

Пояснительная записка

к муниципальной программе «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» на 2020-2026 годы
за 2023 год

Использование средств бюджета города, а также проводимая работа сотрудниками администрации города Кемерово и ее структурными подразделениями, Кемеровским городским Советом народных депутатов, контрольно-счетной палатой города Кемерово, финансовым управлением города Кемерово, а также муниципальными казенными учреждениями «Кемавто» и «Кемхозсервис» позволили реализовать все мероприятия муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» за 2023 год, решить поставленные задачи и достичь целей муниципальной программы.

Цель муниципальной программы: **Стабильное и эффективное функционирование органов местного самоуправления.**

Задачи муниципальной программы :

1. Создание условий для стабильного и эффективного функционирования органов местного самоуправления;
2. Развитие системы поощрения граждан, коллективов предприятий, организаций и учреждений, внесших значительный вклад в создание устойчивых условий для развития города Кемерово.

Муниципальная программа включает в себя реализацию 7 мероприятий:

1. Соблюдения нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих. Компенсационные выплаты депутатам Кемеровского городского Совета народных депутатов и муниципальным служащим.
2. Повышение уровня квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления.
3. Организация диспансеризации.
4. Хозяйственно-техническое обеспечение органов местного самоуправления.
5. Транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
6. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
7. Материально-техническое обеспечение проведения общегородских мероприятий и организация поощрения граждан и коллективов предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности города Кемерово наградами, денежными выплатами и ценными подарками

Для достижения поставленных целей в 2023 году объем ресурсного обеспечения муниципальной программы предусмотрен для реализации этих мероприятий объеме **1 114 619,8 тыс. рублей**, в том числе средства бюджета

города Кемерово – 1 050 478,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 64 141,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение программы составило **1 090 212,1** тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Кемерово - 1 026 955,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 63 257,1 тыс. рублей.

Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» за 2023 год.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится на основе оценок:

1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
2. Степени реализации мероприятий;
3. Степени соответствия запланированному уровню затрат;
4. Эффективности использования средств бюджета города Кемерово.

Определение степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) определяется путем сопоставления, фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по следующим формулам:

- для целевых показателей (индикаторов), тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$Сд = Зф / Зп$$

где:

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

Результаты оценки степени достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) представлены в таблице 1.

Таблица 1

п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Значения целевого показателя (индикатора), %		Степень достижения целей (Сд)
		план	факт	
1	Доля муниципальных служащих, получающих заработную плату согласно нормативу.	100,0	100,0	1,0

2	Доля депутатов и муниципальных служащих органов местного самоуправления, имеющих право на выплату компенсаций	100,0	100,0	1,0
3	Доля муниципальных служащих, ежегодно повышающих свою профессиональную квалификацию	20,0	24,0	1,0
4	Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию.	100,0	100,0	1,0
5	Доля муниципальных служащих, обеспеченных хозяйственно-техническим обслуживанием	100,0	100,0	1,0
6	Доля муниципальных служащих, обеспеченных в случае служебной необходимости транспортом для выполнения должностных обязанностей	100,0	100,0	1,0
7	Доля муниципальных служащих, обеспеченных основными средствами и материальными запасами, необходимыми для надлежащего исполнения должностных обязанностей	100,0	100,0	1,0
8	Доля общегородских мероприятий, обеспеченных необходимыми материальными запасами и техническим обслуживанием	100,0	100,0	1,0
9	Доля жителей города, получивших награды, денежные выплаты и ценные подарки.	100,0	100,0	1,0

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$C_p = \sum C_d / N,$$

где:

N - число целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В случае, если $C_d > 1$, значение C_d принимается равным 1.

$$C_p(\text{безденежн.}) = (1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 9 = 1,0$$

Определение степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается по формуле:

$$C_{PM} = M_v / M,$$

где:

C_{PM} - степень реализации мероприятий;

M_v - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$C_{PM} = 7/7 = 1,0$$

Определение степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета.

Определение степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат ($CC_{уз}$) определяется по формуле:

$$CC_{уз} = \Phi_f / \Phi_p$$

где:

Φ_f - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

Φ_p - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степень соответствия запланированному уровню затрат ($CC_{уз}$) представлен в таблице 2.

Таблица 2

фактический объем финансовых ресурсов (Φ_f), тыс. руб.	плановый объем финансовых ресурсов (Φ_p), тыс. руб.	степень соответствия запланированному уровню затрат ($CC_{уз}$) (гр.1 / гр. 2)
1	2	3
1 090 212,1	1 114 619,8	0,98

Степень соответствия запланированному уровню затрат ССуз принимается равной 1.

Определение эффективности использования средств бюджета города Кемерово.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (Эис) определяется по следующей формуле:

$$\text{Эис} = \text{СРм} / \text{ССуз}$$

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (Эис) представлена в таблице 3.

Таблица 3

степень реализации мероприятий (СРм), ед.	степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз), ед.	эффективность использования финансов. ресурсов на реализацию муницип. программы (Эис) (гр.1 / гр. 2), ед.
1	2	3
1,00	0,98	1,02

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

$$\text{ЭРмп} = \text{Ср} \times \text{Эис}$$

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) представлена в таблице 4.

Таблица 4

степень реализации муниципальной программы (Ср), ед.	эффективность использования финансов. ресурсов (Эис), ед.	эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) (гр.1 x гр. 2), ед.
1	2	3
1,00	1,02	1,02

9 индикаторов, установленных для оценки реализации 7 мероприятий муниципальной программы, достигли плановые значения, при этом средства бюджета города использованы на **97,8%**, что отвечает принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Эффективность реализации муниципальной программы признается с высоким уровнем эффективности, если значение Эрмп составляет более 0,9.

В результате проведенных оценок, эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» за 2023 год признается *«высокой»*.

Начальник управления делами



А.И. Назарова

Начальник управления бюджетного учета



А.Н. Потапкин