**Отчет о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый»**

**за 1 полугодие 2023 года**

**Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| пп | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Кедровый» |
| 1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | Процент | 31,64 | 34,00 | 33,86 | -0,1 | 100% | 107% |   | На основании независимого опроса населения МО «Город Кедровый» за 2022 год |
| 2 | Рейтинг муниципального образования «Город Кедровый» среди районов Томской области по качеству управления муниципальными финансами (степень качества) | Степень | II | II | II | 0 | 100% | 100% |   | https://depfin.tomsk.gov.ru/files/front/download?id=403604 |
| Показатели цели «Формирование высококвалифицированного кадрового состава, совершенствование системы управления муниципальной службы» подпрограммы 1 |
| 1 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | Рубли | 8 833,92 | 9 750,00 | - | - | - | - | Показатель рассчитывается ежегодно |   |
| Показатели задачи 1 «Обеспечение реализации основных функций (полномочий) ОМСУ» подпрограммы 1 |
| 1 | Доля обращений граждан в ОМСУ, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством | Процент | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 100% | 100% | За 1 полугодие 2023 года поступило 5 обращений, рассмотрены без нарушения сроков | До = Ос/Ов\* 100%=5/5\*100%=100% |
| Показатели задачи 2 «Повышение уровня квалификации муниципальных служащих» подпрограммы 1 |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации  | Процент | 0,00 | 100,00 | - | - | - | - | Показатель рассчитывается ежегодно |   |
| 2 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в течение 3 последних лет от общего количества муниципальных служащих | Процент | 74,00 | 90,00 | - | - | - | - | Показатель рассчитывается ежегодно |   |
| Показатели задачи 3 «Повышение эффективности противодействия коррупции» подпрограммы 1 |
| 1 | Количество муниципальных служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, чел. | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 100% | 100% | За 1 полугодие 2023 года муниципальные служащие не привлекались к ответственности за совершение коррупционных правонарушений |   |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе, % | Процент | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 100% | 100% |   | Дк= МСк/КВ\*100%= 3/3\*100%=100% |
| Показатели цели «Эффективное управление муниципальными финансами» подпрограммы 2 |
| 1 | Доля расходов бюджета города Кедрового, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета | Процент | 99,6 | 98,0 | 98,8 | 0,8 | 101% | 99% |   |  Дкпр = Рп /Роx100%= 294 806,79/298 519,74\*100=98,8 % |
| Показатели задачи 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «Город Кедровый» подпрограммы 2 |
| 1 | Средний уровень финансового менеджмента ГРБС, баллов | Балл | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 0,2 | 105% | 100% |   | <https://www.kedradm.ru/content/Monitoring_of_financial_management> |
| Показатели задачи 2 «Исполнение плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового» подпрограммы 2 |
| 1 | Процент исполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового | Процент | 103 | 95 | 53 | -42,0 | 56% | 51% | По итогам полугодия показатель должен составлять не менее 45 % | Пид = Дф /Дп x 100%=14963,23/28234,66= 53,0 % |
| Показатели задачи 3 «Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования «Город Кедровый» подпрограммы 2 |
| 1 | Количество реализованных инициативных проектов | Единица | 1 | не менее 1 | 0 | -1,0 | 0% | 0% | Запланирована реализация 2х проектов, заключены муниципальные контракты для их реализации |   |

**Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | **Кассовые расходы, %** | **Обоснование отклонений** |
| МП | Пп | ОМ | М | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **9** | **х** | **х** | **х** | **Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый»** | **Всего** | **47 739,22** | **24 191,98** | **18 281,45** | **38%** | **76%** |  |
| **Администрация города Кедрового** | **35 538,82** | **18 403,90** | **13 137,56** | **37%** | **71%** |  |
| **Отдел финансов и экономики** | **4 507,18** | **2 128,34** | **1 987,03** | **44%** | **93%** |  |
| **МУ «ЦБ»**  | **7 368,22** | **3 354,36** | **3 056,85** | **41%** | **91%** |  |
| **МУ «Культура»**  | **325,00** | **305,38** | **100,00** | **31%** | **33%** |  |
| **9** | **1** | **х** | **х** | **Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления»** | **Всего** | **33 120,88** | **18 153,39** | **12 803,53** | **39%** | **71%** |  |
| **Администрация города Кедрового** | **32 750,88** | **17 824,52** | **12 692,12** | **39%** | **71%** |  |
| **Отдел финансов и экономики** | **45,00** | **23,50** | **11,42** | **25%** | **49%** |  |
| **МУ «Культура»** | **325,00** | **305,38** | **100,00** | **31%** | **33%** |  |
| Задача 1. Обеспечение реализации основных функций (полномочий) ОМСУ |
| **9** | **1** | **1** | **х** | **Основное мероприятие «Реализация основных полномочий (функций) органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **25 904,17** | **13 774,23** | **10 633,00** | **41%** | **77%** |  |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***25 904,17*** | ***13 774,23*** | ***10 633,00*** | **41%** | **77%** |  |
| 9 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение деятельности мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового | 1 887,65 | 1 057,05 | 831,79 | 44% | 79% |   |
| 9 | 1 | 1 | 2 | Обеспечение деятельности Думы города Кедрового | Администрация города Кедрового | 28,06 | 17,43 | 2,96 | 11% | 17% | Приобретение материальных запасов и командировки запланированы на 2 полугодие 2023 года |
| 9 | 1 | 1 | 3 | Обеспечение деятельности Администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового | 23 267,89 | 12 357,97 | 9 577,35 | 41% | 77% | Приобретение материальных запасов запланировано на 2 полугодие 2023 года, наличие вакансий |
| 9 | 1 | 1 | 4 | Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа Ревизионная комиссия | Администрация города Кедрового | 720,57 | 341,78 | 220,90 | 31% | 65% | До 13.03.2023 ставка Председателя КСО была вакантна |
| **9** | **1** | **2** | **х** | **Основное мероприятие «Реализация иных функций, связанных с деятельностью органов местного самоуправления»** | **Всего** | **457,91** | **438,29** | **228,59** | **50%** | **52%** |  |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***132,91*** | ***132,91*** | ***128,59*** | **97%** | **97%** |  |
| ***Отдел финансов и экономики*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **-** | **-** |  |
| ***МУ «Культура»*** | ***325,00*** | ***305,38*** | ***100,00*** | **31%** | **33%** |  |
| 9 | 1 | 2 | 1 | Выплаты членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» | Администрация города Кедрового | 132,91 | 132,91 | 128,59 | 97% | 97% |   |
| 9 | 1 | 2 | 2 | Обеспечение подготовки и проведения протокольных мероприятий органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Мероприятие не предполагает финансирования  |
| 9 | 1 | 2 | 3 | Материальное обеспечение работников аппаратов избирательных комиссий | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Избирательные кампании на 2023 год не запланированы |
| 9 | 1 | 2 | 4 | Проведение Всероссийской переписи населения | Отдел финансов и экономики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Мероприятие реализовано в 2021 году |
| 9 | 1 | 2 | 5 | Организация деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела | МУ «Культура» | 325,00 | 305,38 | 100,00 | 31% | 33% | Оплата производилась исходя из фактической потребности в оказании услуг по перевозке тел умерших к месту осуществления СМЭ |
| **9** | **1** | **3** | **х** | **Основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий»** | **Всего** | **6 726,80** | **3 924,38** | **1 941,94** | **29%** | **49%** |  |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***6 696,80*** | ***3 908,38*** | ***1 930,53*** | **29%** | **49%** |  |
| ***Отдел финансов и экономики*** | ***30,00*** | ***16,00*** | ***11,42*** | **38%** | **71%** |  |
| 9 | 1 | 3 | 1 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация города Кедрового | 551,90 | 284,79 | 210,22 | 38% | 74% | Приобретение материальных запасов запланировано на 2 полугодие 2023 года |
| 9 | 1 | 3 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | На территории МО горные отводы отсутствуют |
| 9 | 1 | 3 | 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | Администрация города Кедрового | 954,40 | 582,03 | 311,41 | 33% | 54% | Денежные средства, предусмотренные методикой, превышают возможные расходы МО на данные цели (экономия по заработной плате и приобретению товаров, работ, услуг) |
| 9 | 1 | 3 | 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация города Кедрового | 886,90 | 511,02 | 322,04 | 36% | 63% | С мая 2023 года ставка главного специалиста КДН вакантна |
| 9 | 1 | 3 | 5 | Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городским, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам | Отдел финансов и экономики | 30,00 | 16,00 | 11,42 | 38% | 71% | Приобретение материальных запасов запланировано на 2 полугодие 2023 года |
| 9 | 1 | 3 | 6 | Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | Администрация города Кедрового | 35,60 | 17,99 | 14,68 | 41% | 82% | Приобретение материальных запасов запланировано на 2 полугодие 2023 года |
| 9 | 1 | 3 | 7 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области | Администрация города Кедрового | 3 508,50 | 2 076,33 | 728,90 | 21% | 35% | Приобретение материальных запасов запланировано на 2 полугодие 2023 года, наличие вакансий |
| 9 | 1 | 3 | 8 | Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Администрация города Кедрового | 33,00 | 16,50 | 12,27 | 37% | 74% | Приобретение материальных запасов запланировано на 2 полугодие 2023 года |
| 9 | 1 | 3 | 9 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) | Администрация города Кедрового | 105,50 | 57,55 | 27,08 | 26% | 47% | Приобретение материальных запасов запланировано на 2 полугодие 2023 года |
| 9 | 1 | 3 | 10 | Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | Администрация города Кедрового | 107,30 | 55,33 | 21,71 | 20% | 39% | В связи с увольнением специалиста, осуществлявшего госполномочия, произошла экономия субвенции |
| 9 | 1 | 3 | 11 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Администрация города Кедрового | 458,20 | 279,10 | 258,05 | 56% | 92% |   |
| 9 | 1 | 3 | 12 | Осуществление отдельных государственных полномочий на проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 55,50 | 27,75 | 24,17 | 44% | 87% |   |
| Задача 2. Повышение уровня квалификации муниципальных служащих |
| **9** | **1** | **4** | **х** | **Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала Администрации города Кедрового»** | **Всего** | **32,00** | **16,50** | **0,00** | **0%** | **0%** |  |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***17,00*** | ***9,00*** | ***0,00*** | **0%** | **0%** |  |
| ***Отдел финансов и экономики*** | ***15,00*** | ***7,50*** | ***0,00*** | **0%** | **0%** |  |
| 9 | 1 | 4 | 1 | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих | Всего | 32,00 | 16,50 | 0,00 | 0% | 0% |   |
| *Администрация города Кедрового* | *17,00* | *9,00* | *0,00* | 0% | 0% | КПК запланированы на 2 полугодие 2023 года |
| *Отдел финансов и экономики* | *15,00* | *7,50* | *0,00* | 0% | 0% | КПК запланированы на 2 полугодие 2023 года |
| 9 | 1 | 4 | 2 | Предоставление мер социальной поддержки в рамках целевого обучения  | Администрация города Кедрового | 0,00 | *0,00* | 0,00 | - | - | В 2023 году мероприятие реализовывалось в связи с отсутствием студентов, обучающихся по целевому направлению, попадающих под условия предоставления мер социальной поддержки |
| Задача 3. Повышение эффективности противодействия коррупции |
| 9 | 1 | 5 | х | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений» | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Мероприятие не предполагает финансирования |
| **9** | **2** | **х** | **х** | **Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»** | **Всего** | **14 618,34** | **6 038,59** | **5 477,91** | **37%** | **91%** |  |
| **Администрация города Кедрового** | **2 787,94** | **579,38** | **445,44** | **16%** | **77%** |  |
| **Отдел финансов и экономики** | **4 462,18** | **2 104,84** | **1 975,61** | **44%** | **94%** |  |
| **МУ «ЦБ»**  | **7 368,22** | **3 354,36** | **3 056,85** | **41%** | **91%** |  |
| Задача 1. Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «Город Кедровый» |
| **9** | **2** | **1** | **х** | **Основное мероприятие «Обеспечение процесса управления муниципальными финансами»** | **Всего** | **12 823,61** | **6 038,59** | **5 477,91** | **43%** | **91%** |  |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***993,21*** | ***579,38*** | ***445,44*** | **45%** | **77%** |  |
| ***Отдел финансов и экономики*** | ***4 462,18*** | ***2 104,84*** | ***1 975,61*** | **44%** | **94%** |  |
| ***МУ «ЦБ»***  | ***7 368,22*** | ***3 354,36*** | ***3 056,85*** | **41%** | **91%** |  |
| 9 | 2 | 1 | 1 | Реализация установленных полномочий (функций) отделом финансов и экономики | ***Всего*** | ***5 455,39*** | ***2 684,22*** | ***2 421,06*** | **44%** | **90%** |  |
| Отдел финансов и экономики | 4 462,18 | 2 104,84 | 1 975,61 | 44% | 94% |   |
| Администрация города Кедрового | 993,21 | 579,38 | 445,44 | 45% | 77% |   |
| 9 | 2 | 1 | 2 | Реализация установленных полномочий (функций) МУ «ЦБ» г. Кедрового | МУ «ЦБ» г. Кедрового | 7 368,22 | 3 354,36 | 3 056,85 | 41% | 91% |   |
| Задача 3. Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования «Город Кедровый» |
| **9** | **2** | **3** | **х** | **Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов, предложенных непосредственно населением муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **1 794,72** | **0,00** | **0,00** | **0%** | - |  |
| **Администрация города Кедрового** | **1 794,72** | **0,00** | **0,00** | **0%** | - |  |
| 9 | 2 | 3 | 1 | Реализация инициативного проекта «Устройство тротуара в 1 микрорайоне г. Кедрового (устройство тротуара от д. 11, 2 мкр. до школы г. Кедрового)» | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | - | Мероприятие реализовано в 2021 году |
| 9 | 2 | 3 | 2 | Реализация инициативного проекта «Обустройство дороги на переезде через р. Коньга (2 этап)» п. Останино | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | - | Мероприятие реализовано в 2021 году |
| 9 | 2 | 3 | 3 | Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории, 636615, Томская область, г. Кедровый, 1 и 2 микрорайоны. Ремонт внутриквартальных проездов» | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | - | Мероприятие реализовано в 2022 году |
| 9 | 2 | 3 | 4 | Реализация инициативного проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги, Томская область, муниципальное образование «Город Кедровый», п. Останино, подъезд к п. Останино (освещение и ремонт дороги от остановки п. Останино до въезда в с. Пудино)» | Администрация города Кедрового | 1 317,17 | 0,00 | 0,00 | 0% | - | Заключен муниципальный контракт |
| 9 | 2 | 3 | 5 | Реализация инициативного проекта «Обустройство мест (площадок) ТКО в п. Калининск Томской области (ул. 40 лет Победы, 9; ул. 40 лет Победы, 21; ул. Молодежная, 2; ул. Молодежная, 16;ул. Молодежная, 19; ул. Речная, 2)» | Администрация города Кедрового | 477,55 | 0,00 | 0,00 | 0% | - | Заключен муниципальный контракт |

**Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную Программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 10.11.2020 № 377 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый»  | 01.02.2023 | 23 | Приведение в соответствие с бюджетом города Кедрового |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 10.11.2020 № 377 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый»  | 12.04.2023 | 136 | Приведение в соответствие с бюджетом города Кедрового |