ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 01 января 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 |
| Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании «Дновский район»» | | | | | | | | |
| 1. | Исполнение государственных полномочий | % | 98 | | 89,87 | -8,13 | | не исполнены полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ и полномочия по созданию админ.комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях и на 43,15% исполнены расходы на исполнение гос.полномочий по сбору информации, необходимой для ведения регистра мун.нормативных правовых актов Псковской области |
| 2. | Количество нормативно-правовых актов, подлежащих обнародованию и опубликованных в СМИ | ед. | 80 | | 79 | -1,25 | |  |
| 3. | Отношение объема муниципального долга по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования (без учета объема безвозмездных поступлений) | % | 0 | | 3,32 | 3,32 | | 22.08.2023 г. получен бюджетный кредит на сумму 2 000 000,00 руб, дата погашения 01.08.2024г. |
| 4. | Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования | % | 99,5 | | 120,01 | 20,51 | | превышение фактически поступивших доходов над плановые значениями составило 10 040 197,64 руб. |
| 5. | Численность муниципальных служащих на 1000 жителей | чел. | 5,32 | | 3,37 | - 36,65 | | Фактическая численность муниципальных служащих меньше на 9 чел. утвержденных должностей в штатном расписании |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования администрации муниципального образования» | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество действующих многофункциональных центров (филиалов), работающих по принципу «одного окна», на территории муниципального образования | ед. | 1 | | 1 | 0 | |  |
| 1.2 | Количество нормативно-правовых актов, подлежащих обнародованию и опубликованных в СМИ | ед. | 80 | | 79 | -1,25 | |  |
| 1.3. | Численность муниципальных служащих на 1000 жителей | чел. | 5,32 | | 3,37 | - 36,65 | | Фактическая численность муниципальных служащих меньше на 9 чел. утвержденных должностей в штатном расписании |
| Основное мероприятие 1.1. «Функционирование администрации муниципального образования» | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество нормативно-правовых актов, подлежащих обнародованию и опубликованных в СМИ | ед. | 80 | | 79 | -1,25 | |  |
| 1.1.2. | Численность муниципальных служащих на 1000 жителей | чел. | 5,32 | | 3,37 | - 36,65 | | Фактическая численность муниципальных служащих меньше на 9 чел. утвержденных должностей в штатном расписании |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции» | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы | ед. | 2 | | 8 | 300 | |  |
| 2.2. | Обеспечение ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | ед. | 4 | | 8 | 100 | |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции» | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Количество внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов | ед. | 3 | | 28 | 833,33 | |  |
| 2.1.2. | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | ед. | 65 | | 79 | 21,54 | |  |
| 2.1.3. | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | ед. | 1 | | 79 | 7800 | |  |
| Подпрограмма 3 «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом» | | | | | | | | |
| 3.1. | Прирост доходной базы бюджета за счет местных налогов | % | 0,00 | | 0,00 | 0 | |  |
| 3.2. | Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета | % | 0,00 | | 0,00 | 0 | |  |
| Основное мероприятие 3.1. «Совершенствование и развитие бюджетного процесса» | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 99,50 | | 99,61 | 0,11 | |  |
| 3.1.2. | Доля бюджетной отчетности, предоставленной в ГФУ Псковской области в сроки, к общему объему бюджетной отчетности, предоставляемой в ГФУ Псковской области | % | 100,00 | | 100,00 | 0 | |  |
| Подпрограмма 4 «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, которым оказана социальная помощь | чел. | | 0 | 0 | 0 | |  |
| Основное мероприятие 4.1. «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Количество граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, которым оказана социальная помощь | чел. | | 0 | 0 | 0 |  | |
| Подпрограмма 5 "Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления, поддержка гражданских инициатив" | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество населения, вовлеченного в осуществление местного самоуправления | % | | 3 | 3 | 100,00 |  |  |
| Основное мероприятие «Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив» | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Расходы на реализацию инициативных проектов | руб. | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0 |  |  |

\*заполняется только в случае годового отчета.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования администрации муниципального образования» | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Функционирование администрации муниципального образования» | | | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятие «Принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов» | Осуществление функции | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие «Организация публичных слушаний» | Осуществление функции | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие «Организация работы по обращениям граждан и юридических лиц» | Осуществление функции | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие «Сопровождение и обновление официального сайта» | Осуществление функции | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 1.1.5. | Мероприятие «Оценка недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности» | Факт выполнения данного мероприятия | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 1.1.6. | Мероприятие «Исполнение государственных полномочий по ведению регистра муниципальных нормативных актов» | Осуществление функции | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 1.1.7. | Мероприятия «Предоставление ежегодных отчетов депутатов перед избирателями» | Факт выполнения данного мероприятия | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 1.1.8. | Мероприятие «Организация проведения встреч представителей органов местного самоуправления с населением» | Факт выполнения данного мероприятия | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 1.1.9. | Выплаты персоналу муниципальных органов | Осуществление функции | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 1.1.10. | Выплаты работникам, занимающим должности, не отнесенные у должностям муниципальной службы | Осуществление функции | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 1.1.11. | Мероприятие «Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих администрации муниципального образования» | Факт выполнения данного мероприятия | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 1.1.12. | Мероприятие «Предоставление субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | Осуществление функции | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 1.1.13. | Мероприятие «Уплата налогов, сборов и иных платежей муниципальными органами» | Осуществление функции | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 1.1.14. | Мероприятие «Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления» | Осуществление функции | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 1.1.15. | Мероприятие «Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» | Осуществление функции | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 1.1.16. | Мероприятие «Возмещение затрат по созданию условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на территории сельских поселений» | Количество действующих многофункциональных центров (филиалов), работающих по принципу «одного окна», на территории муниципального образования | ед. | 1 | 1 |  |  |
| 1.1.17. | Мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | Факт выполнения данного мероприятия | да/нет | 1 | 0 | -100 |  |
| 1.1.18. | Мероприятие «Обеспечение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления» | Факт выполнения данного мероприятия | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 1.1.19. | Расходы на проведение Всероссийской переписи населения | Осуществление функции | да/нет | 1 | 0 | -100 |  |
| 1.1.20 | Мероприятие «Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти» | Факт выполнения данного мероприятия | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции» | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции» | | | | | | |
| 2.1.1. | Мероприятие «Проведение экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов на предмет исключения содержания коррупциогенных факторов» | Количество экспертиз проектов муниципальных правовых актов | ед. | 65 | 79 | 21,54 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие «Разработка и внедрение административных регламентов предоставления муниципальных услуг» | Количество разработанных и утвержденных регламентов предоставление муниципальных услуг | ед. | 5 | 7 | 40 |  |
| 2.1.3. | Мероприятие «Исполнение государственных полномочий по осуществлению деятельности административной комиссии» | Факт выполнения данного мероприятия | да/нет | 1 | 0 | -100 |  |
| 2.1.4. | Мероприятие «Организация и обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» | Факт выполнения данного мероприятия | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 2.1.5. | Мероприятие «Обеспечение информирования муниципальных служащих по основным положениям антикоррупционного законодательства» | Количество проинформированных муниципальных служащих | ед. | 46 | 46 |  |  |
| 2.1.6. | Обеспечение ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Количество муниципальных служащих | ед. | 4 | 8 | 100 |  |
| 2.1.7. | Обеспечение обучения муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Факт выполнения данного мероприятия | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом» | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие «Совершенствование и развитие бюджетного процесса» | | | | | | |
| 3.1.1. | Мероприятие «Ведение реестра расходных обязательств» | Факт выполнения данного мероприятия | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие «Утверждение порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на очередной финансовый год» | Факт выполнения данного мероприятия | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 3.1.3. | Мероприятие «Разработка правового, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса» | Факт выполнения данного мероприятия | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 3.1.4. | Мероприятие «Соблюдения ограничений по уровню дефицита бюджета муниципального образования и обеспечения оптимального уровня для исполнения бюджета» | Факт выполнения данного мероприятия | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 3.1.5. | Мероприятие «Составления сводной бюджетной росписи бюджета на очередной финансовый год, своевременного доведения показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета» | Факт выполнения данного мероприятия | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 3.1.6. | Мероприятие «Составления и представления отчетов об исполнении бюджета в установленные сроки» | Факт выполнения данного мероприятия | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 3.1.7. | Мероприятие «Планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом муниципального задания» | Факт выполнения данного мероприятия | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 3.1.8. | Мероприятие «Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений» | Количество поселений | ед. | 2 | 2 |  |  |
| 3.1.9. | Мероприятие «Вопросы местного значения по заключенным соглашениям» | Количество заключенных соглашений | ед. | 3 | 3 | 0,00 |  |
| 3.1.10. | Мероприятие «Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления» | Факт выполнения данного мероприятия | да/нет | 1 | 0 | -100 |  |
| 4. | Подпрограмма 4. «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» | | | | | | |
| 4.1.1. | Мероприятие «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим» | Количество муниципальных служащих получающих доплаты к пенсиям | чел. | 27 | 25 | -7.41 |  |
| 4.1.2. | Мероприятие «Предоставление единовременного пособия к 90-о летнему юбилею жителям муниципального образования» | Факт выполнения данного мероприятия | да/нет | 1 | 1 |  |  |
| 4.1.3. | Мероприятие «Предоставление субсидий общественной организации инвалидов» | Факт выполнения данного мероприятия | да/нет | 0 | 1 |  |  |
| 4.1.4. | Мероприятие «Выполнение государственных полномочий по назначению и выплате доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова, и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года» | Количество доплат | ед. | 4 | 3 | -25 |  |
| 4.1.5. | Мероприятие «Выплаты, связанные с празднованием 9 мая» | Количество получателей выплаты | чел. | 0 | 0 |  |  |
| 4.1.6 | Социальная поддержка граждан | Количество получателей | чел. | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления, поддержка гражданских инициатив | | | | | | |
| 5.1. | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив | | | | | | |
| 5.1.1. | Расходы на реализацию инициативных проектов | Сумма | руб. | 300 000,00 | 300 000,00 | 0 |  |

\*заполняется только в случае годового отчета.