

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
«Экономическое развитие»

Подпрограмма
«Совершенствование системы стратегического и программно-целевого
планирования»

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел экономики и труда, сферы услуг, защиты прав потребителей администрации округа
Соисполнители подпрограммы	Финансовое управление администрации муниципального округа
Цели подпрограммы	Обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики; совершенствование стратегического и программно-целевого управления; обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Никифоровского муниципального округа
Задачи подпрограммы	Развитие системы стратегического анализа, планирования и прогнозирования социально-экономического развития района; формирование и совершенствование политики, методов и инструментов муниципального управления в социальной сфере и в секторах экономики округа; развитие программно-целевого планирования в районе; повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; повышение надежности экономических прогнозов, положенных в основу бюджетного планирования; создание инструментов долгосрочного финансового планирования; формирование консолидированного бюджета Никифоровского района на основе долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы округа
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации	Доля расходов консолидированного бюджета района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета района — 99,8 %
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется с 2024 по 2030 годы без этапов

Объёмы и источники финансирования подпрограммы	Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2024-2030 годах за счет всех источников финансирования — 35,0 тысяч рублей: средства федерального бюджета – 0 тысяч рублей; средства областного бюджета – 0 тысяч рублей; средства районного бюджета – 0 тысяч рублей; внебюджетные средства – 35,0 тысяч рублей. Объём финансового обеспечения муниципальной программы по годам составит, тысяч рублей:				
	Годы	Объёмы финансирования, тысяч рублей			
	Всего	в том числе:			
		средства федерального бюджета	средства областного бюджета	бюджет Никифоровского округа	внебюджетные средства
2024	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
2025	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
2026	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
2027	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
2028	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
2029	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
2030	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Итого	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Важнейшим фактором успешного социально-экономического развития Никифоровского муниципального округа, повышения конкурентоспособности экономики является наличие эффективно функционирующей системы муниципального управления.

В рамках реализации стратегического подхода к управлению социально-экономическим развитием администрацией Никифоровского округа была принята Стратегия социально-экономического развития Никифоровского муниципального округа на 2017-2030 годы. Система долгосрочных приоритетов, целей, задач и индикаторов социально-экономического развития, представленная в этом документе обеспечила возможность принятия скоординированных долгосрочных целевых программ развития района, участия в федеральных программах и проектах. Кроме того, заданные программой целевые ориентиры обеспечили возможность увязки среднесрочных и краткосрочных прогнозов, среднесрочных планов и прогнозных показателей деятельности органов местного самоуправления с долгосрочными целями и приоритетными направлениями развития.

Основными задачами при этом являются:
 модернизация инфраструктурных отраслей и предприятий;
 формирование инновационных технологических цепочек в реальном секторе экономики;

создание новых современных производств, в первую очередь в агропромышленном комплексе;

создание высокотехнологичных рабочих мест;

формирование условий для демографического развития района и сбережения населения;

модернизация социальной инфраструктуры, образовательного комплекса, обеспечивающих комфортные условия жизни населения и определяющих развитие человеческих ресурсов.

Повышается значимость разработки долгосрочного прогноза социально-экономического развития, являющегося основой для планирования деятельности органов местного самоуправления и определения основных параметров долгосрочных бюджетных проектировок с учетом демографических и социально-экономических тенденций развития.

Разработка прогнозов социально-экономического развития муниципального округа осуществляется на среднесрочный период.

Прогнозы разрабатываются в нескольких вариантах на основе сложившихся тенденций и перспектив социально-экономического развития области в прогнозируемом периоде с учетом вероятного воздействия внутренних и внешних политических, экономических, социальных и других факторов на развитие района.

Прогноз социально-экономического развития Никифоровского муниципального округа на среднесрочный период разрабатывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации о Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и постановлением администрации области о Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Тамбовской области.

Механизмами реализации стратегических планов развития муниципального округа должны стать муниципальные программы округа, обеспечивающие координацию стратегического и бюджетного планирования. В условиях недостаточной связи этих процессов, приоритетность расходов, их динамика не в полной мере соответствуют долгосрочным целям социально-экономического развития, процесс принятия бюджетных решений не носит системного стратегического характера.

В период 2021-2022 годов в округе формировались базовые нормативные правовые документы и внедрялись программно-целевые методы планирования бюджетных расходов и бюджетирования, ориентированного на результат.

Приняты Порядки по разработке и реализации муниципальных программ. Внедрена оценка эффективности муниципальных программ на основе анализа их реализации по таким критериям как: уровень финансирования, качество управления, полнота выполнения мероприятий, а также достижение целевых параметров. Предусмотрен механизм, обеспечивающий взаимосвязь эффективности реализации программ и объемов их финансирования. Объёмы финансирования на реализацию программ распределяются исходя из результатов данной оценки.

Кроме того, приняты нормативные документы, направленные на совершенствование системы бюджетирования, ориентированного на результат:

положение о докладах, о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования;

перечень показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления.

В целях увеличения доходной базы бюджета проводится системная работа по обеспечению участия в федеральных и областных программах и получения государственной поддержки по непрограммной части бюджета.

Мероприятия, проведенные по разработке муниципальных, долгосрочных и ведомственных целевых программ, позволили осуществить планирование ощутимой доли расходов бюджета программно-целевым методом:

	2021 год	2022 год
Общее количество муниципальных программ Никифоровского муниципального округа	24	34
Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов	99,3 %	99,6

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджет Никифоровского района на 2022 год сформирован в программной структуре расходов, бюджетные ассигнования распределены по 17 муниципальным программам, с детализацией на подпрограммы и основные мероприятия.

Решением о бюджете в первоначальной редакции объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Никифоровского района на 2022 год был утверждён в сумме 352 737,7 тыс. рублей.

Общий объем средств на финансирование муниципальных программ, в соответствии с решением Никифоровского районного Совета народных депутатов от 23.12.2021 № 382 «О бюджете Никифоровского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в редакции от 29.12.2022 утвержден в сумме 436 240,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов по муниципальным программам в 2022 году составило 434 877,4 тыс. рублей, или 99,7% от уточненных плановых бюджетных назначений.

Бюджетные обязательства на 100,0% выполнены по 13 муниципальным программам.

По 3 муниципальным программам отмечается высокий процент исполнения бюджетных обязательств от 99,6 % до 99,9 %.

Наиболее низкий процент исполнения сложился по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» - 81,9%.

В структуре расходов основной удельный вес (64,7%) занимают расходы на реализацию программы «Развитие образования Никифоровского района».

Программные расходы 2022 года, в сравнении с 2021 годом, увеличились на 51 164,8 тыс.рублей, или 13,3%. В 2021 году исполнение программных расходов составляло 383 712,6 тыс. рублей.

Наибольший рост исполнения программных расходов по сравнению с 2021 годом следует отметить по следующим муниципальным программам:

«Эффективное управление муниципальной собственностью» рост составил 137,2%;

«Обеспечение безопасности населения Никифоровского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» рост составил 68,3%;

«Информационное общество» рост составил 49,9%;

«Эффективное управление финансами» рост составил 40,5%;

«Социальная поддержка граждан» рост составил 27,6%;

«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Никифоровского района» рост составил 22%.

В целом объем неисполненных бюджетных назначений по муниципальным программам Никифоровского района за 2022 год составил 1 582,5 тыс. рублей, или 0,3% от утвержденных бюджетных назначений.

В соответствии информацией об оценке эффективности реализации муниципальных программ Никифоровского района за 2022 год, признаны эффективными 13 муниципальных программ ($8 \leq F$), 4 муниципальных программы достигли удовлетворительной оценки исполнения ($6 \leq F < 8$).

Исполнение непрограммных расходов бюджета района в 2022 году составило 2 649,9 тыс. рублей, или 91,3% от утвержденных бюджетных назначений. Остаток неиспользованных бюджетных назначений по непрограммным расходам составил 252,9 тыс. рублей.

Доля непрограммных расходов составила 0,6% от общей суммы расходов бюджета округа.

2. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритеты системы планирования социально-экономического развития Никифоровского района определены Стратегией социально-экономического развития области на период до 2035 года, Стратегией социально-экономического развития Никифоровского муниципального округа до 2030 года и основными целями данной муниципальной программы.

Создание системы стратегического управления является одной из приоритетных задач в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной экономической политике». Залогом успешности данной системы является наличие действенных инструментов практической реализации положений стратегических документов с использованием программно-целевых методов управления. Внедрение таких инструментов управления обеспечивает реализацию задач, поставленных в рамках Послание Президента РФ Федеральному собранию от 21.02.2023 «Послание Президента Федеральному собранию».

С учётом приоритетов государственной политики в рассматриваемой

сфере можно выделить следующие приоритетные направления совершенствования государственного стратегического управления:

1) обеспечение координации стратегического планирования и мер бюджетной политики, направленной на улучшение качества управления развитием района, создание условий для устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения;

2) внедрение и расширение использования инструмента муниципальных программ для планирования деятельности органов исполнительной власти, бюджетного планирования и реализации стратегических документов социально-экономического развития с учетом стратегических приоритетов инновационного развития экономики, стимулирование к расширению применения программных подходов;

3) повышение скоординированности действий по участию в реализации социальной и экономической федеральной политики, участие в отборе и получение поддержки на уровне Тамбовской области приоритетных проектов и программ.

Целями подпрограммы являются:

обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики;

совершенствование стратегического и программно-целевого управления;

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Никифоровского района.

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

развитие системы стратегического анализа, планирования и прогнозирования социально-экономического развития;

формирование и совершенствование политики, методов и инструментов муниципального управления в социальной сфере и в секторах экономики;

развитие программно-целевого планирования в районе;

повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти округа;

повышение надежности экономических прогнозов, положенных в основу бюджетного планирования;

создание инструментов долгосрочного финансового планирования;

формирование консолидированного бюджета округа на основе долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы Никифоровского округа.

Сроки реализации подпрограммы с 2024 по 2030 годы. Выделение этапов не предусмотрено.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

доля расходов консолидированного бюджета района, формируемых в

рамках программ, в общем объёме расходов консолидированного бюджета округа;

отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году.

За весь период реализации подпрограммы предполагается достичь следующих результатов:

бюджет округа будет формироваться, и исполняться в большей части на «программной» основе, доля расходов консолидированного бюджета округа, формируемых в рамках программ, увеличится с 99,5% до 99,8%;

будет создана действующая система стратегических документов и практические механизмы по их реализации;

повысится обоснованность и оперативность принимаемых управленческих решений на основе определения стратегических целей и ориентиров развития, развития взаимосвязи краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования деятельности, внедрения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ и улучшения точности прогнозов социально-экономического развития, позволяющих обеспечить своевременное принятие мер, упреждающих возникновение кризисных явлений в экономике;

будет обеспечена взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования, достигнутых и ожидаемых результатов и объемов финансирования соответствующих направлений, повышения эффективности и результативности бюджетных расходов;

повысится ответственность и самостоятельность главных распорядителей бюджетных средств за достижение стратегических целей;

будет обеспечена более активная роль гражданского общества в определении приоритетов и пропорций расходов бюджета района и, в конечном счете, повысится эффективность бюджетных расходов;

планируется продвижение приоритетов политики в отраслях и секторах экономики и в социальной сфере, обеспечение увязки мер социальной политики и требований повышения конкурентоспособности экономики.

Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведён в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Обобщённая характеристика мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 2.1 «Координация, организационное и информационное обеспечение реализации подпрограмм, работ, направленных на повышение конкурентоспособности экономики региона, обучение по направлениям реализации подпрограмм».

Основными приоритетами данного мероприятия являются формирование механизма управления и реализации Стратегии, ее мониторинга, корректировки и актуализации, в т.ч. с использованием механизмов общественного обсуждения; внедрение муниципальных программ в деятельность органов исполнительной власти, бюджетного планирования.

Развитие стратегического планирования требует следующих шагов:

утверждение и реализация муниципальных программ с учетом приоритетов государственных программ Российской Федерации, Тамбовской области и Стратегии, основных параметров бюджетного планирования;

ежегодная актуализация Перечня муниципальных программ с учётом новых приоритетов развития Российской Федерации и области.

Основное мероприятие 2.2 «Разработка документов стратегического планирования социально-экономического планирования Никифоровского муниципального округа».

В рамках данного основного мероприятия будут проводиться следующие работы:

анализ показателей социально-экономического развития Никифоровского муниципального округа за отчётный период, проведение оценки итогов текущего года;

разработка, анализ и уточнение предварительных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития округа.

В рамках основного мероприятия планируется формирование условий для эффективного развития социальной сферы за счёт подготовки и анализа предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, а также формирования предложений по реализации проектов, программ и мероприятий.

Реализация вышеуказанных мероприятий будет способствовать:

повышению качества регулирования в области демографической политики;

формированию эффективного рынка труда, адекватного требованиям развития экономики, развитию кадрового потенциала;

повышению доступности и качества медицинской помощи;

формированию условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом;

формированию условий для модернизации региональной системы образования, обеспечение стабильности и преемственности в развитии системы образования.

Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к муниципальной программе.

5. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счёт внебюджетных источников. Предполагаемые объёмы финансирования подпрограммы за весь период реализации – 35 000 рублей:

Объёмы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей бюджетных средств, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем подпрограммы, представлена соответственно в приложениях № 2 и № 3 к муниципальной программе.

6. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется во взаимодействии ответственного исполнителя подпрограммы с соисполнителем подпрограммы, в порядке, установленном постановлением администрации муниципального округа от 09.01.2024 № 26.

Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел экономики и труда, сферы услуг, защиты прав потребителей администрации муниципального округа, соисполнителем подпрограммы – финансовое управление администрации муниципального округа.

Отбор исполнителей мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с процедурами, установленными законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Начальник отдела экономики и труда,
сферы услуг, защиты прав потребителей
администрации муниципального округа

Г.А.Попова