

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 $СДп/пз = \frac{ЗПп/пф}{ЗПп/пп} * 100\%$
			Плановое значение i-того показателя (ЗПп/пп)	Фактическое значение i-того показателя (ЗПп/пф)	Степень достижения планового значения показателя: увеличение значений: $СДп/пз = (ЗПп/пф / ЗПп/пп) * 100\%$ снижение значений: $СДп/пз = (ЗПп/пп / ЗПп/пф) * 100\%$	
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