**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усольского районного муниципального образования на 2017-2020 годы» за 2017 год**

**1.Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде**

В 2017 году началась реализация муниципальной программы «Обеспечение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усольского районного муниципального образования на 2017-2020 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования (далее – МР УРМО) от 30.09.2016г. №263.

Муниципальная программа объединяет реализацию комплекса следующих мероприятий двух подпрограмм:

* Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Усольского районного муниципального образования на 2017-2020 годы»:

1.1.Финансовое обеспечение деятельности мэра МР УРМО.

1.2.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации МР УРМО.

1.3.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию МР УРМО.

* Подпрограмма 2. «Управление муниципальными финансами на 2017-2020 годы»:

2.1.Основное мероприятие «Организация составления и исполнения бюджета МР УРМО, обеспечение деятельности комитета финансов[[1]](#footnote-1) администрации МР УРМО»:

2.1.1.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета финансов МР УРМО.

2.1.2.Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда бюджета МР УРМО.

2.1.3.Обслуживание муниципального долга.

2.1.4.Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав района.

2.1.5.Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме финансовой поддержки бюджетов поселений, входящих в состав района.

2.2.Основное мероприятие «Повышение эффективности бюджетных расходов»:

2.2.1.Модернизация устаревшего компьютерного оборудования централизованной бухгалтерии.

2.2.2.Текущее регламентное обслуживание и администрирование рабочих мест.

2.2.3.Сопровождение и обслуживание программного обеспечения справочно-правовых систем, «1С».

2.2.4.Техническое обслуживание, ремонт, модернизация вычислительной, копировальной техники, устройств печати.

2.2.5.Сопровождение и обслуживание программного обеспечения.

Основной целью муниципальной программы является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, в т.ч. качественная и эффективная реализация полномочий органов местного самоуправления МР УРМО по решению вопросов местного значения; повышение качества, эффективное и ответственное управление муниципальными финансами.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел учета и отчетности администрации МР УРМО.

Соисполнители: комитет финансов администрации МР УРМО, комитет по образованию администрации МР УРМО.

Отчет подготовлен на основании отчетных данных, представленных ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.

На выполнение основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы в 2017 году было заложено в бюджет 169 794,04 тыс. руб. Фактическое освоение средств в 2017 году составило 168 055,31 тыс. руб. – 98,98% от предусмотренной суммы.

Экономия бюджетных средств в размере 1 738,73 тыс. руб. сформировалась по следующим мероприятиям:

1.1.[[2]](#footnote-2)Финансовое обеспечение деятельности мэра МР УРМО, экономия – 38,28 тыс. руб.

1.2.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации МР УРМО – 267,25 тыс. руб.

1.3.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию администрации МР УРМО – 7,76 тыс. руб.

2.1.1.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета финансов МР УРМО – 684,68 тыс. руб.

2.1.2.Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда бюджета МР УРМО – 500,00 тыс. руб. Плановое финансирование не использовано в связи с отсутствием ЧС.

2.1.3.Обслуживание муниципального долга – 212,98 тыс. руб. Мероприятие реализовано на 10,10 тыс. руб. согласно графику погашения кредитов.

2.2.3.Сопровождение и обслуживание программного обеспечения справочно-правовых систем, «1С» – 27,78 тыс. руб.

**2.Анализ целевых показателей муниципальной программы, достигнутых за 2017 год**

| №п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на год | факт | ст.5/ст.4\*100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Обеспечение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усольского районного муниципального образования на 2017-2020 годы» | | | | | | |
| 1. | Наличие Стратегии социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования | Да - 1,  нет - 0. | 1 | 0 | 0 | перенесен срок утверждения Стратегии до 1 января 2019 года |
| 2. | Наличие доклада мэра МР УРМО о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за прошедший год и их планируемых значениях на трехлетний период | срок | До 1 мая текущего года реализации программы | До 1 мая текущего года реализации программы | 100 |  |
| 3. | Наличие прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования | срок | До 1 октября текущего года реализации программы | До 1 октября текущего года реализации программы |  | распоряжения от 17.10.17г. №220-р и от 15.12.17г. №281-р |
| 4. | Доля расходов бюджета МР УРМО, осуществляемых программно-целевым методом | % | 90 | 98.6 | 109.5 | увеличение числа областных программ |
| 5. | Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета МР УРМО | Да - 1,  нет - 0. | 1 | 1 | 100 |  |
| 6. | Доля сводной финансово-экономической отчетности, предоставленной с соблюдением сроков предоставления и достоверности, в общем количестве сводной финансово-экономической отчетности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7. | Отсутствие финансовых нарушений в сфере бюджетных правоотношений, соблюдение финансовой дисциплины | Да - 1,  нет - 0. | 1 | 1 | 100 |  |
| 8. | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления МР УРМО | % | 85 | 85 | 100 |  |
| 9. | Уровень удовлетворенности граждан и юридических лиц качеством предоставления муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МР УРМО | % | 85 | 94 | 110,6 | сСогласно проведенного мониторинга качества предоставления муниципальных услуг |
| 10. | Доля бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для которых установлены муниципальные задания | % | 95 | 95.8 | 101 |  |
| 11. | Количество жалоб со стороны потребителей муниципальных услуг | Ед. | 0 | 0 | 100 |  |
| 12. | Доля финансовой обеспеченности органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Усольского районного муниципального образования на 2017-2020 годы» | | | | | | |
| 1.1. | Наличие Стратегии социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования | Да - 1,  нет - 0. | 1 | 0 | 0 | перенесен срок утверждения Стратегии до 1 января 2019 года |
| 1.2. | Наличие доклада мэра МР УРМО о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за прошедший год и их планируемых значениях на трехлетний период | срок | До 1 мая текущего года реализации программы | До 1 мая текущего года реализации программы | 100 |  |
| 1.3. | Наличие прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования | срок | До 1 октября текущего года реализации программы | До 1 октября текущего года реализации программы |  | распоряжения от 17.10.2017г. №220-р и от 15.12.2017г. №281-р |
| 1.4. | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления | % | 85 | 85 | 100 |  |
| 1.5. | Уровень удовлетворенности населения района качеством предоставления услуг и их доступностью | % | 85 | 94 | 110,6 |  |
| 1.6. | Количество жалоб со стороны потребителей муниципальных услуг | Ед. | 0 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «Управление муниципальными финансами на 2017-2020 годы» | | | | | | |
| 2.1. | Доля расходов бюджета МР УРМО, осуществляемых программно-целевым методом | % | 90 | 98,6 | 109,5 | увеличение числа областных программ |
| 2.2. | Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета МР УРМО | Да - 1,  нет - 0. | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.3. | Доля сводной финансово-экономической отчетности, предоставленной с соблюдением сроков предоставления и достоверности, в общем количестве сводной финансово-экономической отчетности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4. | Отсутствие финансовых нарушений в сфере бюджетных правоотношений, соблюдение финансовой дисциплины | Да - 1,  нет - 0. | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.5. | Доля бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для которых установлены муниципальные задания | % | 95 | 95.8 | 101 |  |
| 2.6. | Доля финансовой обеспеченности органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 100 |  |

**3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию муниципальной программы в целом**

Основные мероприятия и мероприятия муниципальной программы «Обеспечение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усольского районного муниципального образования на 2017-2020 годы» реализованы в полном объеме.

**4.****Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за счет бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования за 2017 год**

| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного  мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой в первоначальной редакции, тыс. руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | тыс. руб. | % | |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.2\*100% | 7=ст.5/ст.3\*100% | 8 |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Усольского районного муниципального образования на 2017-2020 годы» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности мэра МР УРМО» | 2 664,39 | 3 131,06 | 117,5 | 3 092,77 | 116,1 | 98,8 |  |
| 1.2. | Мероприятие «Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации МР УРМО» | 47 762,52 | 50 833,56 | 106,4 | 50 566,31 | 105,9 | 99,5 |  |
| 1.3. | Мероприятие «Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию МР УРМО» | 4 459,26 | 4 856,02 | 108,9 | 4 848,26 | 108,7 | 99,8 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | 54 886,17 | 58 820,65 | 107,2 | 58 507,35 | 106,6 | 99,5 |  |
| Подпрограмма 2. «Управление муниципальными финансами на 2017-2020 годы» | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие «Организация составления и исполнения бюджета МР УРМО, обеспечение деятельности комитета финансов администрации МР УРМО» | 35 200,10 | 110 973,39 | 311 | 108 092,54 | 307 | 98,7 |  |
| 2.1.1 | Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета финансов МР УРМО | 12 747,30 | 15 615,20 | 122 | 14 930,58 | 117 | 95,60 |  |
| 2.1.2 | Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда бюджета МР УРМО | 500,00 | 500,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | не использовано в связи с отсутствием ЧС |
| 2.1.3 | Обслуживание муниципального долга | 600,00 | 223,04 | 37 | 10,06 | 1,6 | 4,5 | реализовано согласно графику погашения кредитов |
| 2.1.4 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав района | 16 014,65 | 69 901,90 | 436 | 69 901,90 | 436 | 100 |  |
| 2.1.5 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме финансовой поддержки бюджетов поселений, входящих в состав района | 5 338,30 | 23 250,00 | 536 | 23 250,00 | 536 | 100 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Повышение эффективности бюджетных расходов» | 1 483,20 | 1 483,20 | 100 | 1 455,42 | 98,1 | 98,1 |  |
| 2.2.1 | Модернизация устаревшего компьютерного оборудования централизованной бухгалтерии | 100 | 25,60 | 25,6 | 25,60 | 25,6 | 100 |  |
| 2.2.2 | Текущее регламентное обслуживание и администрирование рабочих мест | 760,00 | 948,50 | 125 | 948,50 | 125 | 100 |  |
| 2.2.3 | Сопровождение и обслуживание программного обеспечения справочно-правовых систем, «1С» | 367,20 | 367,20 | 100 | 339,42 | 92,4 | 92,4 |  |
| 2.2.4 | Техническое обслуживание, ремонт, модернизация вычислительной, копировальной техники, устройств печати | 186,00 | 71,90 | 39 | 71,90 | 39 | 100 |  |
| 2.2.5 | Сопровождение и обслуживание программного обеспечения | 70,00 | 70,00 | 100 | 70,00 | 100 | 100 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | 36 683,30 | 110 973,39 | 302,5 | 109 547,12 | 298,6 | 98,7 | увеличение бюджетных средств в связи с увеличением районного фонда финансовой поддержки поселений, а так же в связи с объединением территорий (переданные полномочия) |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **91 569,47** | **169 794,04** | **185,4** | **168 054,47** | **183,5** | **98,9** |  |

Справочно:

| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | бюджет муниципального района | | другие источники | |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Усольского районного муниципального образования на 2017-2020 годы» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности мэра МР УРМО» |  |  |  |  | 3 131,06 | 3 092,77 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие «Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации МР УРМО» |  |  |  |  | 50 833,56 | 50 566,31 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие «Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию МР УРМО» |  |  |  |  | 4 856,02 | 4 848,26 |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  |  |  |  | **58 820,65** | **58 507,35** |  |  |
| Подпрограмма 2. «Управление муниципальными финансами на 2017-2020 годы» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие «Организация составления и исполнения бюджета МР УРМО, обеспечение деятельности комитета финансов администрации МР УРМО» |  |  |  |  | 109 490,19 | 108 092,54 |  |  |
| 2.1.1 | Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета финансов МР УРМО |  |  |  |  | 15 615,26 | 14 930,58 |  |  |
| 2.1.2 | Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда бюджета МР УРМО |  |  |  |  | 500,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.3 | Обслуживание муниципального долга |  |  |  |  | 223,04 | 10,06 |  |  |
| 2.1.4 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав района |  |  |  |  | 69 901,90 | 69 901,90 |  |  |
| 2.1.5 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме финансовой поддержки бюджетов поселений, входящих в состав района |  |  |  |  | 23 250,00 | 23 250,00 |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Повышение эффективности бюджетных расходов» |  |  |  |  | 1 483,20 | 1 455,42 |  |  |
| 2.2.1 | Модернизация устаревшего компьютерного оборудования централизованной бухгалтерии |  |  |  |  | 25,60 | 25,60 |  |  |
| 2.2.2 | Текущее регламентное обслуживание и администрирование рабочих мест |  |  |  |  | 948,50 | 948,50 |  |  |
| 2.2.3 | Сопровождение и обслуживание программного обеспечения справочно-правовых систем, «1С» |  |  |  |  | 367,20 | 339,42 |  |  |
| 2.2.4 | Техническое обслуживание, ремонт, модернизация вычислительной, копировальной техники, устройств печати |  |  |  |  | 71,90 | 71,90 |  |  |
| 2.2.5 | Сопровождение и обслуживание программного обеспечения |  |  |  |  | 70,00 | 70,00 |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  |  |  |  | **110 973,39** | **109 547,96** |  |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **169 794,04** | **168 055,31** |  |  |

**5. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях, с обоснованием изменений и указанием реквизитов соответствующих муниципальных правовых актов Усольского районного муниципального образования**

В течение 2017 года в муниципальную программу вносились изменения (пост.от 03.03.2017г. №135, пост. от 01.06.2017г. №466, пост. от 03.07.2017г. №607, пост. от 25.09.2017г. №1000) в связи с необходимостью перераспределения денежных средств на мероприятия муниципальной программы, а также постановлением от 28.09.2017г. №1019 срок муниципальной программы был продлен до 2020 года.

**6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.

1. С 2018 года данный орган именуется как комитет по экономике и финансам МР УРМО. [↑](#footnote-ref-1)
2. Нумерация мероприятий согласно табличных данных муниципальной программы [↑](#footnote-ref-2)