муниципальной службы » |
| Цель подпрограммы 1. Повышение качества муниципального управления |
| Задача 1 подпрограммы 1. Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы и повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих |
| 1. 6.
 | Основное мероприятие 1.1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Главный специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству, архивному делу | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оптимизация расходов местного бюджета на содержание Администрации поселения; эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих | Расходы оптимизированы, но не соответствую принятому нормативу на содержание органов местного самоуправления.  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении | Главный специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству, архивному делу | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование качественного профессионального состава администрации поселения | Сформирован профессиональный состав  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Главный специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству, архивному делу | 01.01.2023 | 31.12.2023 | своевременное замещение высвобождающихся должностей муниципальной службы, эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей | эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Кринично-Лугском сельском поселении  | Главный специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству, архивному делу | 01.01.2023 | 31.12.2023 | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | Ведение реестра муниципальных должностей поселения, исполнение обязанностей согласно утвержденным должностным инструкциям, в которые вносились изменения |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Главный специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству, архивному делу | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Размещение сведений о доходах муниципальных служащих на официальном сайте поселения |  |
| Задача 2 подпрограммы 1. Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы |
|  | Основное мероприятие 1.7. Развитие муниципальной службы | Главный специалист по правовой и кадровой работе, делопроизводству, архивному делу | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | Повышение квалификации муниципальными служащими  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Своевременная выплата заработной платы и начислений на выплату | Выдача заработной платы в установленные сроки; обеспечение повышения заработной платы. |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение функций Администрации сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение товаров и выполнение услуг для муниципальных нужд (канцелярия, хоз. товары, ГСМ, запчасти, ТО автомобилей, страховка, работы, услуги, коммун услуги) | Расходы на осуществление деятельности Администрации поселения осуществлялись строго в рамках выполняемых полномочий |  |
| Подпрограмма 3 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| Цель подпрограммы 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения» |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов» |
| 9. | Основное мероприятие 3.1.Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Кринично-Лугского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | Выполнение плана и обеспечение роста поступления собственных доходов., снижение недоимки  |  |
| Задача 2 подпрограммы 1 «Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности» |
| 10. | Основное мероприятие 3.2.Формирование расходов бюджета поселенияв соответствии с муниципальными программами | Заведующий сектором экономики и финансов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств);доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2030 году более 90 процентов | Формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов. Расходование средств бюджета поселения представлено 11 муниципальных программ, на их реализацию вовлечено 86,5 % от всех расходов.  |  |
| Подпрограмма 4 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| Цель подпрограммы 4 «Осуществление нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса, своевременной и качественной подготовка проекта Решения собрания депутатов Кринично-Лугского сельского поселения о бюджете, осуществление организации исполнения бюджета поселения, формирования бюджетной отчетности» |
| Задача 1 подпрограммы 4 «Совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения» |
| 11. | Основное мероприятие 4.1.Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подготовка проектов нормативных правовых актов Администрации Кринично-Лугского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса | Соблюдение срок бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса, своевременное внесение изменений в бюджетный процесс |  |
| Задача 2 подпрограммы 4 «Совершенствование составления и организации исполнения бюджета поселения» |
| 12. | Основное мероприятие 4.2.Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Заведующий сектором экономики и финансов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | Бюджет сформирован в соответствии с принятыми постановлениями организующими принятие, исполнение и формирования бюджета поселения |  |
| Задача 3 Подпрограммы 4 «Достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета поселения и за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, государственными и муниципальными бюджетными и автономными учреждениями поселения, а также некоммерческими организациями являющимися получателями средств бюджета поселения» |
| 13. | Основное мероприятие 4.3.Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Заведующий сектором экономики и финансов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | Выполнение работ по программному обеспечению |  |
| Подпрограмма 5 «Управление муниципальным долгом Кринично-Лугского сельского поселения » |
| Цель подпрограммы 5 «Обеспечение оптимального уровня муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации» |
| Задача 1 подпрограммы 5 «Достижение экономически обоснованного объема муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения » |
| 14. | Основное мероприятие 5.1.Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с БКРФ  | Заведующий сектором экономики и финансов района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сохранение объема муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Планирование объема муниципального долга поселения в соответствии с установленными нормативами, отсутствие муниципального долга. |  |
| Задача 2 подпрограммы 5 «Минимизация стоимости заимствований» |
| 15. | Основное мероприятие 5.2.Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга поселения в пределах нормативов, установленных БКРФ ;отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Отсутствие просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга |  |

Приложение № 2

к годовому отчету о

реализации муниципальной программы

Кринично-Лугского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа«Муниципальная политика» | Всего | 10 436,5 | 10 436,5 | 10 180,5 |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| бюджет сельских поселений  | 10 436,5 | 10 436,5 | 10 180,5 |
| внебюджетные источники  |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы»  | Всего | 17,0 | 17,0 | 16,9 |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| бюджет сельских поселений  | 17,0 | 17,0 | 16,9 |
| внебюджетные источники  |  | х |  |
| Основное мероприятие 1.1. развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих  | Всего,  | 17,0 | 17,0 | 16,9 |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| бюджет сельских поселений | 17,0 | 17,0 | 16,9 |
| внебюджетные источники  |  | х |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» | Всего | 10 419,5 | 10 419,5 | 10 163,6 |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| бюджет сельских поселений  | 10 419,5 | 10 419,5 | 10 163,6 |
| внебюджетные источники  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1Расходы на выплаты по оплате труда руководства и работников Администрации сельского поселения | Всего | 8 232,8 | 8 232,8 | 8 086,3 |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| бюджет сельских поселений  | 8 232,8 | 8 232,8 | 8 086,3 |
| внебюджетные источники  |  | х |  |
| Основное мероприятие 2.2 Расходы на обеспечение функций Администрации сельского поселения | Всего | 2 126,8 | 2 126,8 | 2 017,4 |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| бюджет сельских поселений  | 2 126,8 | 2 126,8 | 2 017,4 |
| внебюджетные источники  |  | х |  |
| Основное мероприятие 2.3 Расходы по диспансеризации муниципальных служащих поселения | Всего | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| бюджет сельских поселений  | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| внебюджетные источники  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 Реализация направления расходов | Всего | 43,1 | 43,1 | 43,1 |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| бюджет сельских поселений  | 43,1 | 43,1 | 43,1 |
| внебюджетные источники  |  |  |  |

Приложение 3

к годовому отчету о

реализации муниципальной программы

Кринично-Лугского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ед.измерения | Значения показателей муниципальнойпрограммы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному <2022> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 1. | Показатель 1Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процентов | 57,8 | 57,8 | 57,8 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» |
| 2 | Показатель 1.1.Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | процентов | 12 | 12 | 12 |  |
| 3. | Показатель 1.2.Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров  | Да/нет | нет | Нет  | Нет  |  |
| 4. | Показатель 1.3.Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процент | 71,4 | 71,4 | 71,4 |  |
|  | подпрограмма 2 « Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» |
| 5. | Показатель 2.1.повышение уровня удовлетворенности жителей сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг оказываемых органом местного самоуправления | процентов | 66 | 68 | 68 |  |
|  | подпрограмма 3 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 6. | Показатель 3.1. Объем налоговых доходов бюджета поселения  | процентов | 14 772,1 | 14 714,7 | 12 197,6 |  |
| 7. | Показатель 3.2. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Кринично-Лугского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | 96,4 | 86,3 | 86,5 |  |
|  | подпрограмма 4 «Нормативно-методическое**,** информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 8. | Показатель 4.1. Исполнение расходных обязательств бюджета поселения  | процентов | 96,7 | 95 | 98,6 |  |
| 9. | Показатель 4.2. Доля организаций сектора государственного управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
|  | подпрограмма 5«Управление муниципальным долгом Кринично-Лугского сельского поселения» |
| 10. | Показатель 5.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения в объеме расходов бюджета | процентов | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 4

к годовому отчету о реализации муниципальной

программы Кринично-Лугского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2023 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы»  | Главный специалист Стоянова Е.Н.  | Х | Х | Х | 17,0 | 17,0 | 16,9 | 16,9/3 | 0,1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих  | Главный специалист Стоянова Е.Н.  | Оптимизация расходов местного бюджета на содержание Администрации поселения; эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих | Весь период | Весь период | Х | Х | Х |  | Х |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении | Главный специалист Стоянова Е.Н.  | формирование качественного профессионального состава администрации поселения | Весь период | Весь период | х | х | х | х | х |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Главный специалист Стоянова Е.Н.  | своевременное замещение высвобождающихся должностей муниципальной службы, эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей | Весь период | Весь период | х | х | х | х | х |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | Главный специалист Стоянова Е.Н.  | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | Весь период | Весь период | х | х | х | х | х |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Главный специалист Стоянова Е.Н.  | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Весь период | Весь период | х | х | х | х | х |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Главный специалист Стоянова Е.Н.  | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | Весь период | Весь период | 17,0 | 17,0 | 16,9 | 16,9/3 | 0,1 |
| 8 | Контрольное событие 1.Включение в должностные инструкции муниципальных служащих показателей результативности профессиональной служебной деятельности | Главный специалист Стоянова Е.Н.  | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе составит 100% | Весь период | Весь период |  |  |  |  |  |
| 9 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. | X | X | Х | 10 419,5 | 10 419,5 | 10 163,6 | 2122,6/58 | 255,9 |
| 10 | Основное мероприятие 2.1Расходы на выплаты по оплате труда руководства и работников Администрации сельского поселения | Главный бухгалтер Администрации Ткаченко Н.А. | Своевременная выплата заработной платы и начислений на выплату | Весь период | Весь период | 8 232,8 | 8 232,8 | 8 086,3 | - | 146,5 |
| 11 | Основное мероприятие 2.2 Расходы на обеспечение функций Администрации сельского поселения | Главный специалист Затуливетрова Е.А. | Приобретение товаров и выполнение услуг для муниципальных нужд (канцелярия, хоз. товары, ГСМ, запчасти, ТО автомобилей, страховка, работы, услуги, коммун услуги) | Весь период | Весь период | 2 126,8 | 2 126,8 | 2 017,4 | 2 105,8/57 | 109,4 |
| 12 | Основное мероприятие 2.3 Расходы по диспансеризации муниципальных служащих поселения | Главный специалист Стоянова Е.Н.  | Прохождение диспансеризации лицами, занятыми в системе местного самоуправления  | 3 квартал | 31.12.2021 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8/1 | 0,0 |
| 13 | Основное мероприятие 2.4 Реализация направления расходов | Главный бухгалтер Администрации Ткаченко Н.А. | Уплата налогов, сборов и иных платежей, судебных актов, выплата денежного вознаграждения к поощрению | Каждый квартал | Каждый квартал | 43,1 | 43,1 | 43,1 | - | 0,0 |
| 14 | Контрольное событие 2.Эффективное использование бюджетных средств по результатам размещения заказов | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. | Экономия бюджетных средств  | Весь период  | х | х | х |  |  | х |
| 15 | Подпрограмма 3 «Долгосрочное финансовое планирование» | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. | х | х | х | х | х |  |  | х |
| 16 | Основное мероприятие 3.1.Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Кринично-Лугского сельского поселения | Старший инспектор Харченко Е.В. | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | Весь период | х | х | х |  |  | х |
| 17 | Основное мероприятие 3.2.Формирование расходов бюджета поселенияв соответствии с муниципальными программами | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. | формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств);доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2022 году более 90 процентов | Весь период | х | х | х |  |  | х |
| 18 | Контрольное событие программыВнесение изменений в бюджетный прогноз Кринично-Лугского сельского поселениия | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. | Принятие постановления о внесении изменений в бюджетный прогноз  | х | х | х | х |  |  | х |
| 19 | Подпрограмма 4 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. | х | х | х | х | х |  |  | х |
| 20 | Основное мероприятие 4.1.Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. | Подготовка проектов нормативных правовых актов Администрации по вопросам организации бюджетного процесса.  | Весь период | х | х | х |  |  | х |
| 21 | Основное мероприятие 4.2.Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | Весь период | х | х | х |  |  | х |
| 22 | Основное мероприятие 4.3.Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. инспектор-системный администратор Лазарев М.В. | Выполнение работ по сопровождению программного обеспечения | Весь период | х | х | х |  |  | х |
| 23 | Контрольное событие 4.Представление в представительный орган Кринично-Лугского сельского поселения проекта решения «О бюджете Кринично-Лугского сельского поселения» | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. |  внесение проекта решения о бюджете поселения в представительный орган поселения в сроки, установленные БКРФ  | Ноябрь 2022 | х | х | х |  |  | х |
| 24 | Подпрограмма 5 «Управление муниципальным долгом Кринично-Лугского сельского поселения » | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. | х | х | х | х | х |  |  | х |
| 25 | Основное мероприятие 5.1.Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кринично-Лугского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с БКРФ  | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. | сохранение объема муниципального долга поселения в пределах нормативов, установленных БКРФ  | Весь период | х | х | х |  |  | х |
| 26 | Основное мероприятие 5.2.Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга поселения в пределах нормативов, установленных БКРФ; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Весь период | х | х | х |  |  | х |
| 27 | Контрольное событие 5. Сохранение объема муниципального долга Кринично-Лугского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных БКРФ  | Заведующий сектором экономики и финансов Билая М.Н. |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме | X | X | X | X | 10 436,5 | 10 436,5 | 10 180,5 | 2139,5/61 | 256,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Кринично-Лугского сельского поселения Юнда Р.А.

1. В наименование и текстовую часть раздела 2 включаются слова «мероприятий ведомственных целевых программ» в случае, если в рамках муниципальной программы реализуются мероприятия ведомственных целевых программ. [↑](#footnote-ref-1)