Отчет о реализации муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в Вожегодском муниципальном округе на 2023 - 2027 годы»

за 2024 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Вожегодского муниципального округа  |
| Соисполнителипрограммы | Представительное Собрание Вожегодского муниципального округа; Муниципальное казенное учреждение Вожегодского муниципального округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МКУ «МФЦ»);Контрольно-счетное управление Вожегодского муниципального округа;Управление финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа;Муниципальное казенное учреждение Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности»;Вожегодский территориальный отдел администрации Вожегодского муниципального округа |
| Глава Вожегодского муниципального округа Е.В. Первов |
| Заведующий контрольно-организационным отделом администрации Вожегодского муниципального округа |  |  А.А. Карпов   |

10.03.2025

(817-44) 2-19-92

karpovaa@vozhega.ru

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год**

В 2024 году для достижения цели программы - эффективное функционирование муниципального управления, создание условий для динамичного социально-экономического развития Вожегодского муниципального округа - решены следующие задачи:

 - обеспечена деятельность органов местного самоуправления, в том числе организация материально-технического, автотранспортного, программного снабжения, внедрение информационно-коммуникационных технологий в реализацию управленческих процессов.

Программа включает в себя 7 подпрограмм, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- **подпрограмма 1** **«Обеспечение деятельности администрации Вожегодского муниципального округа».**

Целью подпрограммы 1 является обеспечение деятельности администрации Вожегодского муниципального округа, в том числе организация материально-технического, автотранспортного, программного снабжения.

Администрация Вожегодского муниципального округа является постоянно действующим исполнительно-распорядительным органом, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения муниципального округа и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального округа федеральными законами и законами области.

В 2024 году:

Введены в эксплуатацию многоквартирный жилой дом в п. Вожега ул. Хватова, жилой дом на 9 квартир для детей-сирот в п. Вожега ул. Заводская, после реконструкции здания детского сада под многоквартирный жилой дом в п. Кадниковский ул. Ветеранов.

В рамках реализации областной адресной программы № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025» в 2024 году улучшили жилищные условия 64 семьи (124 человека).

В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей предоставлены социальные выплаты 2 молодым семьям в размере 749,7 тыс. рублей на приобретение (строительство) жилья на территории Вологодской области.

В 2024 году выполнен капитальный ремонт 2-х многоквартирных жилых домов в п. Вожега на общую сумму 15454,9 тыс. рублей. Произведен ремонт муниципального жилого фонда на сумму 2175,5 тыс. рублей. Выполнены работы по сносу 14 многоквартирных домов на сумму 1,5 млн. рублей.

В рамках реализации проекта Губернатора Вологодской области Г.Ю. Филимонова «Светлые улицы Вологодчины 2.0» построено порядка 600 м линий уличного освещения с установкой 8 светильников. Установлено 98 светильников на существующие опоры в 30 населенных пунктах на общую сумму 4,3 млн. рублей.

Объем средств на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения составил 38,0 млн. рублей.

В связи с исполнением функций по организации регулярных пассажирских перевозок в 2024 году осуществлялись перевозки по 8 муниципальным маршрутам: «Вожега – Воскресенкое», «Вожега - Озерный», «Вожега - Яхренга», «Вожега - Коротыгинская», «Вожега - Бекетово42», «Вожега - Явенга», «Вожега – Коневка», «Вожега – Сосновица». Произведено 1374 рейсов и перевезено 7153 пассажира.

В рамках соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта закуплено 3 автобуса среднего класса ПАЗ 4234-04 на сумму 15,0 млн. рублей для выполнения перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам Вожегодского муниципального округа.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального округа на 2018-2024 годы» выполнены работы по благоустройству 2-х общественных территорий в п. Вожега и п. Кадниковский на сумму 8,7 млн. рублей. Выполнены работы по благоустройству 4-х дворовых территорий в п. Вожега стоимостью 4,2 млн. рублей.

Ликвидирована несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов в п. Вожега ул. Первомайская.

В рамках реализации проекта Губернатора Вологодской области Г.Ю. Филимонова «Контейнерные площадки» программы «Стратегия 2.0» обустроено 38 контейнерных площадок.

Обеспечено участие округа в проекте «Команда Губернатора: Мы вместе – Народный бюджет». Выполнены работы по строительству 12 источников нецентрализованного водоснабжения. Реализованы проекты по обустройству спортивных и детских игровых площадок, обустройство арт-объекта «Я люблю Озерный», обустройство территории места массового отдыха населения оз. Погореловское.

В рамках реализация проекта «Цифровая образовательная среда» в МБОУ «Кадниковская школа» поставлено цифровое и компьютерное оборудование на сумму 3134,875 тыс. рублей.

В рамках программы Губернатора «Стратегия 2.0» в МБОУ «Вожегодская средняя школа» открыты 2 лесных класса.

По проекту «Музеи Вологодчины, наша Победа. Связь поколений» подготовлены помещения, приобретена мебель и оборудование, открыт музей в МБОУ «Вожегодская средняя школа».

В рамках национального проекта «Культура» технически оснащен МБУК «Вожегодский краеведческий музей» на сумму 3721,4 тыс. рублей. Закуплено интерактивное, экспозиционно-выставочное оборудование, стеллажи и металлические архивные шкафы для хранения музейных фондов.

Отремонтирован Тигинский сельский филиал МБУК «Вожегодская ЦБС» в рамках реализации Программы Губернатора «Сельская библиотека» на общую сумму 1386,4 тыс. рублей.

В рамках Стратегии 2.0 реализованы проекты: «Музеи Вологодчины: наша Победа. Связь поколений», «Молодежный инструментальный ансамбль», «Центр народной культуры – традиции и новации». Общий объем финансирования – 2938,5 тыс. рублей.

В 2024 году завершены работы по реконструкции стадиона «Юбилейный» и работы по строительству фундамента под установку быстровозводимой конструкции здания нового ФОКа.

В рамках реализации регионального проекта «Стратегия 2.0» «Массовый спорт» с целью укрепления материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций закуплено 169 единиц спортивного инвентаря и оборудования.

В 2024 году на площади 22,5 га проведены мероприятия по борьбе с сорным растением борщевик Сосновского. На эти цели израсходовано 289 тыс. рублей. В целях повышения эффективности использования земель проведены кадастровые работы стоимостью 497 тыс. рублей на площади 1338 га.

Постоянно ведется работа по осуществлению отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных. В 2024 году выполнены работы по ремонту и текущему содержанию 12 скотомогильников на сумму 140 тыс. рублей и отлову животных без владельцев на сумму 222 тыс. рублей.

На территории Вожегодского муниципального округа начат учет личных подсобных хозяйств в электронной форме с использованием комплексной информационной системы сбора и обработки бухгалтерской и специализированной отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей, формирования сводных отчетов, мониторинга, учета, контроля и анализа субсидий на поддержку агропромышленного комплекса. Внесена информация о 700 личных подсобных хозяйствах.

37 населенных пунктов охвачены выездной торговлей. Выездную торговлю осуществляют ИП Скороходов В.В., ООО «Контакт», ЗАО «Митинолесторг», ИП Рожкова Т.Ф., ПО «Хлеб».

В целях поддержки мобильной торговли организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим выездную торговлю, в рамках государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области на 2021-2025 годы» выделена субсидия в размере 1163,3 тыс. рублей на возмещение части расходов на приобретение горюче-смазочных материалов, а также организациям и предпринимателям, занимающимися доставкой товаров в социально значимые магазины в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты Вожегодского муниципального округа, - 945,7 тыс. рублей.

Заключено соглашение о предоставлении субсидий в размере 1666,8 млн. рублей, а также 832,2 тыс. рублей из местного бюджета, на компенсацию затрат, связанных с приобретением автолавок. В нашем округе специализированный автомобиль приобретен индивидуальным предпринимателем Рожковой Татьяной Федоровной.

Проведена работа по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка 6 семьям, имеющим трех и более детей, в соответствии с 3аконом Вологодской области от 10 декабря 2018 года №4462-0З «О внесении изменений в закон области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области».

в 2024 году в соответствии с заключёнными договорами стипендии предоставлялись 8 студентам, расходы на данные цели составили 272,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде доходная часть бюджета исполнена в размере 929,8 млн. рублей, из них налоговые и неналоговые поступления составляют 303,7 млн. рублей. Объем расходов бюджета составил 941,3 млн. рублей. На расходы в области образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и социальной политики направлено 47,9 % от общего объема бюджета или 451,1 млн. рублей.

За 2024 год расходы на реализацию подпрограммы 1 составили 78916,2 тыс. рублей или 97,9% от утвержденного на год.

Основные направления расходов бюджетных средств:

- заработная плата с начислениями – 67094,2 тыс. рублей;

- услуги связи – 1135,3 тыс. рублей;

- транспортные услуги по перевозке муниципальных служащих на диспансеризацию – 40,0 тыс. рублей;

- коммунальные услуги (отопление, купля-продажа и транзит электрической энергии, обращение с ТКО, водоснабжение) – 2951,8 тыс. рублей;

- услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание и ремонт автомобилей, техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения, заправка картриджей) – 899,9 тыс. рублей;

- прочие услуги (опубликование НПА в газете, сопровождение информационных систем /Консультант Плюс, Гарант/, диспансеризация муниципальных служащих, повышение квалификации, предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей и др.) – 4335,9 тыс. рублей;

- страхование (приобретение полиса ОСАГО) – 115,5 тыс. рублей;

- прочие расходы (земельный налог, транспортный налог, налог на имущество) – 91,5 тыс. рублей;

- приобретение основных средств (короба архивные длительного хранения, офисная мебель и др.) – 244,3 тыс. рублей;

- приобретение материальных запасов (ГСМ, канцелярские и хозяйственные товары, мягкий инвентарь) – 2007,8 тыс. рублей.

 Штатная численность работников администрации по состоянию на 1 января 2025 года составляет 108,3 человека, фактическая численность – 102 человека. Имеются 12 вакансий.

Необходимый уровень профессионализма и компетентности муниципальных служащих обеспечивается за счет реализации различных видов обучения (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, семинары, самоподготовка). Работники администрации постоянно повышают уровень своей профессиональной квалификации. В отчетном периоде в администрации округа прошли профессиональную подготовку 7 работников администрации.

 Основные средства находятся в рабочем состоянии, часть основных средств изношено до 100%. Основные средства используются в повседневной работе, техническое обслуживание производится своевременно. Приобретенные основные средства и материальные запасы используются по назначению и в соответствии с целями приобретения.

 Кабинеты и рабочие места сотрудников и руководителей по возможности оснащены необходимой офисной мебелью и компьютерами. Оборудование находится в работоспособном состоянии. Существует потребность дополнительного оснащения рабочих мест более производительной компьютерной техникой, принтерами и другой оргтехникой. Администрация обновляет основные средства, и использует в процессе деятельности новое современное оборудование, которое соответствует новым требованиям. Техническое обслуживание производится своевременно.

- **подпрограмма 2** «**Обеспечение деятельности Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа».**

Целью подпрограммы 2 является обеспечение деятельности Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа, в том числе организация материально-технического, автотранспортного, программного снабжения.

 Представительное Собрание является представительным органом Вожегодского муниципального округа и представляет интересы населения Вожегодского муниципального округа в пределах полномочий, предусмотренных Уставом, действующим законодательством.

 Деятельность Представительного Собрания в 2024 году организована в соответствии с Планом работы Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа на 2024 год, утвержденным решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа от 27.12.2023 г. № 178 (с изменениями).

За отчётный период проведено 14 заседаний Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа в ходе которых принято 136 решений.

За отчётный период проведены 2 заседания комиссии по бюджету, налогам и экономической политике, 10 заседаний комиссии по правовым вопросам, Регламенту и депутатской этике, состоялись 2 совместных заседания постоянных комиссий представительного органа, за отчётный период проведены 3 информационных часа.

За 2024 год расходы на реализацию подпрограммы 2 составили 2327,0 тыс. рублей или 98,9% от утвержденного на год.

Основные направления расходов бюджетных средств:

- заработная плата с начислениями – 2141,0 тыс. рублей;

- услуги связи – 16,8 тыс. рублей;

- коммунальные услуги (отопление) – 68,1 тыс. рублей;

- услуги по содержанию имущества (заправка картриджей) – 2,2 тыс. рублей;

- прочие услуги (подписка на периодические издания, продление СБИС, сопровождение «Консультант Плюс») – 80,2 тыс. рублей.

- приобретение материальных запасов (канцтовары) – 18,7 тыс. рублей.

Штатная численность работников Представительного Собрания по состоянию на 1 января 2025 года составляет 2 человека, фактически замещено – 2 штатных единицы. Укомплектованность кадрами составляет 100 %.

Необходимый уровень профессионализма и компетентности муниципальных служащих обеспечивается за счет реализации различных видов обучения (семинары, самоподготовка).

Основные средства находятся в рабочем состоянии, часть основных средств изношено до 100%. Основные средства используются в повседневной работе, техническое обслуживание производится своевременно. Приобретенные основные средства и материальные запасы используются по назначению и в соответствии с целями приобретения.

Кабинеты и рабочие места сотрудников и руководителя по возможности оснащены необходимой офисной мебелью и компьютерами. Оборудование находится в работоспособном состоянии. Существует потребность дополнительного оснащения рабочих мест более производительной компьютерной техникой, принтерами и другой оргтехникой.

- **подпрограмма 3** «**Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».**

Целью подпрограммы 3 является повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории Вожегодского муниципального округа.

Муниципальное казенное учреждение Вожегодского муниципального округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Вожегодского муниципального округа по принципу «одного окна».

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2011 года №797, постановлением Правительства Вологодской области от 12 мая 2015 года № 389, заключенными соглашениями Вожегодский МФЦ оказывает 280 различных государственных и муниципальных услуг.

За 2024 год специалистами МФЦ оказано 11240 услуг (без учета консультаций и выданных дел), в т.ч. через территориально-обособленные структурные подразделения принято 427 заявления. 39,7 % всех услуг составляют федеральные услуги (6831 услуга). В основном это услуги Росреестра и кадастровой палаты по государственной регистрации права и кадастровому учету объектов недвижимости, УМВД РФ по регистрации по месту жительства/пребывания и по выдаче /замене паспортов гражданина РФ и различные услуги Федеральной налоговой службы.

Региональные услуги составляют 17,7 % всех услуг (1984 услуги). Это в основном услуги социальной защиты населения по назначению и выплате различных пособий и компенсаций, услуги Департамента лесного комплекса ВО по заключению договора купли-продажи лесных насаждений для личных нужд граждан, Департамента по охране окружающей среды по выдаче разрешений на охоту.

 За отчетный период предоставлено 1530 услуг по регистрации на Портале госуслуг, восстановлению и подтверждению учетной записи. Среднее время ожидания в очереди не превышает 15 минут, что соответствует требованиям организации деятельности МФЦ.

За 2024 года 97 получателю льгот перечислено ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения, отопления, освещения и капитального ремонта денежных средств в размере 1705,6 тыс. рублей. На реализацию мер социально поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ для участия в СВО 55 гражданам перечислено 21580,0 тыс. рублей, в целях реализации дополнительных мер социальной поддержки 36 семьям участников СВО перечислено 360,0 тыс. рублей.

За 2024 год расходы на реализацию подпрограммы 3 составили 5252,9 тыс. рублей или 100% от утвержденного на год.

 Основные направления расходов бюджетных средств:

- заработная плата с начислениями – 4621,3 тыс. рублей;

- услуги связи – 75,9 тыс. рублей;

- транспортные услуги по подвозу специалистов – 17,8 тыс. рублей;

- коммунальные услуги (топление, купля-продажа и транспортировка электроэнергии, водоснабжение, обращение с ТКО) – 227,6 тыс. рублей;

- услуги по содержанию имущества (обслуживание пожарной сигнализации, очистка снега с кровли) – 17,4 тыс. рублей;

- прочие услуги (приобретение лицензии на программное обеспечение Касперский, продление СБИС, оценка уровня рисков на рабочих местах, ежемесячный мониторинг ТС, командировочные расходы) – 52,0 тыс. рублей.

- приобретение основных средств (шредер, полка, стенд и др.) – 84,6 тыс. рублей;

- приобретение материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, комплектующие к компьютерной и оргтехнике) – 102,1 тыс. рублей;

- уплата налога на имущество организаций – 54,2 тыс. рублей.

 Согласно штатного расписания в учреждении числится 6,1 штатных единиц.

 Основные средства находятся в рабочем состоянии. Обеспеченность основными фондами составляет 100%. Основные средства используются в повседневной работе.

Рабочие места сотрудников и руководителя оснащены необходимой офисной мебелью и компьютерами. Оборудование находится в работоспособном состоянии. Приобретенные основные средства и материальные запасы используются по назначению и в соответствии с целями приобретения.

- **подпрограмма 4** «**Обеспечение деятельности контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа».**

Целью подпрограммы 4 является обеспечение деятельности контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа, в том числе организация материально-технического, программного снабжения.

Контрольно-счетное управление является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля Вожегодского муниципального округа. Контрольно-счетное управление осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета муниципального округа.

Контрольно-счетное управление осуществляет свою деятельность на основе плана работы, обязательному включению в который подлежат поручения Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа, предложения главы Вожегодского муниципального округа. Инициаторами контрольных мероприятий отчетного года являлись:

 - Представительное Собрание – 62,5 %;

 - глава Вожегодского округа – 12,5 %;

 - КСУ округа – 25,0%.

План работы на 2024 год утвержден распоряжением председателя контрольно-счетного управления от 25.12.2023 года (с последующими изменениями), выполнен в полном объеме.

В отчетном периоде проведено всего 124 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

В соответствии с планом работы КСУ округа за отчетный год проведено и завершено 8 контрольных мероприятий, в ходе которых проверены 13 объектов с объемом бюджетных средств и стоимости имущества муниципальной собственности в сумме 1 172,3 млн. рублей.

В том числе, в 2024 году в рамках контрольных мероприятий проводился аудит в сфере закупок. Общее количество объектов, на которых он проводился, составило 4. Выявлено 275 факта нарушений в сфере закупок на общую сумму 20,1 млн. рублей.

В рамках, проведенных в отчетном году контрольных мероприятий выявлены нарушения, которые охватывают все этапы закупочного цикла, начиная с формирования (утверждения) плана-графика закупок и завершая применением мер ответственности к поставщикам и подрядчикам по исполненным контрактам.

В результате проведенных 8 контрольных мероприятий выявлено 275 финансовых нарушений на сумму 20,1 млн. рублей. По результатам проведенных контрольных мероприятий предложено устранить нарушения и недостатки в количестве 275.

Руководителям проверенных организаций направлено 7 представлений, дано 20 предложений по устранению выявленных недостатков и нарушений финансовой дисциплины, действующего законодательства. Практически все предложения КСУ округа выполнены (17 или 85%), 3 находятся в стадии исполнения.

В ходе экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2024 году, проанализировано 116 объектов, в том числе: 8 – на проекты решений о местном бюджете, 4 – на отчеты об их исполнении, 96 – по анализу муниципальных программ, 8 - на проекты правовых актов.

По итогам проведенных экспертно-аналитических мероприятий установлено 48 фактов нарушений нормативных правовых актов при формировании и исполнении бюджетов, кроме того, зафиксировано 9 недостатков в виде арифметических ошибок. По итогам экспертно-аналитических мероприятий за 2024 год выработано 48 предложений об устранении выявленных нарушений и недостатков, из них все выполнены (приняты к исполнению).

 В 2024 году проверками охвачены различные сферы деятельности: образование, спорт, жилищно-коммунальное хозяйство.

В соответствии с действующим законодательством все отчеты и заключения о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направлены в органы местного самоуправления, руководителям учреждений и главе Вожегодского муниципального округа.

Руководителям проверенных организаций направлено 7 представлений, дано 20 предложений по устранению выявленных недостатков и нарушений финансовой дисциплины, действующего законодательства. Практически все предложения КСУ округа выполнены (17 или 85%), 3 находятся в стадии исполнения.

В 2024 году копии всех контрольных мероприятий направлены в прокуратуру Вожегодского района для правовой оценки выявленных нарушений. По представленным материалам проверок мер прокурорского реагирования не последовало.

Кроме того, по итогам контрольных мероприятий при выявлении нарушений КСУ округа материалы проверок направляются в Департамент финансов области. Таким образом, возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, составлено 10 протоколов, из них, 4 прекращено из-за истечения срока давности. По результатам рассмотрения 6 протоколов производства прекращены за малозначительностью, руководителям объявлены устные замечания.

За 2024 год расходы на реализацию подпрограммы 4 составили 2165,3 тыс. рублей или 99,7% от утвержденного на год.

Основные направления расходов бюджетных средств:

- заработная плата с начислениями – 2127,4 тыс. рублей;

- прочие услуги (продление программного продукта, использование СБИС, опубликование, нотариальные услуги, диспансеризация муниципальных служащих) – 18,1 тыс. рублей.

- приобретение материальных запасов (канцтовары, комплектующие к компьютерной и оргтехнике) – 16,3 тыс. рублей;

- услуги по содержанию имущества (заправка картриджей) – 3,5 тыс. рублей.

Штатная численность сотрудников составляет 2,15 человека, фактически замещено – 2,15 штатных единицы. Вакансии отсутствуют.

В отчетном периоде курсы повышения квалификации сотрудники контрольно-счетного управления не проходили. Необходимый уровень профессионализма и компетентности муниципальных служащих обеспечивается за счет реализации различных видов обучения (семинары, самоподготовка).

Обеспеченность штата основными средствами составляет 100% от потребности. Основные средства находятся в рабочем состоянии, часть основных средств изношено до 100%.

Основные средства используются в повседневной работе, техническое обслуживание производится своевременно. Приобретенные основные средства и материальные запасы используются по назначению и в соответствии с целями приобретения.

Кабинеты и рабочие места сотрудников по возможности оснащены необходимой офисной мебелью и компьютерами. Оборудование находится в работоспособном состоянии. Учреждение обновляет основные средства и использует в процессе деятельности новое современное оборудование, которое соответствует новым требованиям.

- **подпрограмма 5** «**Обеспечение деятельности Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа».**

Целью подпрограммы является обеспечение деятельности Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, в том числе организация материально-технического, программного снабжения.

 Управление финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа является самостоятельным отраслевым (функциональным) органом администрации Вожегодского муниципального округа, осуществляющим функции финансового органа Вожегодского муниципального округа.

За отчетный период проведены работы:

- по организации и обеспечении исполнения бюджета Вожегодского муниципального округа по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета;

- по ведению и своевременному уточнению Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета округа, главных администраторов и администраторов доходов бюджета округа, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета округа, а также Перечня подведомственных бюджетных учреждений;

- по организации в соответствии с действующим законодательством и Положением о бюджетном процессе внесение изменений в бюджет Вожегодского муниципального округа;

- по размещению информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (далее – ЕПБС);

- по составлению и ведению реестра расходных обязательств Вожегодского муниципального округа;

 - по ведению и своевременному уточнению Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в ГИС «Электронный бюджет»;

 - участие в подготовке проекта решения Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета Вожегодского муниципального района за 2023 год»;

 - участие в подготовке проекта решения Представительного Собрания Вожегодского муниципального района «О местном бюджете Вожегодского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

 - по проверке годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета Вожегодского муниципального округа, сводной годовой бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений Вожегодского муниципального округа за 2023 год;

 - по проверке месячной и квартальной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Вожегодского муниципального округа, сводной квартальной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Вожегодского муниципального округа;

 - по составлению и представлению в Министерство финансов области Муниципальной долговой книги Вожегодского муниципального округа;

 - по осуществлению работы по открытию, закрытию и переоформлению лицевых счетов учреждений округа;

- по проведению анализа исполнения доходной части бюджета округа за 2023 год и проведению анализа исполнения доходной части бюджета округа по состоянию на 1 число каждого месяца в 2024 году;

 - по проведению анализа задолженности по налоговым платежам и сборам бюджета округа в течение 2024 года;

 - по проведению работы по начислению платежей, являющихся источниками доходов бюджета округа, в ГИС ГМП;

 - по подготовке доклада главы Вожегодского муниципального округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2023 год и их планируемых значениях на 3-летний период;

 - принятие участия в заседаниях межведомственной комиссии по платежам в консолидированный бюджет округа, легализации объектов налогообложения и снижению неформальной занятости населения в течение 2024 года;

 - принятие участия в разработке прогноза социально-экономического развития округа на 2024-2026 годы, проведен анализ социально-экономических показателей за 2023-2024 годы;

 - по занесению информации в ГАС «Управление» в рамках заключенного с администрацией округа соглашения об информационном взаимодействии по вопросам организации предоставления и сбора показателей в ГАС «Управление» Вологодской области.

В 2024 году внутренний муниципальный финансовый контроль осуществлялся на основании плана проверок, утвержденного приказом № 49 от 28 декабря 2023 года (с изменениями от 11.07.2024).

Контроль в сфере закупок для нужд Вожегодского муниципального округа осуществлялся на основании плана проверок, утвержденного приказом № 50 от 28 декабря 2023 года.

Проведено 7 контрольных мероприятий:

- 3 проверки предоставления и использования субсидии на выполнение муниципального задания, достоверности отчета об исполнении муниципального задания.

- 4 проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд по ч.3 и ч.8 ст.99 № 44-ФЗ.

По результатам проверок в адрес объектов контроля направлено 1 предписание, 1 представление в целях устранения нарушений и принятия мер по устранению причин и условий выявленных нарушений.

По нарушениям требований ч.3 ст.103 № 44-ФЗ, имеющим признаки административной ответственности, направлены материалы в Министерство финансов Вологодской области. По 6 протоколам объявлены устные замечания, по 8 делам об административных правонарушениях - назначено наказание в виде предупреждения.

За 2024 год расходы на реализацию Подпрограммы 5 составили 10809,5 тыс. рублей или 99,8% от утвержденного на год.

Основные направления расходов бюджетных средств:

- заработная плата с начислениями – 10057,3 тыс. рублей;

- прочие услуги (сопровождение СПС «Консультант Плюс», тех.сопровождение АС «Бюджет», ГИС «ЖКХ», образовательные услуги, диспансеризация муниципальных служащих, подписка на периодические издания) – 400,2 тыс. рублей.

- коммунальные услуги (отопление) – 146,0 тыс. рублей;

- приобретение материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, комплектующие к компьютерной и оргтехнике) – 59,9 тыс. рублей;

- услуги связи – 98,5 тыс. рублей;

- транспортные услуги (перевозка муниципальных служащих на диспансеризацию) – 20,0 тыс. рублей;

- услуги по содержанию имущества (заправка картриджей) – 19,3 тыс. рублей;

- приобретение основных средств (канцелярские товары) – 8,3 тыс. рублей.

Штатная численность сотрудников Управления составляет 12 штатных единиц, фактически замещено должностей 12 штатных единиц.

В 2024 году обучение прошли 2 сотрудника Управления (обучение по программе профессиональной переподготовки «Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд»; в форме проведения онлайн-семинара по теме «Актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета, отчетности в деятельности государственных (муниципальных) учреждений»). Необходимый уровень профессионализма и компетентности муниципальных служащих обеспечивается за счет реализации различных видов обучения (семинары, самоподготовка).

Обеспеченность штата основными средствами составляет 100% от потребности. Основные средства находятся в рабочем состоянии. Основные средства используются в повседневной работе, техническое обслуживание производится своевременно. Кабинеты и рабочие места сотрудников и руководителя по возможности оснащены необходимой офисной мебелью и компьютерами. Оборудование находится в работоспособном состоянии. Техническое обслуживание производится своевременно.

- **подпрограмма 6** «**Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности».**

Для достижения цели подпрограммы 6 - обеспечение эффективной деятельности МКУ «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» - в 2024 году решены следующие задачи:

 - обеспечено исполнение учреждением возложенных на него полномочий.

 - повышена эффективность деятельности работников учреждения.

 Основные мероприятия в 2024 году были направлены на исполнение полномочий органов местного самоуправления Вожегодского муниципального округа (их подведомственных учреждений) по:

- начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению;

 - ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета;

 - обеспечению представления отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы, фонды.

 В 2024 году на обслуживании учреждения находились: шесть главных распорядителей бюджетных средств, три получателя средств бюджета, семнадцать бюджетных учреждений и одно автономное учреждение.

За 2024 год расходы на реализацию Подпрограммы 6 составили 21956,0 тыс. рублей или 99,7% от утвержденного на год.

Основные направления расходов бюджетных средств:

- заработная плата с начислениями – 20429,6 тыс. рублей;

- приобретение основных средств (офисная мебель, канцтовары, приобретение ПАК Vipnet Coordinator и подключение к сети №12161) – 644,9 тыс. рублей;

- приобретение материальных запасов (канцтовары, запчасти и комплектующие к компьютерной и оргтехнике) – 365,7 тыс. рублей;

- коммунальные услуги (отопление, эл.энергия, водоснабжение) – 189,3 тыс. рублей;

- услуги связи – 136,1 тыс. рублей;

- услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, ремонт и замена комплектующих к оргтехнике) – 99,0 тыс. рублей;

- прочие услуги (приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения, программы повышения квалификации, семинары, нотариальные услуги) – 91,4 тыс. рублей.

Штатная численность работников на 01.01.2025 года составляет 32 единицы, среднесписочная численность - 24. На 01.01.2025 года вакантных должностей – 4.

В 2024 году повышение квалификации прошли 11 сотрудников учреждения.

Обеспеченность основными фондами составляет 100%. Рабочие места сотрудников и руководителя оснащены необходимой офисной мебелью и компьютерами.
 Оборудование находится в работоспособном состоянии. Приобретенные основные средства и материальные запасы используются по назначению и в соответствии с целями приобретения.

- **подпрограмма 7** **«Обеспечение деятельности Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа».**

Целью подпрограммы 7 является обеспечение деятельности Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа, в том числе организация материально-технического, автотранспортного, программного снабжения.

Вожегодский территориальный отдел администрации Вожегодского муниципального округа Вологодской области является постоянно действующим территориальным органом администрации Вожегодского муниципального округа Вологодской области, осуществляющим на территории Вожегодского муниципального округа в административных границах рабочего поселка Вожега и Вожегодского сельсовета часть полномочий администрации Вожегодского муниципального округа.

Полномочия, осуществляемые отделом закреплены решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа от 31 октября 2022 года № 17 «О создании Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа».

В течение отчетного периода Вожегодский территориальный отдел администрации Вожегодского муниципального округа по доверенности был представителем администрации Вожегодского муниципального округа в нотариальной конторе по вопросу оформления выморочного имущества с правом подачи соответствующих заявлений и получения свидетельства о праве на наследство по закону и совершения всех действий, связанных с выполнением этого поручения (в 2024 году в собственность Вожегодского муниципального округа были оформлены две квартиры) .

В рамках программы Содействие занятости населения были привлечены люди из числа безработных граждан состоящих на учёте в Центре занятости, и граждан, ищущих работу. Основные виды работ - скашивание травы в парках, вдоль обочин дорог и улиц; уборка мусора с мест общего пользования. В течение всего года было заключено 15 срочных трудовых договоров для выполнения общественных работ по благоустройству населенных пунктов.

В период двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству населённых пунктов Вожегодского территориального отдела была проведена работа по уборке мусора, накопившегося за зиму, прошлогодней листвы и травы. Уборка населённых пунктов проводилась как силами самих жителей, так и направленных в территориальный отдел, осужденных к обязательным работам и для выполнения бесплатных общественно полезных работ. Привлечено в 2024 г. на безвозмездной основе в Вожегодский территориальный отдел для выполнения осужденных к обязательным работам 30 чел.

Проведено два субботника по благоустройству центральной площади, а также высадки цветов на центральной клумбе. Проведено 269 визитов с поздравлением жен, детей, матерей участников СВО с днем рождения, 23 февраля, 8 марта, с днем матери и Новым годом.

Осуществлялся первичный воинский учёт з – в 2024 году проведена сверка учётных карточек на граждан, пребывающих в запасе с учётными данными ВК ВО Сямженского, Верховажского, Вожегодского и Харовского муниципальных округов и сверка учётных карт на призывников с учётными данными ВК; на весеннюю и осеннюю призывную комиссию были вручены повестки гражданам, подлежащим призыву в вооружённые силы РА, а также вручены повестки гражданам 2007 года рождения для постановки на первоначальный воинский учёт; в течение года вручены мобилизационные предписания ГПЗ предназначенных в команды и партии; ведётся учёт организаций, находящихся на территории Вожегодского территориального отдела.

В рамках реализации энергосервисного контракта на выполнение действий (мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения на территории Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа Вологодской области проведена замена 574 светодиодных светильника, установлены системы управления (вкл/откл) уличного освещения и фотореле (датчики света и освещенности).

В рамках реализации проекта Народный бюджет оборудованы три детские площадки: д.Угол, д.Савинская, п.Вожега ул.Октябрьская у д.70, 72.

В рамках приведения в порядок адресного хозяйства на территории п.Вожега установлены 53 адресные таблички с наименованием улиц и домов.

Проведены работы по обустройству контейнерных площадок (5 контейнерных площадок).

Проведен текущий ремонт в рамках содержания 57 пожарных водоемов(п. Вожега, д.Б.Климовская, д.Савинская).

В 2024 году выполнялись работы по текущему содержанию газораспределительных установок; организации уличного освещения, обустройству систем уличного освещения, текущему содержанию дорог в летний и зимний период, техническому обслуживанию и ремонтным работам системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город; содержанию территорий общего пользования, содержанию мест захоронения, организации стоков ливневых вод.

За 2024 год расходы на реализацию подпрограммы 7 составили 7314,9 тыс. рублей или 98,8% от утвержденного на год.

Основные направления расходования бюджетных средств:

- заработная плата с начислениями – 6603,7 тыс. рублей;

- закупка энергоресурсов (электроэнергия, теплоэнергия) – 211,2 тыс. рублей;

- прочая закупка товаров, работ услуг – 456,1 тыс. рублей (приобретение прав на использование ПО, приобретение ОСАГО, связь, приобретение ГСМ и прочих материалов для нужд администрации; спецоценка условий труда);

- уплата налогов, сборов – 43,8 тыс. рублей;

- уплата штрафных санкций – 0,1 тыс. рублей (пени за несвоевременную уплату налогов, пени за несвоевременно выплаченную заработную плату).

Штатная численность работников составляет – 9,5 штатных единиц.

Среднесписочная численность работников составила – 8,0 человек.

Повышение квалификации в отчетном периоде прошел 1 сотрудник (в сфере закупок). Необходимый уровень профессионализма и компетентности муниципальных служащих обеспечивается за счет реализации различных видов обучения (семинары, самоподготовка).

Основные средства находятся в рабочем состоянии, хотя большая часть основных средств изношены до 100%. Основные средства используются в повседневной работе, техническое обслуживание производится своевременно.

Кабинеты и рабочие места сотрудников по возможности оснащены необходимой офисной мебелью и компьютерами. Оборудование находится в работоспособном состоянии. Существует потребность дополнительного оснащения рабочих мест более производительной компьютерной техникой, принтерами и другой оргтехникой. Техническое обслуживание производится своевременно.

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы в 2024 году представлены в таблице 1.

Запланированные на 2024 год значения целевых показателей по всем подпрограммам достигнуты 100%.

2**. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2024 году**

 Сведения о реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2024 году представлены в таблице 2.

 Все запланированные на 2024 год мероприятия реализованы, все запланированные результаты достигнуты, проблем в ходе реализации подпрограмм не возникло.

3. **Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году**

 Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 3.

 Всего на 2024 год в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря отчетного года предусмотрено на реализацию программы 130617,0 тыс. рублей, в т.ч.:

- федеральный бюджет – 1229,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 6070,4 тыс. рублей;

- местный бюджет – 123317,6 тыс. рублей.

 Кассовые расходы за 2024 год составили 128741,8 тыс. рублей или 98,6% к плану, в т.ч.:

- федеральный бюджет – 1229,0 тыс. рублей или 100% к плану;

- областной бюджет – 6069,1 тыс. рублей или 100% к плану;

- местный бюджет – 121443,7 тыс. рублей или 98,5% к плану.

 Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждениям по муниципальной программе в 2024 году не доводились.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2024 году**

 Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2024 году отсутствуют.

5. **Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы в 2024 году**

 Нормативные правовые акты в целях реализации муниципальной программы в 2024 году не принимались (таблица 4).

**6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году**

 Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году представлена в таблице 5.

 Всего в 2024 году внесено одно изменение в муниципальную программу (приведение финансового обеспечения программы в соответствии с решением о бюджете).

7**. Предварительный расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году**

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

**Индекс эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) = (0,99+(((1+1)/2)+((1+1)/2)+((1+1)/2))/3)/2=(0,99+((1+1+1)/3))/2=(0,99+1)/2=1,0**

Расчет коэффициента использования средств местного бюджета по программе (КОмп)производится по формуле:

, где:

КОмп - коэффициент освоения средств местного бюджета по муниципальной программе;

МБфакт - кассовое исполнение местного бюджета по муниципальной программе в отчетном году;

МБплан – объем средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году, утвержденные в местном бюджете.

**Коэффициент использования средств местного бюджета (КОмп)= 128741,8/130617,0=0,99**

Расчет коэффициента выполнения планового значения показателя муниципальной программы (КВПi)производится по формуле:

, где:

КВПi - коэффициент выполнения плана i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i план - плановое значение i-го показателя муниципальной программы на отчетный год.

Коэффициент выполнения планового значения показателей муниципальной программы**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024год (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников администрации Вожегодского муниципального округа, Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа, МКУ «МФЦ», контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа, Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности», Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округак общему объему расходов администрации Вожегодского муниципального округа, Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа, МКУ «МФЦ», контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа, Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности», Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа | 0 | 0 | 1 |
| 2. Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 3. Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Вожегодского муниципального округа, Представительном Собрании Вожегодского муниципального округа, контрольно-счетном управлении Вожегодского муниципального округа, Управлении финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, Вожегодском территориальном отделе администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | 100 | 100 | 100/100=1 |

Расчет коэффициента развития показателя муниципальной программы КРi производится по формуле:

, где:

КРi - коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i фактпг - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы в году, предшествующем отчетному.

Расчет коэффициента развития показателей муниципальной программы КРi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023год (факт) | коэффициент развития показателя |
| 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников администрации Вожегодского муниципального округа, Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа, МКУ «МФЦ», контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа, Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности», Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округак общему объему расходов администрации Вожегодского муниципального округа, Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа, МКУ «МФЦ», контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа, Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности», Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа | 0 | 0 | 1 |
| 2. Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 3. Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Вожегодского муниципального округа, Представительном Собрании Вожегодского муниципального округа, контрольно-счетном управлении Вожегодского муниципального округа, Управлении финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, Вожегодском территориальном отделе администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | 100 | 100 | 100/100=1 |

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 1** **"Обеспечение деятельности администрации Вожегодского муниципального округа"**

, где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l – количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

**Индекс эффективности реализации подпрограммы 1 (**ЭРппм) = **(0,98+(((1+1)/2) +((1+1)/2) +((1+1)/2))/3)/2= (0,98+((1+1+1)/3))/2= (0,98+1)/2=0,99**

Расчет коэффициента использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме (КОмпm)производится по формуле:

, где:

КОппм - коэффициент освоения средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

МБплан – объем средств на реализацию m-й подпрограммы в отчетном году, утвержденные в местном бюджете;

МБфакт - кассовое исполнение местного бюджета по m-й подпрограмме в отчетном году.

**Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 1 = 78916,2/80580,1=0,98**

Расчет коэффициента выполнения планового значения показателя подпрограммы (КВПjm)производится по формуле:

, где:

КВПjm - коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

jm факт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

jm план - плановое значение j-го показателя m-й подпрограммы на отчетный год.

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 1**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024год (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников администрации Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов администрации Вожегодского муниципального округа | 0 | 0 | 1 |
| 2. Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 3. Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | 100 | 100 | 100/100=1 |

Расчет коэффициента развития показателя подпрограммы КРjm производится по формуле:

, где:

КРjm - коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

jm факт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

jmфактпг - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы в году, предшествующем отчетному.

Коэффициент развития показателей подпрограммы 1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023год (факт) | коэффициент развития показателей |
| 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников администрации Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов администрации Вожегодского муниципального округа | 0 | 0 | 1 |
| 2. Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 3. Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | 100 | 100 | 100/100=1 |

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 2**

**"Обеспечение деятельности Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа"**

, где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l – количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

**Индекс эффективности реализации подпрограммы 2 =** **(0,99+(((1+1)/2)+((1+1)/2)+((1+1)/2))/3)/2=(0,99+((1+1+1)/3))/2= (0,99+1)/2=1,0**

Расчет коэффициента использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме (КОмпm)производится по формуле:

, где:

КОппм - коэффициент освоения средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

МБплан – объем средств на реализацию m-й подпрограммы в отчетном году, утвержденные в местном бюджете;

МБфакт - кассовое исполнение местного бюджета по m-й подпрограмме в отчетном году.

Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 2 = 2327,0/2352,0=**0,99**

Расчет коэффициента выполнения планового значения показателя подпрограммы (КВПjm)производится по формуле:

, где:

КВПjm - коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

jm факт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

jm план - плановое значение j-го показателя m-й подпрограммы на отчетный год.

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы2**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024год (факт) | коэффициент выполнения показателей  |
| 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа | 0 | 0 | 1 |
| 2. Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 3. Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Представительном Собрании Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | 100 | 100 | 100/100=1 |

Расчет коэффициента развития показателя подпрограммы КРjm производится по формуле:

, где:

КРjm - коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

jm факт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

jmфактпг - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы в году, предшествующем отчетному.

Коэффициент развития показателей подпрограммы 2:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023год (факт) | коэффициент развития показателей |
| 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа | 0 | 0 | 1 |
| 2. Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 3. Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Представительном Собрании Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | 100 | 100 | 100/100=1 |

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 3**

**"Обеспечение деятельности МКУ Вожегодского муниципального округа "МФЦ"**

, где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l – количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

**Индекс эффективности реализации подпрограммы 3 (**ЭРппм) = **(1+(((1+1)/2) +((1+1)/2))/2)/2= (1+((1+1)/2))/2= (1+1)/2=1**

Расчет коэффициента использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме (КОмпm)производится по формуле:

, где:

КОппм - коэффициент освоения средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

МБплан – объем средств на реализацию m-й подпрограммы в отчетном году, утвержденные в местном бюджете;

МБфакт - кассовое исполнение местного бюджета по m-й подпрограмме в отчетном году.

Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 3 = 5252,9/5252,9=**1**

Расчет коэффициента выполнения планового значения показателя подпрограммы (КВПjm)производится по формуле:

, где:

КВПjm - коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

jm факт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

jm план - плановое значение j-го показателя m-й подпрограммы на отчетный год.

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 3**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024год (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МКУ «МФЦ» к общему объему расходов МКУ «МФЦ» | 0 | 0 | 1 |
| 2. Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 100 | 100 | 100/100=1 |

Расчет коэффициента развития показателя подпрограммы КРjm производится по формуле:

, где:

КРjm - коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

jm факт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

jmфактпг - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы в году, предшествующем отчетному.

Коэффициент развития показателей подпрограммы 3:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023год (факт) | коэффициент развития показателей |
| 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МКУ «МФЦ» к общему объему расходов МКУ «МФЦ» | 0 | 0 | 1 |
| 2. Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 100 | 100 | 100/100=1 |

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 4**

**"Обеспечение деятельности контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа"**

, где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l – количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

**Индекс эффективности реализации подпрограммы 4 = (1+(((1+1)/2)+((1+1)/2)+((1+1)/2))/3)/2=(1+((1+1+1)/3))/2=(1+1)/2=2/2=1**

Расчет коэффициента использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме (КОмпm)производится по формуле:

, где:

КОппм - коэффициент освоения средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

МБплан – объем средств на реализацию m-й подпрограммы в отчетном году, утвержденные в местном бюджете;

МБфакт - кассовое исполнение местного бюджета по m-й подпрограмме в отчетном году.

Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 4 = 2165,3/2172,0=**1,00**

Расчет коэффициента выполнения планового значения показателя подпрограммы (КВПjm)производится по формуле:

, где:

КВПjm - коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

jm факт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

jm план - плановое значение j-го показателя m-й подпрограммы на отчетный год.

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 4**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024год (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа | 0 | 0 | 1 |
| 2. Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 3. Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в контрольно-счетном управлении своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | 100 | 100 | 100/100=1 |

Расчет коэффициента развития показателя подпрограммы КРjm производится по формуле:

, где:

КРjm - коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

jm факт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

jmфактпг - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы в году, предшествующем отчетному.

Коэффициент развития показателей подпрограммы 4:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023год (факт) | коэффициент развития показателей |
| 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа | 0 | 0 | 1 |
| 2. Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 3. Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в контрольно-счетном управлении своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | 100 | 100 | 100/100=1 |

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 5**

**«Обеспечение деятельности Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа»**

, где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l – количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

**Индекс эффективности реализации подпрограммы 5 = (1+(((1+1)/2) +((1+1)/2) +((1+1)/2))/3)/2= (1+((1+1+1)/3)/2) = (1+1)/2=1**

Расчет коэффициента использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме (КОмпm)производится по формуле:

, где:

КОппм - коэффициент освоения средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

МБплан – объем средств на реализацию m-й подпрограммы в отчетном году, утвержденные в местном бюджете;

МБфакт - кассовое исполнение местного бюджета по m-й подпрограмме в отчетном году.

Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 5 = 10809,5/10828,2=**1,00**

Расчет коэффициента выполнения планового значения показателя подпрограммы (КВПjm)производится по формуле:

, где:

КВПjm - коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

jm факт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

jm план - плановое значение j-го показателя m-й подпрограммы на отчетный год.

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 5**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа | 0 | 0 | 1 |
| 2. Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 3. Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Управлении финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | 100 | 100 | 100/100=1 |

Расчет коэффициента развития показателя подпрограммы КРjm производится по формуле:

, где:

КРjm - коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

jm факт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

jmфактпг - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы в году, предшествующем отчетному.

Коэффициент развития показателей подпрограммы 5:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023год (факт) | коэффициент развития показателей |
| 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа | 0 | 0 | 1 |
| 2. Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 3. Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Управлении финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | 100 | 100 | 100/100=1 |

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 6**

**«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности»**

, где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l – количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

**Индекс эффективности реализации подпрограммы 6 = (1+(((1+1)/2)+((1+1)/2))/2)/2= (1+((1+1)/2)/2) = (1+1)/2=1**

Расчет коэффициента использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме (КОмпm)производится по формуле:

, где:

КОппм - коэффициент освоения средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

МБплан – объем средств на реализацию m-й подпрограммы в отчетном году, утвержденные в местном бюджете;

МБфакт - кассовое исполнение местного бюджета по m-й подпрограмме в отчетном году.

Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 6 = 21956,0/22029,6=**1,00**

Расчет коэффициента выполнения планового значения показателя подпрограммы (КВПjm)производится по формуле:

, где:

КВПjm - коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

jm факт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

jm план - плановое значение j-го показателя m-й подпрограммы на отчетный год.

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 6**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024год (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» к общему объему расходов муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» | 0 | 0 | 1 |
| 2. Доля работников муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности», соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу работы по специальности, требованиям профстандарта от общего числа работников учреждения | 100 | 100 | 100/100=1 |

Расчет коэффициента развития показателя подпрограммы КРjm производится по формуле:

, где:

КРjm - коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

jm факт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

jmфактпг - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы в году, предшествующем отчетному.

Коэффициент развития показателей подпрограммы 6:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | коэффициент развития показателей |
| 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» к общему объему расходов муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» | 0 | 0 | 1 |
| 2. Доля работников муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности», соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу работы по специальности, требованиям профстандарта от общего числа работников учреждения | 100 | 100 | 100/100=1 |

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 7**

«Обеспечение деятельности Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа»

, где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l – количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

**Индекс эффективности реализации подпрограммы 7 = (0,99+(((1+1)/2) +((1+1)/2) +((1+1)/2))/3)/2= (0,99+((1+1+1)/3)/2) = (0,99+1)/2=1**

Расчет коэффициента использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме (КОмпm)производится по формуле:

, где:

КОппм - коэффициент освоения средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

МБплан – объем средств на реализацию m-й подпрограммы в отчетном году, утвержденные в местном бюджете;

МБфакт - кассовое исполнение местного бюджета по m-й подпрограмме в отчетном году.

Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 7 = 7314,9/7402,2=**0,99**

Расчет коэффициента выполнения планового значения показателя подпрограммы (КВПjm)производится по формуле:

, где:

КВПjm - коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

jm факт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

jm план - плановое значение j-го показателя m-й подпрограммы на отчетный год.

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 7**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округак общему объему расходов Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа | 0 | 0 | 1 |
| 2. Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 3. Доля лиц, замещающих должности муниципальной службы в Вожегодском территориальном отделе администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | 100 | 100 | 100/100=1 |

Расчет коэффициента развития показателя подпрограммы КРjm производится по формуле:

, где:

КРjm - коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

jm факт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

jmфактпг - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы в году, предшествующем отчетному.

Коэффициент развития показателей подпрограммы 7:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | коэффициент развития показателей |
| 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округак общему объему расходов Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа | 0 | 0 | 1 |
| 2. Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 3. Доля лиц, замещающих должности муниципальной службы в Вожегодском территориальном отделе администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | 100 | 100 | 100/100=1 |

**Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**

, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

m – m-я подпрограмма;

S – количество подпрограмм муниципальной программы.

**Таким образом, индекс общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ) = (1+((0,99+1+1+1+1+1+1)/7))/2= (1+1)/2=1**

8. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о повышении эффективности и результативности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.**

Действие муниципальной программы с 1 января 2025 года прекращено, программа признана утратившей силу в связи с утверждением муниципальной программы в проектном формате «Совершенствование муниципального управления в Вожегодском муниципальном округе» (постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.11.2024 года № 1237).

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» |
| 1 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников администрации Вожегодского муниципального округа, Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа, МКУ «МФЦ», контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа, Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности», Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов администрации Вожегодского муниципального округа, Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа, МКУ «МФЦ», контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа, Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности», Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа | % | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Вожегодского муниципального округа, Представительном Собрании Вожегодского муниципального округа, контрольно-счетном управлении Вожегодского муниципального округа, Управлении финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, Вожегодском территориальном отделе администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности администрации Вожегодского муниципального округа» |
| 1 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников администрации Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов администрации Вожегодского муниципального округа. | % | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих. | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Доля лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения. | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа» |
| 1 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа | %  | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Представительном Собрании Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»» |
| 1 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МКУ «МФЦ» к общему объему расходов МКУ «МФЦ» | %  | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа» |
| 1 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа | %  | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в контрольно-счетном управлении Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа» |
| 1 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа | %  | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Управлении финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» |
| 1 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» к общему объему расходов муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» | %  | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля работников муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности», соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу работы по специальности, требованиям профстандарта от общего числа работников учреждения | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа» |
| 1 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа | %  | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Доля лиц, замещающих должности муниципальной службы в Вожегодском территориальном отделе администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | % | 100 | 100 | 100 | - |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | 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 |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности администрации Вожегодского муниципального округа» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности администрации Вожегодского муниципального округа» | Администрация Вожегодского муниципального округа | январь 2024 | декабрь 2024 | январь 2024 | декабрь 2024 | - достичь отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников администрации Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов администрации Вожегодского муниципального округа, - 0 %;- обеспечить долю муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих - 100 %;- обеспечить долю лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения, - 100%  | достигнуты в полном объеме | нет |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа» |
| 2. | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа» | Представительное Собрание Вожегодского муниципального округа | январь 2024 | декабрь 2024 | январь 2024 | декабрь 2024 | - достичь отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа, - 0 %;- обеспечить долю муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих 100 % ;- обеспечить долю лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Представительном Собрании Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения, - 100% | достигнуты в полном объеме | нет |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»» |
| 3. | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности МКУ «МФЦ»» | МКУ «МФЦ» | январь 2024 | декабрь 2024 | январь 2024 | декабрь 2024 | - достичь отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МКУ «МФЦ» к общему объему расходов МКУ «МФЦ» - 0 % | достигнуты в полном объеме | нет |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа» |
| 4. | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа» | Контрольно-счетное управление Вожегодского муниципального округа | январь 2024 | декабрь 2024 | январь 2024 | декабрь 2024 | - достичь отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа, - 0 %;- обеспечить долю муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих 100 %;- обеспечить долю лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в контрольно-счетном управлении Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения, - 100%. | достигнуты в полном объеме | нет |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа» |
| 5. | Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение деятельности Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа» | Управление финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа | январь 2024 | декабрь 2024 | январь 2024 | декабрь 2024 | - достичь отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, - 0 %;- обеспечить долю муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих 100 %;- обеспечить долю лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения, - 100%; | достигнуты в полном объеме | нет |
|  | Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности»» |
| 6. | Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности»» | муниципальное казенное учреждение Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» | январь 2024 | декабрь 2024 | январь 2024 | декабрь 2024 | - достичь отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МКУ «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» к общему объему расходов МКУ «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности», - 0 %.- обеспечить долю работников МКУ «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности», соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу работы по специальности, требованиям профстандарта от общего числа работников учреждения, 100 % | достигнуты в полном объеме | нет |
|  | Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа» |
| 7. | Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение деятельности Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа» | Вожегодский территориальный отдел администрации Вожегодского муниципального округа | январь 2024 | декабрь 2024 | январь 2024 | декабрь 2024 | - достичь отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа, - 0 %;- обеспечить долю муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих - 100 %;- обеспечить долю лиц, замещающих должности муниципальной службы в Вожегодском территориальном отделе администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения, - 100% | достигнуты в полном объеме | - |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 3

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#Par2835) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#Par2836) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Совершенствование муниципального управления в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | всего, в том числе | 130 617,0 | 128 741,8 | 98,6 | Оплата по фактическим расходам |
| собственные доходы местного бюджета | 123 317,6 | 121 443,7 | 98,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1 229,0 | 1 229,0 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 6 070,4 | 6 069,1 | 100 |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение деятельности администрации Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 80 580,1 | 78 916,2 | 97,9 | Оплата по фактическим расходам |
| собственные доходы местного бюджета | 78 435,7 | 76 773,1 | 97,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 765,3 | 765,3 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 1 379,1 | 1 377,8 | 99,9 |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Обеспечение деятельности администрации Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 80 580,1 | 78 916,2 | 97,9 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 78 435,7 | 76 773,1 | 97,9 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 765,3 | 765,3 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 1 379,1 | 1 377,8 | 99,9 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение деятельности Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 2 352,0 | 2 327,0 | 98,9 | Оплата по фактическим расходам |
| собственные доходы местного бюджета | 2 352,0 | 2 327,0 | 98,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | «Обеспечение деятельности Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 2 352,0 | 2 327,0 | 98,9 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 2 352,0 | 2 327,0 | 98,9 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение деятельности МКУ «МФЦ»» | всего, в том числе | 5 252,9 | 5 252,9 | 100 | - |
| собственные доходы местного бюджета | 561,6 | 561,6 | 100 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 4 691,3 | 4 691,3 | 100 | - |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | «Обеспечение деятельности МКУ «МФЦ»» | всего, в том числе | 5 252,9 | 5 252,9 | 100 | - |
| собственные доходы местного бюджета | 561,6 | 561,6 | 100 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 4 691,3 | 4 691,3 | 100 | - |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение деятельности контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 2 172,0 | 2 165,3 | 99,7 | Оплата по фактическим расходам |
| собственные доходы местного бюджета | 2 172,0 | 2 165,3 | 99,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | «Обеспечение деятельности контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 2 172,0 | 2 165,3 | 99,7 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 2 172,0 | 2 165,3 | 99,7 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение деятельности Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 10 828,2 | 10 809,5 | 99,8 | Оплата по фактическим расходам |
| собственные доходы местного бюджета | 10 828,2 | 10 809,5 | 99,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | «Обеспечение деятельности Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 10 828,2 | 10 809,5 | 99,8 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 10 828,2 | 10 809,5 | 99,8 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» | всего, в том числе | 22 029,6 | 21 956,0 | 99,7 | Оплата по фактическим расходам |
| собственные доходы местного бюджета | 22 029,6 | 21 956,0 | 99,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» | всего, в том числе | 22 029,6 | 21 956,0 | 99,7 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 22 029,6 | 21 956,0 | 99,7 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | «Обеспечение деятельности Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 7 402,2 | 7 314,9 | 98,8 | Оплата по фактическим расходам |
| собственные доходы местного бюджета | 6 938,5 | 6 851,2 | 98,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 463,7 | 463,7 | 100 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 | «Обеспечение деятельности Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 7 402,2 | 7 314,9 | 98,8 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 6 938,5 | 6 851,2 | 98,7 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 463,7 | 463,7 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря 2024года

<\*\*> Кассовые расходы на 31 декабря 2024года

Таблица 4

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нет |

Таблица 5

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.12.2024 № 1544 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 800 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Вожегодском муниципальном округе на 2023 -2027 годы» | 1. позиция «Объем финансового обеспечения программы за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» паспорта Программы изложена в новой редакции;2. абзац 2 раздела 3 «Финансовое обеспечение реализации программы» изложен в новой редакции;3. приложение 1 к Программе **«**Финансовое обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета округа»изложено в новой редакции;4. позиция «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 изложена в новой редакции;5. абзац 1 раздела 5 подпрограммы 1 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1» изложен в новой редакции;6. приложение 3 к подпрограмме 1 изложено в новой редакции;7. позиция «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 изложена в новой редакции;8. абзац 1 раздела 5 подпрограммы 2 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2» изложен в новой редакции;9. приложение 3 к подпрограмме 2 изложено в новой редакции;10. позиция «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 изложена в новой редакции;11. абзац 1 раздела 5 подпрограммы 3 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3» изложен в новой редакции;12. приложение 3 к подпрограмме 3 изложено в новой редакции;13. позиция «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 изложена в новой редакции;14. абзац 1 раздела 5 подпрограммы 4 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4» изложен в новой редакции;15. приложение 3 к подпрограмме 4 изложено в новой редакции;16. позиция «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5» паспорта подпрограммы 5 изложена в новой редакции;17. абзац 1 раздела 5 подпрограммы 5 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5» изложен в новой редакции;18. приложение 3 к подпрограмме 5 изложено в новой редакции;19. позиция «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6» паспорта подпрограммы 6 изложена в новой редакции;20. абзац 1 раздела 5 подпрограммы 6 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 6» изложен в новой редакции;21. приложение 3 к подпрограмме 6 изложено в новой редакции;22. позиция «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7» паспорта подпрограммы 3 изложена в новой редакции;23. абзац 1 раздела 5 подпрограммы 7 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 7» изложен в новой редакции;24. приложение 3 к подпрограмме 7 изложено в новой редакции. | объем финансового обеспечения программы, подпрограмм приведен в соответствие с решением о бюджете. |