****

**Администрация**

**муниципального образования**

**городское поселение город Боровск**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**« 06» февраля 2024г. № 51**

**«Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Эффективность системы управления в органах местного самоуправления» за 2023 год»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск «Эффективность системы управления в органах местного самоуправления» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск.

**Глава администрации муниципального**

**образования городское поселение город Боровск Бодрова А.Я**

Отп. – 2 экз;

1- в дело

1- ОЭФиБУ

Исп.Раттас С.Н.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования городское

поселение город Боровск

от 06.02. 2024 № 51

**Отчет**

**Об исполнении плана реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск**

**«Эффективность системы управления в органах местного самоуправления»**

**отчетный период 12 месяцев 2023 года**

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа «Эффективность системы управления в органах местного самоуправления» утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 15.11.2018 № 388 в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 12.07.2019 № 290, от 19.09.2019 № 384, от 26.12.2019 №509, от 27.12.2022 №498, от 10.08.2023 №330 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы на 2023 год ( с учетом изменений) предусмотрено 31716,488 тыс. руб. По итогам 2023 года фактически освоено 27379,400 руб или 86,33%.

Для исполнения мероприятий программы заключено одно Соглашение №1 от 09.01.2023 года на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Торг-Быт-Сервис», по итогам которого субсидия предоставлена в объеме 11046,823 тыс.рублей на выплату заработной платы работникам МБУ и начислений на заработную плату (7066,156 тыс.руб), на заключение муниципального контракта на ремонт покрытия проезда и парковочного пространства в границах территории объекта благоустройства «создание культурно-природного парка на территории Текиженского оврага «Свет творящая текижа»» (3980,622 тыс. руб).

Заключены муниципальные контракты в количестве 43 на общую сумму 4105,232 тыс. рублей, освоено – 3737,961 тыс.рублей (91,1%). На сумму 61,172 тыс. рублей погашена кредиторская задолженность по семи контрактам по обязательствам 2022 года за коммунальные услуги- расчеты за последний месяц 2022 года. Всего с учетом погашения задолженности исполнение по контрактам составило 3799,133 тыс.рублей – 91,18 % (*отсутствие документов для оплаты за исполненные объемы за декабрь и другие периоды 2023 года*).

**Мероприятие 1 «Содержание органов местного самоуправления»**

На реализацию данного мероприятия программы в 2023 году предусмотрено бюджетной росписью – 13502,781 тыс. рублей, программой запланировано – 15130,55 тыс. рублей. Фактически освоено – 13502,781 тыс. рублей: по росписи 100%, от плана Программы- 89,2%. Средства направлялись на обеспечение благоприятных организационных и финансовых условий для повышения уровня профессионализма и компетентности аппарата управления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск, создание благоприятных условий труда, обновление материально-технической базы.

Индексация окладов по должностям муниципальной службы и другим работникам не производилась.

В связи с приведением в соответствие документов, регулирующих систему оплаты труда работников органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение город Боровск, в течение отчетного года внесены корректировки в штатное расписание 2023 года по распоряжениям администрации от 10.01.2023 №08, от 20.01.2023 №18, от 30.01.2023 №24, от 01.02.2023 №31, от 20.02.2023 №53, от 24.04.2023 №128, от 02.05.2023 №134, от 17.05.2023 №162, от 11.10.2023 №292 от 17.10.2023 №297, от 08.11.2023 №325 . По итогам последних изменений штатного расписания утверждено количество штатных единиц в количестве 26 человек (муниципальных служащих – 12 чел., обслуживающих работников – 14 чел.). По состоянию на 01.01.2024 среднесписочная численность сотрудников администрации составила 24 чел. (вакансия на время декрета – 1чел, вакансия ведущего эксперта ОМХ-1чел)

Для всех должностей муниципальной службы утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям (выполнение – 100 %).

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса - выполнение 100 %.

Контрольное событие: заключено 25 муниципальных контракта в письменной (25) форме на общую сумму 1971,245 тыс. рублей, освоено – 1794,026 тыс.рублей (91,01%). Погашена кредиторская задолженность по четырем контрактам по обязательствам прошлых лет за коммунальные услуги на общую сумму 44,814 тыс. рублей. Всего с учетом погашения задолженности исполнение по контрактам составило 1838,840 тыс.рублей – 91,21 % (*отсутствие документов для оплаты за исполненные объемы за декабрь и другие периоды 2023 года*)

**Мероприятие 2 «Выполнение других обязательств государства»**

На реализацию мероприятия программы на 2023 год предусмотрено бюджетной росписью – 2519,857 тыс. рублей, программой запланировано – 5104,939 тыс. рублей. Фактически освоено – 2519,857 тыс. рублей: по росписи 100%, от плана Программы- 49,36%.

По контрольным событиям мероприятия программы отчетного периода 2023 года заключено 18 муниципальных контракта в письменной форме на общую сумму 2133,987 тыс. рублей, освоено – 1943,936 тыс. рублей или 91,09%.

Погашена кредиторская задолженность по 3 (трем) контрактам по обязательствам прошлых лет за коммунальные услуги на общую сумму на сумму 16,358 тыс. рублей.

Всего с учетом погашения задолженности исполнение мероприятия по контрактам составило 1960,294 тыс. рублей – 91,16 % (*отсутствие документов для оплаты за исполненные объемы за декабрь 2023 года*).

В 2023 году дважды по 40 тыс. рублей производились выплаты денежных средств Боровской первичной организации ВОИ для приобретения подарочной и сувенирной продукции– распоряжение №21 от 24.01.2023, распоряжение №317 от 01.11.2022.

Профинансированы расходы на погашение судебных документов в размере 45 тыс. рублей. Проведение судебной оценочной экспертизы в соответствии с определением от 30.11.2022 Боровского районного суда по делу №2-1144/2022 по иску администрации МО ГП г. Боровск к Савченко А.Ю. (по соглашению 1/2 стоимости экспертизы) – 26,100 тыс. рублей.

Выплачено в Ассоциацияю малых туристских городов целевой взнос 2023 года – 116,200 тыс.рублей. Произведены выплаты членских взносов 2023 года -40,404 тыс.рублей.

За штаф за необеспечение безопасности дорожного движения при содержании улично-дорожной сети города, по распоряжению администрации №203 от 13.07.2023 произведена выплата за счет средств бюджета 100 тыс. рублей.

Выплачены пени за нарушение срока оплаты э/э по МК №83000632 от 01.01.2023.

**Мероприятие 3 «Поощрение муниципальных образований Калужской области - победителей регионального этапа конкурса»**

На реализацию мероприятия программы на 2023 год предусмотрено 50 тыс.руб., бюджетной росписью – 302,313 тыс. рублей (средства областного бюджета).

Средства областного бюджета направлялись как на поощрение сотрудников администрации (252,313 тыс. рублей), а также на приобретение кофемашины для служебного пользования (50 тыс. рублей). Фактическое освоение средств составило 302,313 тыс. рублей или 100% .

**Мероприятие 4 «Процентные платежи по муниципальному долгу»**

В отчетном 2023 году по условиям Договора №02-04/287-22к от 22.08.2022 за пользование бюджетным кредитом выплачены проценты в размере 0,1% годовых от суммы бюджетного кредита. На эти цели в 2023 году Программой предусмотрено -8,003 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме. Проценты по кредиту перечислены по платежному поручению №1428 от 18.12.2023 в сумме 7626 рублей.

**Мероприятие 5 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по вопросам общего характера»**

На реализацию мероприятия программы на 2023 год предусмотрено бюджетной росписью – 11046,823 тыс. рублей, программой запланировано – 11423,191 тыс. рублей. Фактически освоено в полном объеме – 11046,823 тыс. рублей: 100% по росписи и от плана Программы-96,71%.

По контрольным событиям мероприятия программы отчетного периода 2023 года заключено Соглашение в письменной форме на общую сумму 11046,823 тыс. рублей, освоено – 11046,823 тыс. рублей или 100%.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Эффективность системы управления в органах местного самоуправления» по итогам 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение №1

к пояснительной информации к отчету

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Эффективность системы управления в органах местного самоуправления» отчетный период 12 месяцев 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ответственный   исполнитель,  соисполнитель,  участник  (должность/ ФИО) | | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы,  тыс. рублей | | Заключено  контрактов на отчетную дату,  тыс. рублей |
| предусмотрено  программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Эффективность системы управления в органах местного самоуправления (2023года)** | | | | | **X** | **X** | **31716,488** | **27379,400** | 54 МК (5803,5) |
| 1 | Содержание органов местного самоуправления | | Администрация муниципального образования городское поселение  город Боровск | Обеспечение деятельности администрации, развитие нормативно-правовой базы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15130,355 | 13502,781 | 25 МК (1971,245) |
| 2 | Поощрение муниципальных образований Калужской области - победителей регионального этапа конкурса | | Поощрение аппарата администрации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,000 | 302,313 | 1 МК (51,80) |
| 3 | Выполнение других обязательств государства | | Созданы условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности. Проведены социально-значимые мероприятия. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5104,939 | 2519,857 | 18 МК (2133,987) |
| 4 | Процентные платежи по муниципальному долгу | | Платежное поручение от 16.12.2022 №1588 на сумму 2,956 тыс.руб (% за польз.кредитом) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8,003 | 7,626 | Договор на бюджетный кредит |
| 5 | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по вопросам общего характера | | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 11423,191 | 11046,823 | **С**оглашение на предоставление субсидии для мун.задания |
| 1.1. | **Контрольное событие программы:**  **оценка эффективности реализации планов по итогам отчетов** | | | **Муниципальная программа реализуема с удовлетворительным уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет 86,33%** | **Х** | **31.12.2023** | **Х** | **Х** | **Х** |

Приложение № 2

к пояснительной информации к отчету

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета**  **по муниципальной программе**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1. | Мероприятие 1.  Содержание органов местного самоуправления | Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение авторитета, действенности и значимости органов местного самоуправления, создание условий для эффективного решения ОМС вопросов местного значения | Обеспечение деятельности администрации, развитие нормативно-правовой базы, создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности |  | | 2. | Мероприятие 2. Поощрение муниципальных образований Калужской области - победителей регионального этапа конкурса | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Решение стратегических вопросов управления | Обеспечение достойных, доступных условий проживания граждан |  | | 3. | Мероприятие 3.  Выполнение других обязательств государства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение эффективного управления муниципальной системой | Выполнены мероприятия по усилению антитеррористической безопасности, проведение социально-значимых мероприятий и другое. |  | | 4. | Мероприятие 4.  Процентные платежи по муниципальному долгу | 24.08.2022 | 31.08.2027 | 24.08.2022 | 31.08.2027 | Уплата процентов за пользование бюджетным кредитом из расчета календарного (фактического) кол-ва дней в году с даты фактического зачисления бюджетного кредита на счет местного бюджета | Платежное поручение от 18.12.2023 №1428 проценты за .пользования бюджетным кредитом 8,3 млн.руб. с 24.08.2022 |  | | 5. | Мероприятие 6. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Согл. №1 от 30.12.2021 года - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Торг-Быт-Сервис» | Средства направлены по целевому использованию |  |   Приложение № 3  к пояснительной информации к отчету |

**Сведения**

**об использовании средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы за 2023г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| **Муниципальная программа** | **«Эффективность системы управления в органах местного самоуправления»** | **всего** | **31716,488** | **27379,400** |
| бюджет поселения  бюджет области | 31666,488  50,000 | 27077,087  302,313 |
| Мероприятие 1 | Содержание органов местного самоуправления | всего | 15130,355 | 13502,781 |
| бюджет поселения | 15130,355 | 13502,781 |
| внебюджетные источники | х | х |
| Мероприятие 2 | Поощрение муниципальных образований Калужской области - победителей регионального этапа конкурса | всего | 50,000 | 302,313 |
| бюджет области | 50,000 | 302,313 |
| бюджет поселения |  |  |
| внебюджетные источники | х | х |
| Мероприятие 3 | Выполнение других обязательств государства | всего | 5104,939 | 2519,857 |
| бюджет поселения | 5104,939 | 2519,857 |
| внебюджетные источники | х | х |
| Мероприятие 4 | Процентные платежи по муниципальному долгу | всего | 8,003 | 7,626 |
| бюджет поселения | 8,003 | 7,626 |
| внебюджетные источники | х | х |
| Мероприятие 5 | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения | всего | 11423,191 | 11046,823 |
| бюджет поселения | 11423,191 | 11046,823 |
| внебюджетные источники | х | х |