|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Герб Коряжмы моно_2  Администрация  городского округа  Архангельской области  «Город Коряжма»  (Администрация города)  **Управление организационно-**  **правовой и кадровой работы**  Ленина просп., д. 29, г. Коряжма,  Архангельская область, 165650  Тел/факс: (81850) 3-43-46 (приемная)  E-mail: zam4@koradm.ru | | | | Главе городского округа Архангельской области «Город Коряжма»  Ткачу А.А. |
|  | 28.02.2024 | № |  |
| На № |  | от |  |

ОТЧЕТ

о реализации в 2023 году муниципальной программы

«Развитие муниципального управления в городском округе

Архангельской области «Город Коряжма»

1. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

В 2023 году в рамках муниципальной программы «Развитие муниципального управления в городском округе Архангельской области «Город Коряжма» (далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Архангельской области и муниципальными правовыми актами».

- подпрограмма 2 «Организация проведения представительских мероприятий, выполнение прочих обязательств городского округа».

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2023 год, составил **119592002,29** рублей, в том числе:

- средства бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» **– 106793363,18** рублей;

- средства федерального бюджета – **3532560,57** рублей;

- средства областного бюджета – **9266078,54** рублей.

* 1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы 1.

Целью подпрограммы, является решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий и повышение эффективности деятельности администрации города.

Общий объем финансирования, предусмотренный подпрограммой 1 на 2023 год, составил **118289590,56** рублей, в том числе:

- средства бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» **– 105490951,45** рублей;

- средства федерального бюджета – **3532560,57** рублей

- средства областного бюджета – **9266078,54** рублей.

**Решение вопросов местного значения осуществляется администрацией города**, управлением социального развития, управлением муниципального хозяйства и градостроительства в рамках полномочий, определенных Уставом городского округа Архангельской области «Город Коряжма». Средства направлены на: выплату заработной платы (с начислениями), командировочные расходы, расходы на проведение текущего ремонта здания, техобслуживание и ремонт автомобилей, оплату коммунальных услуг, услуг связи, образовательных услуг по переподготовке кадров, расходы на содержание муниципального имущества, приобретение основных средств и материальных запасов, уплата налогов, прочие расходы.

В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрены ассигнования на:

1) содержание и функционирование администрации города в сумме 58734292,31 рублей. Исполнение составило 57535631,40 руб. Заработная плата, начисление страховых взносов с заработной платы, командировочные расходы, налоговые платежи исполнено 100%. Остаток лимитов 1198660,91 руб.- это закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, исполнение 98,3%. Остаток лимитов - бюджетные обязательства по муниципальным контрактам, которые оплачиваются по факту выполненных работ за декабрь месяц в январе 2024 года (связь - ПАО Ростелеком, ПАО МТС, ПАО «Мегафон», поставка электроэнергии ООО ТГК-2 Энергосбыт, бензин - ООО РН-карт, приобретение объектива для фотоаппарата), а также экономия по аукционам (монтаж автоматической системы охранной сигнализации, сувенирная продукция, поставка офисного оборудования, услуги охраны, диспансеризации муниципальных служащих), а также по несостоявшимся в конце года аукционам (приобретение офисных кресел, модулей архивного хранения, замены противопожарных дверей).

Штатная численность администрации города составляет: 50,8 муниципальных служащих, 7 технических работников, 15,9 обслуживающий персонал.

2) содержание главы муниципального образования в сумме 3757481,10 рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме 721547,39, средства местного бюджета 3035933,71.

3) содержание и функционирование **управления социального развития** в размере 20937501,09 рубль, из них исполнено 20930053,95 руб., что составляет 99,96 % от выделенных бюджетных ассигнований. Остаток в сумме 7447,14 рублей образовался в связи с неполными расчётами по контрактам за услуги связи за декабрь с ПАО «Ростелеком», акты представлены в январе 2024 года. На выплату з/пл. персоналу с учетом перечисления страховых взносов и командировочных расходов – 20407,0 тыс. руб., из них исполнено 20407,0 тыс. руб., что составляет 100% исполнения. На материальное обеспечение – 530,5 тыс. руб., из них исполнено 523,1 тыс. руб., что составляет 98,60% (Остаток в сумме 7,4 тыс. руб. ПАО «Ростелеком»).

Пенсионное обеспечение в размере 1216697,53 рублей, из них исполнено 1216697,53 рублей, что составляет 100 % от выделенных бюджетных ассигнований.

Штатная численность работников управления составляет 25,2 человек (24,2 муниципальных служащих, секретарь).

4) содержание и функционирование **управления муниципального хозяйства** кассовые расходы в сумме 19662497,42 рублей, исполнение плана 99,99% (кассовые расходы 2022 г.-16165346,68 рублей, исполнение плана 98,88%), в том числе на выплату з/пл. персоналу с учетом перечисления страховых взносов и командировочные расходы, мед. услуги при приеме на работу – 18986,2 тыс. рублей исполнение плана 99,99% остаток лимитов (1,4 тыс. руб. - невостребованная сумма по заработной плате с начислениями) (2022 г.– 15694,4 тыс. рублей или 98,9%- остаток лимитов (178,9 тыс. руб. - невостребованная сумма по заработной плате с начислениями);

Затраты на материальное обеспечение – кассовые расходы 676,3 тыс. рублей, исполнение плана 100,0% (кассовые расходы 2022 г-.471,0 тыс. рублей или 99,3%).

Штатная численность работников управления составляет 24,2 муниципальных служащих

**Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Архангельской области.**

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация города наделена отдельными государственными полномочиями.

Финансовое обеспечение составляют средства федерального и областного бюджетов.

Средства направлены на:

- осуществление первичного воинского учета, штатная численность 6 человек, сумма 3532560,57 рублей.

- осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, штатная численность 4 ед. в размере 3917716,77 рублей.

- организацию деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляют два специалиста. Материальное обеспечение составляет 1741207,46 рублей.

- осуществление государственных полномочий по организации административной комиссии, в размере 975603,73 рублей.

- осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда, в размере 870603,73 рублей.

- осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра в размере 35000 рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» осуществляется формирование торгового реестра Архангельской области. Данные о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории города, заносятся в программу «Комплексная информационно-аналитическая система Архангельской области». Сбор информации, а также ее уточнение осуществляется путем непосредственного выхода в торговые объекты города.

Обязанности возложены на главного специалиста отдела экономики, прогнозирования и торговли. За счет выделенных средств, приобретается оборудование рабочего места специалиста, служебные командировки, техническое обеспечение.

- Выполнение отдельных государственных полномочий по регистрации учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с ФЗ от 25.10.2002 №125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим их районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" кассовые расходы в сумме 7 000,00 рублей, исполнение плана 100,0%.

Обязанности по ведению учета, оповещения граждан имеющих такое право возложены на специалиста 1 категории управления муниципального хозяйства и градостроительства. Учет определен постановлением правительства РФ от 10.12.2002 №889.

Исполнение программы по лимитам на осуществление государственных полномочий составляет 100%, кроме осуществления государственных полномочий по организации административной комиссии, где исполнение составило 87% в связи с не востребованностью расходов по переподготовке кадров и расходов по проезду к месту использования отпуска и обратно, а также длительным заключением муниципального контракта с АО «Почта России» на приобретение маркированных конвертов.

**Информирование населения о деятельности администрации города на официальном сайте, в печатных и электронных средствах массовой информации (печатное издание «Коряжемский муниципальный вестник»)** в сумме 2900015,00 руб.

Денежные средства, направленные на освещение деятельности администрации города в средствах массовой информации, опубликование официальных документов администрации города в газете «Коряжемский муниципальный вестник» израсходованы в полном объеме.

На официальном сайте успешно реализовывалась информационная политика города, направленная на достижение максимальной открытости, обеспечение права населения на достоверную, объективную информацию о деятельности органов местного самоуправления; разъяснение принимаемых решений и практических действий по их осуществлению; организацию своевременного и полного опубликования всех необходимых нормативных правовых актов

1.2. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы 2.

Целью подпрограммы является организация проведения представительских мероприятий, выполнение прочих обязательств муниципального образования.

Задача подпрограммы это рациональное использование средств местного бюджета на организационное, материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществляемые исключительно в соответствии с решением городской Думы №206 от 18.06.2020г.

Общий объем направленных лимитов составил 1302411,73 руб., израсходовано 1253786,13 руб., что составило 96%.

Бюджетные средства в 2023 году реализованы на:

- премии главы города, денежное сопровождение к медалям -185000,00 руб.;

- взносы в Союз городов и Ассоциацию «Совет муниципальных образований Архангельской области» - 112975,00 руб.;

- подарки, цветы для вручения – 101589,9 руб.;

- открытки, рамки, плакетки, фотобумага – 85109,00 руб.;

- организация праздничных мероприятий, прием делегаций – 55080,86 руб.;

- сувенирная продукция -174900,00 руб.;

- приобретение медалей («Благодарение матери», «За вклад в развитие муниципального образования», «Крест Святого Лонгина Коряжемского» - 79492,00 руб.;

- приобретение флагов – 16920,00 руб.;

- услуги статистики – 55808,00 руб.

- сопровождение программного обеспечения для градостроительной деятельности: «Имущество», «Мониторинг» - кассовые расходы 334000,00 руб. исполнение плана 100,0%.

1. Сведения о достигнутых за отчетный период результатах (в сравнении с результатами за предыдущий отчетный год)

Объемы финансирования и расходования средств в рамках подпрограммы (прилагаются).

Подпрограмма №1 «Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Архангельской области и муниципальными правовыми актами»;

2023 год – 99,0 %

2022 год – 99,3%

2021 год – 99,4%

Подпрограмма №2 «Организация проведения представительских мероприятий, выполнение прочих обязательств городского округа».

2023 год – 96,0%

2022 год – 94,2%

2021 год – 94,1%

Не израсходованы суммы по приобретению подарков, цветов, на организацию мероприятий по приему делегаций (48625,6 руб.).

III. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие муниципального управления в городском округе

Архангельской области «Город Коряжма»

за 2023 год

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Ед.  изм. | план | факт | % выпол-нения | Бальная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Архангельской области «Город Коряжма» | | | | | |
| 1. Доля освоенных средств бюджетов городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | % | 100 | 99,0 | 99,0 | 8 |
| 2. Количество утвержденных муниципальных правовых актов | ед. | 200 | 200 | 100 | 10 |
| 3. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ), от общего количества государственных и муниципальных услуг, по которым обеспечена техническая возможность предоставления с ЕПГУ (процент) | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| Подпрограмма №1 Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии с федеральными законами, законами Архангельской области | | | | | |
| 1. Соответствие критериям оценки качества и эффективности исполнения органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 2. Количество обращений граждан в администрацию города,  рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством | шт. | 0 | 0 | 100 | 10 |
| 3. Удельный вес своевременно исполненных судебных актов и мировых соглашений, предусматривающих обращение взыскания  на средства бюджета городского округа | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 4. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку | чел. | 20 | 25 | 100 | 10 |
| 5. Доля выявленных нарушений соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы | % | 3 | 4 | 100 | 10 |
| 6. Количество проведенных заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | шт. | 5 | 7 | 100 | 10 |
| 7. Количество опубликованных правовых актов городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | ед. | 120 | 115 | 95,8 | 8 |
| 8. Количество материалов о деятельности администрации города, размещенных на официальном сайте администрации города | ед. | 120 | 2786 | 100 | 10 |
| Подпрограмма 2 Организация проведения представительских мероприятий,  выполнение прочих обязательств | | | | | |
| 1. Доля освоенных средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | % | 100 | 96,3 | 96,3 | 8 |
| 2. Количество поощренных граждан города наградами муниципального образования «Город Коряжма» | шт. | 15 | 15 | 100 | 10 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | % |  |  | 99,3 | 124/13=9,5 баллов |

1. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | %  выполнения | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 118886644,8 | 117711501,0 | 99,0% | 8 |

3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД) | Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС) | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы ([гр.](file:///C:\Users\kadr\AppData\Local\Temp\_ND\00000000.doc#P1913) 1 x 0,8 + [гр.](file:///C:\Users\kadr\AppData\Local\Temp\_ND\00000000.doc#P1914) 2 x 0,2) |
| 1 | 2 | 3 |
| 9,5\*0,8=7,6 | 8\*0,2=1,6 | 7,6+1,6=9,2 |

4. Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы

«Развитие муниципального управления

в городском округе Архангельской области

«Город Коряжма»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие муниципального управления в городском округе

Архангельской области «Город Коряжма»

по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого показателя | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | Отклонение | | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| план  на год | отчет |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Архангельской области «Город Коряжма» | | | | | | |
| 1. Доля освоенных средств бюджетов городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | % | 100 | 99,0 | -1,0 | -1% | оплата в январе 2024 года по факту выполненных работ по заключенным контрактам в 2023 году, экономия по аукционам, экономия по несостоявшимся аукционам |
| 2. Количество утвержденных муниципальных правовых актов | ед. | 120 | 115 | 0 | 0 |  |
| 3. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ), от общего количества государственных и муниципальных услуг, по которым обеспечена техническая возможность предоставления с ЕПГУ (процент) | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии с федеральными законами, законами Архангельской области | | | | | | |
| 1. Соответствие критериям оценки качества и эффективности исполнения органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2. Количество обращений граждан поступивших в администрацию города,  рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Удельный вес своевременно исполненных  судебных актов и мировых соглашений, предусматривающих обращение взыскания  на средства бюджета городского округа | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 4. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку | чел. | 20 | 25 | +5 | +25% | Возможность дистанционного обучения, что значительно сокращает расходы бюджета |
| 5. Доля выявленных нарушений соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы | % | 3 | 4 | +1 | +33% | Предоставление муниципальными служащими недостоверных сведений о доходах |
| 6. Количество проведенных заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | шт. | 5 | 7 | +2 | +40% | В том числе три комиссии в отношении руководителей муниципальных учреждений |
| 7. Количество опубликованных правовых актов городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | ед. | 120 | 115 | -5 | -4% | Завышен показатель |
| 8. Количество материалов о деятельности администрации города, размещенных на официальном сайте администрации города | ед. | 120 | 2786 | +2600 | +2166% | Занижен показатель |
| Подпрограмма 2 Организация проведения представительских мероприятий,  выполнение прочих обязательств | | | | | | |
| 1. Доля освоенных средств бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | % | 100 | 97,0 | -3,0 | -3,0% | Не израсходованы суммы по приобретению подарков, цветов, на организацию мероприятий по приему делегаций |
| 2. Количество поощренных граждан города наградами муниципального образования «Город Коряжма» | шт. | 15 | 15 | 0 | 0% |  |

Заместитель главы муниципального образования

по организационно-правовым вопросам, начальник

управления организационно-правовой и кадровой работы О.В. Заборский

Крянгы Евгения Аркадьевна

Никифорова Наталья Викторовна

Рыжова Вера Борисовна

Сеничева Ирина Александровна