

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления» за 2021 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 2021 год, (с последними изменениями) | Исполнение на 31.12.2021 (кассовые расходы) | Процент исполнения к плану | Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения | План 2021 года | Факт за 2021 год | Процент исполнения к плану | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по программе | 99 413,0 | 97 032,2 | 97,6 | | | | | |
| В том числе за счет: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | 1 074,5 | 215,4 | 20,0 | | | | | |
| областного бюджета | 5 940,0 | 5 454,6 | 91,8 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | 92 398,5 | 91 362,2 | 98,9 | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | |
| В том числе по мероприятиям: | | | | | | | | |
| Задача 1. | | | | | | | | |
| обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления и муниципальных организаций, обеспечивающих его деятельность | 97 676,5 | 95 295,7 | 97,6 | | | | | |
| В том числе за счет: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | 1 074,5 | 215,4 | 20,0 | | | | | |
| областного бюджета | 5 940,0 | 5 454,6 | 91,8 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | 90 662,0 | 89 625,7 | 98,9 | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | |
| 1.1. | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" | 61 748,4 | 61 500,3 | 99,6 | | | | | |
| В том числе за счет: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | | | | | | | | |
| областного бюджета | | | | | | | | |
| бюджета муниципального образования | 61 748,4 | 61 500,3 | 99,6 | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | |
| 1.2. | | | | | | | | |
| обеспечение деятельности МКУ "Центр закупок" | 4 061,6 | 4 044,3 | 99,6 | | | | | За 2021 года МКУ «Центр закупок» города Кирово-Чепецка осуществило 476 закупок, из них: электронных аукционов – 428, открытый конкурс в электронной форме – 3, конкурсов с ограниченным участием в электронной форме - 45. Общая сумма объявленных закупок – 321 687 812,98 руб., сумма заключенных контрактов – 270 805 967,19 руб., общая сумма экономии бюджетных средств по всем учреждениям – 50 881 845,79 руб. По итогам 12 месяцев 2021 года было заключено 1048 муниципальных контрактов (контрактов). |
| В том числе за счет: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | | | | | | | | |
| областного бюджета | | | | | | | | |
| бюджета муниципального образования | 4 061,6 | 4 044,3 | 99,6 | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | |
| 1.3. | | | | | | | | |
| обеспечение деятельности МКУ "Техцентр" | 5 154,9 | 4 982,3 | 96,7 | | | | | |
| В том числе за счет: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | | | | | | | | |
| областного бюджета | | | | | | | | |
| бюджета муниципального образования | 5 154,9 | 4 982,3 | 96,7 | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | |
| 1.4. | | | | | | | | |
| обеспечение деятельности МКУ "Центр бюджетного" | 12536,3 | 12375,4 | 98,7 | | | | | 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 | 12536,3 | 12375,4 | 98,7 | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | |
| 1.5. | | | | | | | | |
| Выполнение отдельных государственных полномочий | 6 966,6 | 5 622,1 | 80,7 | | | | | |
| В том числе за счет: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | 1 074,5 | 215,4 | 20,0 | | | | | |
| областного бюджета | 5 892,1 | 5 406,7 | 91,8 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | |
| 1.5.1. | | | | | | | | |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели | 6,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| В том числе за счет: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | 6,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| областного бюджета | | | | | | | | |
| бюджета муниципального образования | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | |
| 1.5.2. | | | | | | | | |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской | 1 068,5 | 215,4 | 20,2 | | | | | Данное мероприятие проведено в октябре 2021 года, проведены затраты по фактической потребности |
| В том числе за счет: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | 1 068,5 | 215,4 | 20,2 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|------|--|--|--|--|---|
| областного бюджета | | | | | | | | | | | |
| бюджета муниципального образования | | | | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | | |
| 1.5.3. | Организация деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений | 1 712,7 | 1 684,1 | 98,3 | | | | | | | 1. Проведено 26 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 2. Рассмотрено 30 целевых вопросов по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, по результатам рассмотрения которых в органы и учреждения системы профилактики направлено 30 постановлений, содержащих поручения и рекомендации по координации их деятельности. 3. В целях осуществления правовой пропаганды среди учащихся и их родителей в образовательных учреждениях города была проведено 7 бесед и выступлений с участием членов КДН и ЗП; 4. На учете в комиссии на 01.01.2022г. состоит всего 58 несовершеннолетних. 5. На учете в комиссии на 01.01.2022 г. состоит всего 144 семьи, находящиеся в социально опасном положении. 5. Проведено 106 межведомственных профилактических рейдов. 6. В течение 12 месяцев 2022 года в комиссию поступило 274 административных материала в отношении несовершеннолетних, их родителей и других законных представителей, иных граждан. 7. Комиссией направлено 568 сообщений и информации в органы и учреждения системы профилактики. |
| В том числе за счет: | | | | | | | | | | | |
| федерального бюджета | | | | | | | | | | | |
| областного бюджета | | | | 1 712,7 | 1 684,1 | 98,3 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | | | | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| 1.5.4. | Осуществление деятельности по опеке и попечительству | 4 169,7 | 3 719,7 | 89,2 | | | | | | | В отдел опеки и попечительства администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» за 2021 год поступило 1398 письменных обращений, из которых, по предоставлению муниципальных и государственных услуг – 752. По установлению опеки и попечительства над несовершеннолетними - 19 обращений, над недееспособными гражданами - 8 обращений. По выдаче разрешений органами опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом, принадлежащим несовершеннолетним, недееспособным, ограничено дееспособным гражданам, оформление ипотеки в силу закона - 305 обращений; По установлению опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или ограничено дееспособных граждан – 17 обращений; По трудоустройству несовершеннолетних – 199 обращения; О назначении денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье – 27; Выдано жилых помещений по договору найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 9 О снятии денежных средств несовершеннолетними, недееспособным гражданам - 86, По всем обращениям, подготовлены соответствующие разрешения, заключения и ответы. |
| В том числе за счет: | | | | | | | | | | | |
| федерального бюджета | | | | | | | | | | | |
| областного бюджета | | | | 4 169,7 | 3 719,7 | 89,2 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | | | | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| 1.5.5. | Осуществление деятельности административной комиссии | 9,7 | 2,9 | 29,9 | | | | | | | За 2021 год было подготовлено и проведено 45 заседаний административной комиссии, на них рассмотрены и вынесено 241 постановление из них: штраф - 160 шт., предупреждение – 59 шт., прекращено производство по делу – 21, отменено по ст. 31.7 КоАП РФ – 1 шт.. К правонарушителям были приняты меры административного взыскания на основании Закона Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской области», вынесением административных штрафов на общую сумму 336 500,00 руб. |
| В том числе за счет: | | | | | | | | | | | |
| федерального бюджета | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| областного бюджета | | | | 9,7 | 2,9 | 29,9 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | | | | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | | |
| 1.5.6. | Проведение мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | мероприятие в 2021 году не запланировано |
| В том числе за счет: | | | | | | | | | | | |
| федерального бюджета | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| областного бюджета | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------|---------|---------|---|-------|----|-----|--|--|--|
| бюджета муниципального образования | | | | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Повышение квалификации (переподготовка) лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного | 50,7 | 50,4 | 99,4 | | | | | | | На курсах повышения квалификации обучились 25 муниципальных служащих, обучение по направлениям деятельности (тематические семинары, конференции) прошли 27 муниципальных служащих. |
| В том числе за счет: | | | | | | | | | | | |
| федерального бюджета | | | | | | | | | | | |
| областного бюджета | | | | 47,9 | 47,9 | 100,0 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | | | | 2,8 | 2,5 | 89,3 | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Совершенствование нормативно-правовой базы проектного управления в администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество реализованных проектов в рамках проектного управления (нарастающим итогом), единиц | 6 | 6 | 100 | | | |
| В том числе за счет: | | | | | | | | | | | |
| федерального бюджета | | | | | | | | | | | |
| областного бюджета | | | | | | | | | | | |
| бюджета муниципального образования | | | | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Изменение системы оплаты труда | 0,0 | 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 | 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 | 221,7 | 216,3 | 97,6 | | | | | | | Расходы произведены по фактическим затратам |
| В том числе за счет: | | | | | | | | | | | |
| федерального бюджета | | | | | | | | | | | |
| областного бюджета | | | | | | | | | | | |
| бюджета муниципального образования | | | | 221,7 | 216,3 | 97,6 | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования. | 1 418,6 | 1 089,6 | 76,8 | | | | | | | Исполнены судебные акты по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования. |
| В том числе за счет: | | | | | | | | | | | |
| федерального бюджета | | | | | | | | | | | |
| областного бюджета | | | | | | | | | | | |
| бюджета муниципального образования | | | | 1 418,6 | 1 089,6 | 76,8 | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | закупка, сопровождение и доработка информационных систем для нужд администрации города и муниципальных | 635,0 | 635,0 | 100,0 | | | | | | | Заключены контракты по сопровождению АИС "Имущество" и ИПС "Консультант +" |
| В том числе за счет: | | | | | | | | | | | |
| федерального бюджета | | | | | | | | | | | |
| областного бюджета | | | | | | | | | | | |
| бюджета муниципального образования | | | | 635,0 | 635,0 | 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/ % | 15 | 15 | 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 | 314,0 | 313,9 | 100,0 | Доля используемого органами местного самоуправления преимущественно отечественного программного обеспечения/% | 58 | 58 | 100 | | | |
| В том числе за счет: | | | | | | | | | | | |
| федерального бюджета | | | | | | | | | | | |
| областного бюджета | | | | | | | | | | | |
| бюджета муниципального образования | | | | 314,0 | 313,9 | 100,0 | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|-------|---|------|-------|-------|--|
| 1.16. | Внесение изменений в утвержденную градостроительную документацию | 244,9 | 142,3 | 58,1 | | | | | |
| | В том числе за счет: | | | | | | | | |
| | федерального бюджета | | | | | | | | |
| | областного бюджета | | | | | | | | |
| | бюджета муниципального образования | 244,9 | 142,3 | 58,1 | | | | | |
| | внебюджетные источники | | | | | | | | |
| 1.17. | Установление и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы администрации города Кирово-Чепецка, муниципальные должности муниципального образования | 4 323,8 | 4 323,8 | 100,0 | | | | | |
| | В том числе за счет: | | | | | | | | |
| | федерального бюджета | | | | | | | | |
| | областного бюджета | | | | | | | | |
| | бюджета муниципального образования | 4 323,8 | 4 323,8 | 100,0 | | | | | |
| | внебюджетные источники | | | | | | | | |
| Задача 2. Повышение устойчивости финансово-экономической системы и эффективности управления | | 1 736,5 | 1 736,5 | 100,0 | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений, % | 15 | 3,9 | 384,6 | (30 000,0 тыс.руб. / (1800620,8 тыс.руб. - 1040949,2 тыс.руб.) |
| | В том числе за счет: | | | | Уточнение утвержденных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам / раз в год | 3 | 4 | 75 | За 2021 год приняты 4 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 | 98 | 109 | ком.кредит (50 000 000*31*5,95)/36500= 252671,23 руб. бюд.кредит (60 000 000*31*0,1)/36500 = 5095,89 руб. расчет х %=5095,89; 100%=252671,23 ; 252671,23х=5095,89*100; х=509589/252671,23=2,0% -100%= 98,0% |
| | бюджета муниципального образования | 1 736,5 | 1 736,5 | 100,0 | | | | | |
| | внебюджетные источники | | | | | | | | |
| 2.1. | Расходы на обслуживание муниципального долга (процентные платежи) | 1 736,5 | 1 736,5 | 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 01.01.2022 просроченная кредиторская задолженность по расходам отсутствует |
| | В том числе за счет: | | | | Прирост налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых условиях / тыс.руб. | 90,8 | 144,2 | 158,8 | Прирост налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых условиях к уровню 2017 года составил 144,2 млн.руб. при плановых значениях 90,8 млн.руб. |
| | федерального бюджета | | | | | | | | |
| | областного бюджета | | | | | | | | |
| | бюджета муниципального образования | 1 736,5 | 1 736,5 | 100,0 | Удельный вес задолженности по налоговым и неналоговым доходам в общем поступлении налоговых и неналоговых доходов / % | 7 | 5,6 | 125 | Удельный вес задолженности по налоговым и неналоговым доходам (за исключением задолженности плательщиков, находящихся в стадии банкротства, ликвидации, исключенных из ЕГРЮЛ) в общем поступлении налоговых и неналоговых доходов составил 5,6%, за счет снижения задолженности по неналоговым доходам. |
| | внебюджетные источники | | | | | | | | |

1.1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

| | |
|---|----|
| - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | 12 |
| - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | 17 |

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 | Степень достижения | | | Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы, где $S_{\text{факт}} = \frac{S_{\text{факт}}}{S_{\text{план}}} * 100\%$ |
|---------------------|--|-----------|--|---|---|---|
| | | | Плановое значение i-того показателя (ЗПп/пп) | Фактическое значение i-того показателя (ЗФп/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. | 6 | 6 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Доля предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | % | 15 | 15 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Доля используемого органами местного самоуправления преимущественно отечественного программного обеспечения | % | 58 | 58 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений | % | 15 | 3,9 | 384,6 | 100,0 |
| 5. | Уточнение утвержденных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам | раз в год | 3 | 4 | 75,0 | 75,0 |
| 6. | Сокращение расходов на уплату процентов по кредиту за расчетный период (1 месяц) при замещении кредитов кредитных организаций бюджетными кредитами | % | 90 | 98 | 108,9 | 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. | 90,8 | 144,2 | 158,8 | 100,0 |
| 9. | Удельный вес задолженности по налоговым и неналоговым доходам в общем поступлении налоговых и неналоговых доходов | % | 7 | 5,6 | 125,0 | 100,0 |
| Итого по программе: | | х | х | х | х | 97,2 |

Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 31.12.2021 г.

«Развитие муниципального управления»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|-------|---------------------------------|---------------|-------|--|
| 1. | Постановление | 29.01.2021 | 81 | Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования |
| 2. | Постановление | 13.04.2021 | 337 | Внесены изменения в формулировку мероприятия программы |
| 3. | Постановление | 08.06.2021 | 581 | Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования |
| 4. | Постановление | 01.07.2021 | 682 | Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования |
| 5. | Постановление | 16.07.2021 | 744 | Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования |
| 6. | Постановление | 23.08.2021 | 888 | Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования |
| 7. | Постановление | 11.10.2021 | 1150 | Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования |
| 8. | Постановление | 08.11.2021 | 1256 | Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования, |
| 9. | Постановление | 09.11.2021 | 1275 | Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования |
| 10. | Постановление | 02.12.2021 | 1379 | Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования, показатели эффективности |
| 11. | Постановление | 22.12.2021 | 1529 | Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования |