Форма № 1

Сведения

о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Функционирование администрации Нагорского городского поселения» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид программы,   наименование   показателя | Единица  измерения | Значение показателей | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | **«Функционирование администрации Нагорского городского поселения»** | **тыс.руб.** | **5676,128** | **5900,76** | **6469,3** |  |
| 1.1 | **Функционирование высшего должностного лица Нагорского городского поселения** | **тыс.руб.** | **880,2** | **923,8** | **905,2** |  |
|  | Своевременные выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций | тыс.руб. | 880,2 | 923,8 | 893,2 | Экономия ФОТ |
| 1.2 | **Центральный аппарат** | **тыс.руб.** | **2865,1** | **3017,2** | **3190,2** |  |
|  | Своевременные выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций | тыс.руб. | 2533,4 | 2623,0 | 2611,5 | Экономия ФОТ |
|  | Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | тыс.руб. | 331,7 | 394,2 | 578,7 |  |
| 1.3 | **Учреждения, осуществляющие обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления** | **тыс.руб.** | **728,6** | **688,0** | **881,8** |  |
|  | Своевременные выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций | тыс.руб. | 611,4 | 568,0 | 670,8 |  |
|  | Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | тыс.руб. | 115,7 | 118,5 | 209,5 |  |
|  | Иные бюджетные ассигнования | тыс.руб. | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| 1.4 | **Управление муниципальной собственностью** | **тыс.руб.** | **308,508** | **344,6** | **405,5** |  |
|  | Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | тыс.руб. | 156,458 | 292,6 | 176,78 | перенос ассигнований на другие мероприятия |
|  | Иные бюджетные ассигнования | тыс.руб. | 152,05 | 52,0 | 228,72 |  |
| 1.5 | **Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета** | тыс.руб. | **22,5** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | Иные бюджетные ассигнования | тыс.руб. | 22,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | **Резервный фонд администрации Нагорского городского поселения** | **тыс.руб.** | **10,0** | **20,0** | **20,0** |  |
|  | Иные бюджетные ассигнования | тыс.руб. | 10,0 | 20,0 | 20,0 | уменьшение ассигнований |
| 1.7 | **Обеспечение проведения выборов и референдумов** | **тыс.руб** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | Иные бюджетные ассигнования | тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8 | **Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации** | **тыс.руб** | **8,52** | **4,06** | **4,1** |  |
|  | Своевременные выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций | тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | тыс.руб | 8,52 | 4,06 | 4,1 |  |
| 1.9 | **Доплата к пенсии муниципальных служащих** | **тыс.руб** | **588,9** | **641,8** | **786,8** |  |
|  | Социальное обеспечение и иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством | тыс.руб | 588,9 | 641,8 | 786,8 |  |
| 1.10 | **Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной комиссии** | **тыс.руб** | **1,1** | **0,8** | **3,7** |  |
|  | Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | тыс.руб | 1,1 | 0,8 | 3,7 |  |
| 1.11 | **Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты** | **тыс.руб** | **262,7** | **260,5** | **272,0** |  |
|  | Своевременные выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций | тыс.руб | 262,7 | 260,5 | 272,0 |  |
|  | Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году.

Форма № 2

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Нагорского городского поселения

на реализацию муниципальной программы

«Функционирование администрации Нагорского городского поселения» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Расходы (тыс. рублей) | | |
| Бюджетные ассигнования, план на 1 января  отчетного года | Бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| муниципальная программа | **«Функционирование администрации Нагорского городского поселения»** | всего | **5900,76** | **6469,3** | **6363,6238** |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы | **5900,76** | **6469,3** | **6363,6238** |
| соисполнитель |  |  |  |
| Подпрограмма | **Функционирование высшего должностного лица Нагорского городского поселения** | ответственный исполнитель  муниципальной подпрограммы | **923,8** | **905,2** | **903,93352** |
| соисполнитель подпрограммы |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Своевременные выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций |  | 923,8 | 893,2 | 892,33352 |
| Отдельное мероприятие | Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  | 0,0 | 12,0 | 11,6 |
| Подпрограмма | **Центральный аппарат** | ответственный исполнитель  муниципальной подпрограммы | **3017,2** | **3190,2** | **3143,81462** |
| соисполнитель подпрограммы |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Своевременные выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций |  | 2623,0 | 2611,5 | 2590,90073 |
| Отдельное мероприятие | Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  | 394,2 | 578,7 | 552,91389 |
| Подпрограмма | **Учреждения, осуществляющие обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления** | ответственный исполнитель  муниципальной подпрограммы | **688,0** | **881,8** | **859,12938** |
| соисполнитель подпрограммы |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Своевременные выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций |  | 568,0 | 670,8 | 668,50627 |
| Отдельное мероприятие | Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  | 118,5 | 209,5 | 190,25911 |
| Отдельное мероприятие | Иные бюджетные ассигнования |  | 1,5 | 1,5 | 0,364 |
| Подпрограмма | **Управление муниципальной собственностью** | ответственный исполнитель  муниципальной подпрограммы | **344,6** | **405,5** | **391,58988** |
| соисполнитель подпрограммы |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  | 292,6 | 176,78 | 164,71863 |
| Отдельное мероприятие | Иные бюджетные ассигнования |  | 52,0 | 228,72 | 226,87125 |
| Подпрограмма | **Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета** | ответственный исполнитель  муниципальной подпрограммы | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| соисполнитель подпрограммы |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Иные бюджетные ассигнования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | **Резервный фонд администрации Нагорского городского поселения** | ответственный исполнитель  муниципальной подпрограммы | **20,0** | **20,0** | **0,0** |
| соисполнитель подпрограммы |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Иные бюджетные ассигнования |  | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | **Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации** | ответственный исполнитель  муниципальной подпрограммы | **4,06** | **4,1** | **4,0** |
| соисполнитель подпрограммы |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Своевременные выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций | ответственный исполнитель  муниципальной подпрограммы |  |  |  |
| соисполнитель подпрограммы |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | ответственный исполнитель  муниципальной подпрограммы | 4,06 | 4,1 | 4,0 |
| соисполнитель подпрограммы |  |  |  |
| Подпрограмма | **Доплата к пенсии муниципальных служащих** | ответственный исполнитель  муниципальной подпрограммы | **641,8** | **786,8** | **785,4564** |
| соисполнитель подпрограммы |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Социальное обеспечение и иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством |  | 641,8 | 786,8 | 785,4564 |
| Подпрограмма | **Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной комиссии** | ответственный исполнитель  муниципальной подпрограммы | **0,8** | **3,7** | **3,7** |
| соисполнитель подпрограммы |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  | 0,8 | 3,7 | 3,7 |
| Подпрограмма | **Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты** | ответственный исполнитель  муниципальной подпрограммы | **260,5** | **272,0** | **272,0** |
| соисполнитель подпрограммы |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Своевременные выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций |  | 260,5 | 272,0 | 272,0 |
| Отдельное мероприятие | Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Форма №3

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

«Функционирование администрации Нагорского городского поселения» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного  мероприятия, муниципальной целевой программы | Источники  финансирования | Оценка расходов  [<\*>](#Par728) | Фактические  расходы  [<\*\*>](#Par729) | Отношение  фактических  расходов   к оценке  расходов, % |
| Муниципальная программа | **«Функционирование администрации Нагорского городского поселения»** | всего | **6469,3** | **6363,6238** | **98,4** |
| федеральный бюджет | **272,0** | **272,0** | **100,0** |
| областной бюджет | **7,7** | **7,66** | **99,5** |
| местный бюджет | **6189,6** | **6083,9638** | **98,3** |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма | **Функционирование высшего должностного лица Нагорского городского поселения** | всего | **905,2** | **903,93352** | **99,9** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | **905,2** | **903,93352** | **99,9** |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Отдельное  мероприятие | Своевременные выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций | всего | 893,2 | 892,33352 | 99,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 893,2 | 892,33352 | 99,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Отдельное  мероприятие | Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | всего | 12,0 | 11,6 | 96,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 12,0 | 11,6 | 96,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма | **Центральный аппарат** | всего | **3190,2** | **3143,81462** | **98,5** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | **3190,2** | **3143,81462** | **98,5** |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Отдельное  мероприятие | Своевременные выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций | всего | 2611,5 | 2590,90073 | 99,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 2611,5 | 2590,90073 | 99,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Отдельное  мероприятие | Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | всего | 578,7 | 552,91389 | 95,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 578,7 | 552,91389 | 95,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма | **Учреждения, осуществляющие обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления** | всего | **881,8** | **859,12938** | **97,4** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 881,8 | 859,12938 | **97,4** |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Отдельное  мероприятие | Своевременные выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций | всего | 670,8 | 668,50627 | 99,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 670,8 | 668,50627 | 99,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Отдельное  мероприятие | Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | всего | 209,5 | 190,25911 | 90,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 209,5 | 190,25911 | 90,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Отдельное  мероприятие | Иные бюджетные ассигнования | всего | 1,5 | 0,364 | 24,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 1,5 | 0,364 | 24,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма | **Управление муниципальной собственностью** | всего | **405,5** | **391,58988** | **96,6** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | **405,5** | **391,58988** | **96,6** |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Отдельное  мероприятие | Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | всего | 176,78 | 164,71863 | 93,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 176,78 | 164,71863 | 93,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Отдельное  мероприятие | Иные бюджетные ассигнования | всего | 228,72 | 226,87125 | 99,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 228,72 | 226,87125 | 99,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма | **Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета** | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Отдельное  мероприятие | Иные бюджетные ассигнования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма | **Резервный фонд администрации Нагорского городского поселения** | всего | **20,0** | **20,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | **20,0** | **20,0** | **0,0** |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Отдельное  мероприятие | Иные бюджетные ассигнования | всего | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма | **Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации** | всего | **4,1** | **4,0** | **97,6** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | **4,0** | **3,96** | **99,0** |
| местный бюджет | **0,1** | **0,04** | **40,0** |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Отдельное  мероприятие | Своевременные выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций | всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Отдельное  мероприятие | Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | всего | 4,1 | 4,0 | 97,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 4,0 | 3,96 | 99,0 |
| местный бюджет | 0,1 | 0,04 | 40,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма | Доплата к пенсии муниципальных служащих | всего | **786,8** | **785,4564** | **99,8** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | **786,8** | **785,4564** | **99,8** |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Отдельное  мероприятие | Социальное обеспечение и иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством | всего | 786,8 | 785,4564 | 99,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 786,8 | 785,4564 | 99,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма | **Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной комиссии** | всего | **3,7** | **3,7** | **100,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | **3,7** | **3,7** | **100,0** |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Отдельное  мероприятие | Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | всего | 3,7 | 3,7 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 3,7 | 3,7 | 100,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма | **Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты** | всего | **272,0** | **272,0** | **100,0** |
| федеральный бюджет | **272,0** | **272,0** | **100,0** |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Отдельное  мероприятие | Своевременные выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций | всего | 272,0 | 272,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 272,0 | 272,0 | 100,0 |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Отдельное  мероприятие | Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | всего |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

<\*> В соответствии с муниципальной программой.

<\*\*> Расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета

(кассовые расходы), местных бюджетов, и фактические расходы из внебюджетных источников

Форма № 4

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2022 г.

Наименование муниципальной программы «Функционирование администрации Нагорского городского поселения»

Ответственный исполнитель администрация Нагорского городского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного   правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений  (краткое изложение) |
| 1 | Постановление | 02.04.2021 | 32 | Изменение объемов ассигнований |
| 2 | Постановление | 18.05.2021 | 58 | Изменение объемов ассигнований |
| 3 | Постановление | 02.07.2021 | 66 | Изменение объемов ассигнований |
| 4 | Постановление | 29.10.2021 | 138/1 | Изменение объемов ассигнований |
| 5 | Постановление | 02.12.2021 | 153 | Изменение объемов ассигнований |
| 6 | Постановление | 17.12.2021 | 160 | Изменение объемов ассигнований |
| 7 | Постановление | 30.12.2021 | 172 | Изменение объемов ассигнований |
| 8 | Постановление | 30.12.2021 | 174 | Изменение сроков реализации муниципальной программы |