АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЖУМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.03.2024 № 18

с. Байса Уржумского района

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы** «**Функционирование администрации Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2023-2025 годы» за 2023 год**

В соответствии с постановлением администрации Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области от 09.12.2022 №54 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области администрация Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Функционирование администрации Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2023-2025 годы» за 2023 год.
2. Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Байсинское сельское поселение Уржумского района Кировской области <https://bajsinskoe-r43.gosweb.gosuslugi.ru>.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

|  |
| --- |
| СОГЛАСОВАНО  Глава администрации Байсинского  сельского поселения Уржумского  района Кировской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Васильева |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Функционирование администрации Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2023-2025 годы» за 2023 год

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | МУ администрации Байсинского  сельского поселения Уржумского  района Кировской области |
|  |  |
| отчетный год | 2023 |
|  |  |
| дата составления отчета | Февраль 2024 г. |
|  |  |
| непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона) | Специалист 1 категории, главный бухгалтер,  Охотникова Валентина Анатольевна  тел. 8(83363)6-91-19 |

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа в 2023 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, является своевременное поступление доходов, в том числе субвенции на осуществление первичного воинского учета и межбюджетных трансфертов из районного бюджета, за счет которого осуществлялось финансирование программы, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы на 96,2%.

**2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной**

**программы**

Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации.

Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 3101,31 тыс. рублей, или на 96,2 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 1559,51 тыс. рублей (90,65 % от плана);

-за счет средств районного бюджета –1428,9 тыс. рублей (100 % от плана);

-за счет средств федерального бюджета – 112,9 тыс. рублей (100 % от плана).

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы представлен в приложении №1 к отчету о ходе реализации муниципальной программы.

**3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности**

**реализации муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении №2 к отчету о ходе реализации муниципальной программы.

**4. Информация о внесенных ответственным исполнителем**

**изменениях в муниципальную программу**

В муниципальную программу в течение отчетного финансового года

было внесено 3 изменения. Причины внесения изменений отражены в

приложении №3 к отчету о ходе реализации муниципальной программы.

**5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программы**

Оценка достижения запланированных количественных значений

целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых

значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

за отчетный период по следующей формуле:

|  |  |
| --- | --- |
| Пэф= | n  SUM Пi  i=1 |
| n |

Пэф= 100+100+100+100=100%, где:

4

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%)

(Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитана по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих

единицах измерения);

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих

единицах измерения)),

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Муниципальной программы,

осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Уф = Фф/Фпл х 100% =3101,31/ 3223,75 х100%= 96,2 %, где:

Уф – уровень финансирования Муниципальной программы в целом (%);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования,

направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий Муниципальной программы (средства бюджета Байсинского сельского поселения – в соответствии с решением Байсинской сельской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на

реализацию мероприятий Муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный Муниципальной программой (тыс. рублей).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными

осуществляется по формуле:

Ум =Кфм/Кмп х 100%= 4/4 х100 %=100%, где:

Ум – уровень выполнения мероприятий Муниципальной программы (%);

Кфм – количество мероприятий Муниципальной программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации Муниципальной программы

(единиц);

Кмп – количество мероприятий Муниципальной программы, запланированных к выполнению в

отчетном периоде в плане реализации Муниципальной -венной программы (единиц).

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится по формуле:

Пэф + Уф + Ум

Эпр = -----------------------= (100+96,2+100)/3= 98,73 %, где:

3

Эпр – оценка эффективности реализации Муниципальной программы (%);

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации Муниципальной программы

(%);

Уф – уровень финансирования Муниципальной программы в целом (%);

Ум – уровень выполнения мероприятий Муниципальной программы (%).

По результатам проведенной оценки муниципальная программа

реализована с высоким уровнем эффективности.

**6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной**

**программы**

В целях дальнейшей реализации муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде планируется:

- совершенствование и оптимизация системы функционирования

администрации Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области;

- повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности администрации Байсинского сельского поселения.

Приложение №1

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Функционирование администрации Байсинского

сельского поселения Уржумского района

Кировской области на 2023-2025 годы»за 2023 год

Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Функционирование администрации Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2023-2025 годы» за 2023 год

*(наименование муниципальной программы*, сроки реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия входящего в состав отдельного мероприятия | Ответст- венный  исполни- тель (Ф.И.О., долж-  ность) | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники финансирования | Оценка расхо- дов  за 2023 год  (тыс.  руб-  лей | Факти-ческие расходы  за 2023 отчет-ный  период   (тыс.   рублей) | Отно- шение факти- ческих расхо- дов к оценке расхо- дов (в про-  цен-  тах) | Результат  реализации мероприя- тия муниципальной программы  (краткое  описание) |
| начало реали-зации | оконча-ние реализа-ции | начало реализа-ции | оконча-ние реализа-ции |
| 1. | Функционирование администрации Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2023 -2025 годы | Глава адми-нистрации Васильева В.В. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 3223,75 | 3101,31 | 96,2 | Совершенство-вание и  оптимизация системы  функциониро-вания  администрации  Байсинского  сельского поселения  Уржумского района  Кировской области,  повышение  эффективности и  информационной  прозрачности  деятельности  администрации  Байсинского  сельского поселения |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 112,9 | 112,9 | 100 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 1428,9 | 1428,9 | 100 |
| Бюджет Байсинского сельского поселения | 1681,95 | 1559,51 | 92,72 |
| 1.1 | Отдельное мероприятие  «Финансовое обеспечение администрации Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области" | Глава адми-нистрации Васильева В.В | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 777,066 | 674,9 | 86,85 | Расходы направлены на содержание администрации Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 777,066 | 674,9 | 86,85 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Отдельное мероприятие  «Резервные фонды местных администраций» | администрация Байсинско-го сельского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 0 | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Отдельное мероприятие  «Расходы на оплату труда обслуживающего персонала администрации Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области» | Глава адми-нистрации Васильева В.В | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 675,87 | 675,87 | 100 | Расходы направлены на оплату труда обслуживающего персонала администрации Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 675,87 | 675,87 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Отдельное мероприятие  «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» | Глава адми-нистрации Васильева В.В | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 187,36 | 167,14 | 89,21 | Расходы напрвлены на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 187,36 | 167,14 | 89,21 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Отдельное мероприятие  «Иные платежи» | Глава адми-нистрации Васильева В.В | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 2,13 | 2,13 | 100 | Иные платежи (расходы направлены на уплату членских взносов в АСМО |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 2,13 | 2,13 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Отдельное мероприятие  «Финансовое обеспечение воинского учета" | Глава адми-нистрации Васильева В.В | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 112,9 | 112,9 | 100 | Расходы направлены на содержание ВУС администрации Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области |
| федеральный бюджет | 112,9 | 112,9 | 100 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Отдельное мероприятие  «Внутренний муниципальный финансовый контроль» | Глава адми-нистрации Васильева В.В | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 1,607 | 1,607 | 100 | Расходы направлены на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 1,607 | 1,607 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Отдельное мероприятие  «Осуществление бюджетных полномочий по формированию и предоставлению информации с использованием системы «Электронный бюджет» | Глава адми-нистрации Васильева В.В | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 4,417 | 4,417 | 100 | Расходы направлены на осуществление бюджетных полномочий по формированию и предоставлению информации с использованием системы «Электронный бюджет» |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 4,417 | 4,417 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Отдельное мероприятие  Создание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны в Уржумском муниципальном районе Кировской области | Глава адми-нистрации Васильева В.В | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 1428,9 | 1428,9 | 100 | Расходы направлены на создание и обеспечение деятельности муниципаль-ной пожарной охраны в Уржумском муниципаль-ном районе Кировской области |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 1428,9 | 1428,9 | 100 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Отдельное мероприятие  "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" | Глава адми-нистрации Васильева В.В. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 33,5 | 33,46 | 99,88 | Расходы направлены на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям бывших муниципальных служащих администрации Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 |  |  |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0 |  |  |
| бюджет поселения | 33,5 | 33,46 | 99,88 |
| внебюджетные источники | 0 |  |  |

Приложение №2

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Функционирование администрации Байсинского

сельского поселения Уржумского района

Кировской области на 2023-2025 годы»за 2023 год

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации

муниципальной программы «Функционирование администрации Байсинского

сельского поселения Уржумского района

Кировской области на 2023-2025 годы» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  отдельного мероприятия, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | % выполнения | Обоснование отклонений   значений  показателя   на конец   отчетного   года (при   наличии) |
| год,  предшест- вующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
|  | Муниципальная программа  «Функционирование администрации Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество нормативных правовых актов администрации Байсинского сельского поселения, противоречащих законодательству Российской Федерации по решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу | шт. | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 2 | Количество обращений граждан в администрацию администрация Байсинского сельского поселения, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством | шт. | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 3 | количество лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления, повысивших квалификацию | чел. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 4 | обеспечение выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизационных мероприятий по подготовке к переводу и переводу администрации Байсинского сельского поселения (далее - Администрация) в условиях военного времени в соответствии с утвержденными планами мобилизационной подготовки | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Функционирование администрации Байсинского

сельского поселения Уржумского района

Кировской области на 2023-2025 годы» за 2023 год

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

«Функционирование администрации Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2023-2025 годы»за 2023 год

*наименование муниципальной программы, срок реализации*

Ответственный исполнитель МУ администрации Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)  и их обоснование |
| 1 | Постановление  администрации  Байсинского  сельского  поселения  Уржумского  района Кировской  области | 01.09.2023 | 49 | Внесены изменения на содержание  программы (изменение бюджетных  ассигнований путем перераспределения,  изменение бюджетных ассигнований на  дополнительные расходы на основании  решения Байсинской сельской Думы) |
| 2 | Постановление  администрации  Байсинского  сельского  поселения  Уржумского  района Кировской  области | 21.12.2023 | 75 | Внесены изменения на содержание  программы (изменение бюджетных  ассигнований путем перераспределения,  изменение бюджетных ассигнований на  дополнительные расходы на основании  решения Байсинской сельской Думы) |