**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 25 » марта 2024 года № 3а

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальных**

**программ сельского поселения Октябрьского**

**СМО РК за 2023 год.**

В соответствии с ч.3 ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Постановлением от 25.12.2012 № 82 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Октябрьского СМО РК, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ Октябрьского СМО РК за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению**.**

2. Постановление вступает в силу с даты его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Октябрьского сельского

Муниципального образования

Республики Калмыкия (ахлачи) В.О.Убушиев

Приложение №1

К постановлению № 3а от 25 .03.2024г

Информация

об использовании средств местного бюджета и иных средств, направленных на реализацию муниципальных программ

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | | Участник программы | Источник финансирования | Объём финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, руб. | Кассовое исполнение расходов бюджетов по реализации муниципальной программы, руб. | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы | Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы,% | |
| 1. | **Муниципальная программа «Устойчивое социально-экономическое развитие Октябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2023-2030годы»** | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | Всего | 1663315,00 | 1302071,31 |  | | **78%** |
| 1.1 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 2023 | Администрация Октябрьского СМО РК | | Местный бюджет | 1663315,00 | 1302071,31 | Распоряжения не издавались, нет необходимости | | 78% |

Приложение 2

к Постановлению № 3а

от 25.03.2024г

Расчёт по эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрольные события | Оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы | Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы | Оценка степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы | Уровень эффективности реализации муниципальной программы | Комплексная оценка |
| 1 | Муниципальная программа «Устойчивое социально-экономическое развитие Октябрьского СМО РК на 2023-2030годы» | 100% | 78% | 100% | 89% | удовлетворительная |

**Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальной программы «Устойчивое социально-экономическое развитие Октябрьскогосельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2023-2030годы» за 2023год**.

**Раздел 1**

**Конкретные результаты реализации,**

**достигнутые за 2023 год.**

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, формирования системы долгосрочного бюджетного планирования, сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса, обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, формирования открытого информационного пространства, обеспечивающего доступ к сведениям финансово-экономической деятельности Октябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия,обеспечения сбалансированности бюджета поселения в рамках реализациимуниципальной программы **«**Устойчивое социально – экономическое развитие Октябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2023-2030 годы», утвержденной постановлением от 25 августа 2022года №11-а (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- бюджет Октябрьского сельского муниципального образования на 2023 год

сформирован по программной структуре, на основе одной, утвержденной Октябрьским сельским муниципальным образованием муниципальной программы.

Программноепланирование бюджета направлено на повышение эффективности расходованиябюджетных средств, повышение прозрачности и предсказуемости бюджетной политики:

доходы бюджета поселения исполнены в объеме 1862,7 тыс. рублей сповышением к 2022 году на 327,4 тыс. рублей, в связи с увеличением межбюджетных трансфертов, направляемых в бюджет поселения;

-налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 1153,6 тыс. рублей, или 62 % от общего числа доходов;

-объем безвозмездных поступлений бюджета составил 709,1 тыс. рублей, или 100% к годовому плану.

Расходы бюджета поселения исполнены в объеме 2071,5 тыс. рублей, или 106,8% по сравнению с 2022 годом произошло увеличение на 132,8 тыс. рублей.

Насоциально-культурную сферу (культуру) направлено 128,5,2 тыс. рублей (6,2 % всех расходов):

- разработка и принятие решения Собрания депутатов Октябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия от 26.12.2022 № 29 «О бюджете Октябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2023год и плановый период 2024и 2025годов»;

- внесен ряд изменений в решения Собрания депутатов Октябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия от 30.03.2023 № 4 «О внесении изменений и дополнений в бюджетОктябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»,от 28.07.2023г «О внесении изменений и дополнений в бюджет Октябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» №13,от 25.12.2023г «О внесении изменений и дополнений в бюджет Октябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» №23;

29.05.2023 № 11 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Октябрьском сельском муниципальном образовании Республики Калмыкия».

**Раздел 2**

**Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении**

**контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

Подпрограмма«Повышение эффективности муниципального управления (осуществления деятельности аппарата администрации) в Октябрьском сельском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2023-2030гг» объединяет одно мероприятие-обеспечение эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, а также отдельных передаваемых государственных полномочий.

На выполнение мероприятия по реализации данной подпрограммы израсходовано 1163,7 тыс.рублей при плане 1295,7 тыс.рублей или 89,8%.

Основной целью подпрограммы является реализация полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, а также отдельных переданных полномочий.

Основные задачи подпрограммы – обеспечение деятельности аппарата администрации Октябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

По подпрограмме №1 «Повышение эффективности муниципального управлении(осуществления деятельности аппарата администрации) в Октябрьском сельском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2023-2030г.г»выполнение достигнуто в установленные сроки.

Подпрограмма №2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства «Благоустройство территории Октябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2023-2030 гг» объединяет 5 основных мероприятий:

1.Мероприятия в области жилищного хозяйства.

При плане 0,00 тыс.рублей израсходовано 0,00 тыс.рублей

2. Мероприятия в области коммунального хозяйства.

При плане 0,00 тыс.рублей израсходовано 0,00 тыс.рубле

3. Мероприятия по уличному освещению.

При плане 0,00 тыс.рублей израсходовано 0,00 тыс.рублей

4.Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения.

При плане 65,0 тыс.рублей израсходовано 0,00 тыс.рублей

5.Мероприятия по благоустройству территории СМО

При плане 226,4 тыс.рублей израсходовано 19,2 тыс. рублей. 8,4%

Основной целью подпрограммы является развитие муниципального хозяйства и благоустройства территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем будущем.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения. Комплексное благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

Основные задачи подпрограммы – содержание муниципального жилищного фонда, обеспечение его сохранности. Повышение качества окружающей среды за счет благоустройства территории поселения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности.

**Подпрограмма 3 «Развитие культуры( развитие досуга и повышения качества предоставления услуг организаций культуры) в Октябрьском сельском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2023-2030г.г».**

1. На мероприятия по реализации данной подпрограммы израсходовано 128,5 тыс.рублей при плане 150,7 тыс.рублей 85,3%
2. Основной целью подпрограммы – Создание условий для раскрытия творческого
3. потенциала ,удовлетворения жителями поселения и района духовных и культурных потребностей, сохранения и развития народного творчества.
4. Основные задачи подпрограммы – создание сохранения благоприятных условий по обеспечению культурного досуга жителей поселения.

**Раздел 3**

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной**

**программы.**

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияниеследующие факторы:

- замедление темпов поступления доходов в бюджет Октябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия по отношению к ранее запланированному;

- нестабильное финансовое положение предприятий и организаций, находящихсяна территории Октябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия;

- неплатежеспособность плательщиков налогов.

**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 1728,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1728,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатовОктябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия от26.12.2022 № 29 «О бюджете Октябрьского сельского муниципального образованияРеспублики Калмыкия

на 2023 год и на плановыйпериод 2024 и 2025 годов» составил 1939,3 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1939,3 тыс. рублей,в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 124,6 тыс. рублей;

бюджет района – 584,5 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1230,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1302,1 тыс. рублей, в

том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1302,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района составил 426,2.

рублей – экономия по факту оказанных услуг.

**Раздел 5**

**Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

**за 2023 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы

предусмотрено 3 показателя, по 2 показателям фактические значения соответствуют

плановым:

показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Октябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия;

показатель 2 «Качество управления бюджетным процессом Октябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

В некоторых сферах бюджетного процесса качество управления оценено на низком уровне:

показатель 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения»

показатель 1.2 «Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках

муниципальных программ Октябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, в общем объеме расходовбюджета поселения» – 55,7%.

Ориентация на реализацию муниципальныхпрограмм, включенных в перечень муниципальных программ Октябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия:

показатель 2 «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения» – 55,7%;

показатель 3 «Отношение объема муниципального долга Октябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений» – 0%.

**Раздел 6**

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения

целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы

составляет 0,9, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности

реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех

источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных

в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует

высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени

реализации основных мероприятий.

3 Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в

несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств

бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как

доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет

1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств

бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как

отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на

реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1663,3 тыс. рублей / 1302,1 тыс. рублей = 0,78.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как

соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия

запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных

поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной

программы:

1,0/1,0=1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной

программы являетсяне высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,9 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 0,95 х 0,2 = 0,94 в связи с чем уровень реализации муниципальной

программы признается не высоким.

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году возникла экономия

бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в сумме 426,2.

тыс.рублей, в связи с экономией по факту оказанных услуг.

Ведущий специалист

Октябрьского СМО РК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В.Гордеева