

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие муниципального управления» за 2022 год**

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий), за счет всех источников			Выполнение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)				Пояснительная информация о выполнении и невыполнении (с указанием причин) мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)
	Предусмотрено на 2022 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 31.12.2022 (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2022 года	Факт за 2022 год	Процент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Всего по программе</b>	<b>112 078,8</b>	<b>110 061,7</b>	<b>98,2</b>					
В том числе за счет:								
федерального бюджета	26,9	0,0	0,0					
областного бюджета	6 411,5	6 018,2	93,9					
бюджета муниципального образования	105 640,4	104 043,5	98,5					
внебюджетные источники								
В том числе по мероприятиям:								
<b>Задача 1. обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления и муниципальных организаций, обеспечивающих его деятельность</b>								
111 748,4	109 731,3	98,2						
В том числе за счет:								
федерального бюджета	26,9	0,0	0,0					
областного бюджета	6 411,5	6 018,2	93,9					
бюджета муниципального образования	105 310,0	103 713,1	98,5					
внебюджетные источники								
<b>1.1. Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк"</b>								
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	67635,0	66573,7	98,4					
внебюджетные источники								
<b>1.2. обеспечение деятельности МКУ "Центр закупок"</b>								
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	4521,3	4480,2	99,1					
внебюджетные источники								
								<p>За 12 месяцев 2022 года МКУ «Центр закупок» города Кирово-Чепецка осуществило 385 закупок, из них: электронных аукционов – 376, открытый конкурс в электронной форме – 9.</p> <p>Общая сумма объявленных закупок – 231 689 526,99 руб., сумма заключенных контрактов – 210 890 566,95 руб., общая сумма экономии бюджетных средств по всем учреждениям – 20 798 960,04 руб.</p> <p>По итогам 12 месяцев 2022 года было заключено 1033 муниципальных контрактов (контрактов).</p> <p>Общая сумма объявленных закупок – 174 598 171,13 руб., сумма заключенных контрактов – 162 022 296,14 руб., общая сумма экономии бюджетных средств по всем учреждениям – 12 575 874,99 руб.</p> <p>По итогам 9 месяцев 2022 года было заключено 696 муниципальных контрактов (контрактов).</p>

1.3.	обеспечение деятельности МКУ "Техцентр"								Организация работы МКУ «Техцентр» для реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета								
	областного бюджета								
	бюджета муниципального образования	6297,8	6157,2	97,8					
	внебюджетные источники								
1.4.	обеспечение деятельности МКУ "Центр бюджетного обслуживания"								Организация работы МКУ «ЦБО» для реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области по обеспечению поступления доходов бюджета муниципального образования и эффективной организации бюджетного учета в обслуживаемых муниципальных учреждениях.
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета								
	областного бюджета								
	бюджета муниципального образования	15667,4	15617,8	99,7					
	внебюджетные источники								
1.5.	Выполнение отдельных государственных полномочий								
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета	26,9	0,0	0,0					
	областного бюджета	6 382,0	5 989,7	93,9					
	бюджета муниципального образования								
	внебюджетные источники								
1.5.1.	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели								
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета	26,9	0,0	0,0					
	областного бюджета								
	бюджета муниципального образования								
	внебюджетные источники								
1.5.2.	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения								
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!					
	областного бюджета								
	бюджета муниципального образования								
	внебюджетные источники								
1.5.3.	Организация деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних								1. На основании плана работы комиссии проведено 41 заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с рассмотрением персональных дел и общих вопросов. 2. Рассмотрен 31 целевой вопрос по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, по результатам рассмотрения которых в органы и учреждения системы профилактики направлены постановления, содержащих поручения и рекомендации по координации их деятельности. 3. В течение 2022 года в комиссию поступил 300 административных материала в отношении несовершеннолетних, их родителей и других законных представителей, иных граждан. 4. Материалы административных дел рассмотрены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета								
	областного бюджета	1 811,0	1 719,5	94,9					
	бюджета муниципального образования								





1.6.	Повышение квалификации (переподготовка) лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления	31,1	30,0	96,5					На курсах повышения квалификации обучились 18 муниципальных служащих, обучение по направлениям деятельности (тематические семинары, конференции) прошли 24 муниципальных служащих (44 семинара).
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета								
	областного бюджета	29,5	28,5	96,6					
	бюджета муниципального образования	1,6	1,5	93,8					
	внебюджетные источники								
1.7.	Совершенствование нормативно-правовой базы проектного управления в администрации	0,0	0,0		Количество реализованных проектов в рамках проектного управления (нарастающим итогом)	8	9	112,5	В 2022 году было принято решение о реализации 9 проектов в рамках проектного управления, 8 из которых продолжают реализовываться в 2023 году
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета								
	областного бюджета								
	бюджета муниципального образования								
	внебюджетные источники								
1.8.	Изменение системы оплаты труда	0,0	0,0						система оплаты труда не изменялась
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета								
	областного бюджета								
	бюджета муниципального образования								
	внебюджетные источники								
1.9.	Изменение организационной структуры	0,0	0,0						Структура администрации города Кирово-Чепецка не изменялась, МПА о взаимодействии структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов не издавались
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета								
	областного бюджета								
	бюджета муниципального образования								
	внебюджетные источники								
1.10.	Организация представительских и иных мероприятий	332,0	326,6	98,4					Расходы произведены по фактическим затратам
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета								
	областного бюджета								
	бюджета муниципального образования	332,0	326,6	98,4					
	внебюджетные источники								
1.11.	Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования.	2 623,5	2 325,3	88,6					Исполнены судебные акты по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования.
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета								
	областного бюджета								
	бюджета муниципального образования	2 623,5	2 325,3	88,6					
	внебюджетные источники								
1.12.	закупка, сопровождение и доработка информационных систем для нужд администрации города и муниципальных учреждений	2 515,1	2 515,0	100,0					Заключены контракты по сопровождению АИС "Имущество" и ИПС "Консультант +"
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета								
	областного бюджета								

бюджета муниципального образования		2 515,1	2 515,0	100,0						
внебюджетные источники										
1.13.	Укрепление материально-технической базы казенных учреждений	0,0	0,0							
В том числе за счет:										
федерального бюджета										
областного бюджета										
бюджета муниципального образования		0,0	0,0							
внебюджетные источники										
1.14.	Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде	0,0	0,0		Доля предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде	20	20	100		
В том числе за счет:										
федерального бюджета										
областного бюджета										
бюджета муниципального образования										
внебюджетные источники										
1.15.	Проведение работ по защите информационных систем и баз данных информационной безопасности, приобретение отечественного программного обеспечения	869,9	869,5	100,0	Доля используемого органами местного самоуправления преимущественно отечественного программного обеспечения	60	60	100	Закуплено специальное программное обеспечение и выполнено обновление межсетевое экрана для взаимодействия с межведомственными ресурсами Правительства области на базе VIPNET координатора	
В том числе за счет:										
федерального бюджета										
областного бюджета										
бюджета муниципального образования		869,9	869,5	100,0						
внебюджетные источники										
1.16.	Внесение изменений в утвержденную градостроительную документацию	467,5	467,4	100,0					Внесены изменения в градостроительный план городского округа	
В том числе за счет:										
федерального бюджета										
областного бюджета										
бюджета муниципального образования		467,5	467,4	100,0						
внебюджетные источники										
1.17.	Установление и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы администрации города Кирово-Чепецка, муниципальные должности муниципального образования	4 378,9	4 378,9	100,0						
В том числе за счет:										
федерального бюджета										
областного бюджета										
бюджета муниципального образования		4 378,9	4 378,9	100,0						
внебюджетные источники										
<b>Задача 2. Повышение устойчивости финансово-экономической системы и эффективности управления</b>		330,4	330,4	100,0	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений, %	не более 20	3,6	555,5	Показатель рассчитываются по итогам за год (30 000,0 тыс.руб. / (1880946,9 тыс.руб. - 1048035,4 тыс.руб.))	

В том числе за счет:					Уточнение утвержденных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам / раз в год	3	3	100	Показатель выполнен. За год приняты 3 поправки по налоговым и неналоговым доходам
федерального бюджета									
областного бюджета					Сокращение расходов на уплату процентов по кредиту за расчетный период (1 месяц) при замещении кредитов кредитных организаций бюджетными кредитами / %	90	99	110	ком.кредит (62 000 000*31*9,50)/36500= 500246,58 руб. бюд.кредит (62 000 000*31*0,1)/36500 = 5265,75 руб. расчет x % = 5265,75; 100% = 500246,58 ; 500246,58x=5265,75*100; x=526575/500246,58=1,0% -100%= 99,0%
бюджета муниципального образования		330,4	330,4	100,0					
внебюджетные источники									
2.1.	Расходы на обслуживание муниципального долга (процентные платежи)	330,4	330,4	100,0	Просроченная кредиторская задолженность по расходам, осуществляемым за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования / тыс.руб.	0	0	100	По состоянию на 01.01.2023 просроченная кредиторская задолженность по расходам отсутствует
В том числе за счет:					Прирост налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых условиях / тыс.руб.	115,5	217,4	188,2	Показатель выполнен. Прирост обеспечен увеличением практически всех налоговых доходов за исключением земельного налога, увеличением поступлений платы за найм, доходов от оказания платных услуг, штрафных санкций.
федерального бюджета									
областного бюджета									
бюджета муниципального образования		330,4	330,4	100,0	Удельный вес задолженности по налоговым и неналоговым доходам в общем поступлении налоговых и неналоговых доходов / %	6,9	5,8	119	Показатель выполнен. Удельный вес недоимки в общем поступлении налоговых и неналоговых доходов снизился.
внебюджетные источники									

**1.1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы:**

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году	18
- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году	18

**1.2. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы**

Развитие муниципального управления  
(полное наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы	Единица	Показатели			Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы, где $S_{\text{факт}} = \left( \frac{S_{\text{факт}}}{S_{\text{план}}} \right) \times 100\%$
			Плановое значение i-того показателя (ЗПп/пп)	Фактическое значение i-того показателя (ЗПп/пф)	Степень достижения планового значения показателя: увеличение значений: $S_{\text{дп/пз}} = (ЗПп/пф / ЗПп/пп) * 100\%$ снижение значений: $S_{\text{дп/пз}} = (ЗПп/пп / ЗПп/пф) * 100\%$	
1.	Количество реализованных проектов в рамках проектного управления (нарастающим итогом)	ед.	8	9	112,5	100,0
2.	Доля предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде	%	20	20	100,0	100,0
3.	Доля используемого органами местного самоуправления преимущественно отечественного программного обеспечения	%	60	60	100,0	100,0
4.	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений	%	не более 20	3,6	555,5	100,0
5.	Уточнение утвержденных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам	раз в год	3	3	100,0	100,0
6.	Сокращение расходов на уплату процентов по кредиту за расчетный период (1 месяц) при замещении кредитов кредитных организаций бюджетными кредитами	%	90	99	110,0	100,0
7.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам, осуществляемым за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования	тыс. руб.	0	0	100,0	100,0
8.	Прирост налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых условиях	тыс. руб.	115,5	217,4	188,2	100,0
9.	Удельный вес задолженности по налоговым и неналоговым доходам в общем поступлении налоговых и неналоговых доходов	%	6,9	5,8	119,0	100,0
<b>Итого по программе:</b>		х	х	х	х	<b>100,0</b>



Сведения  
о внесенных в муниципальную программу изменениях  
по состоянию на 31.12.2022 г.

**«Развитие муниципального управления»**

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1.	Постановление	24.01.2022	79	Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования
2.	Постановление	04.02.2022	134	Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования
3.	Постановление	03.03.2022	229	Внесены изменения в показатели программы, объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования, ожидаемые результаты
4.	Постановление	19.04.2022	413	Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования
5.	Постановление	02.08.2022	846	Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования
6.	Постановление	10.10.2022	1132	Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования
7.	Постановление	09.11.2022	1259	Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования
8.	Постановление	12.12.2022	1464	Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования.