

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие муниципального управления»
за 2020 год**

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий), за счет всех источников финансирования тыс.рублей			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 2020 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 31.12.2020 (кассовые расходы)	Про-цент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2020 года	Факт за 2020 год	Про-цент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по программе	94 970,7	93 228,3	98,2					
В том числе за счет:								
федерального бюджета	1 925,3	1 891,4	98,2					
областного бюджета	7 041,0	7 026,7	99,8					
бюджета муниципального образования	86 004,4	84 310,2	98,0					
внебюджетные источники								
В том числе по мероприятиям:								
Задача 1.	92 259,3	90 547,6	98,1					
В том числе за счет:								
федерального бюджета	1 925,3	1 891,4	98,2					
областного бюджета	7 041,0	7 026,7	99,8					
бюджета муниципального образования	83 293,0	81 629,5	98,0					
внебюджетные источники								
1.	Обеспечение деятельности администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк"							
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	301,10	301,10	100,0					
бюджета муниципального образования	57177,3	55749,9	97,5					
внебюджетные источники								
2.	обеспечение деятельности МКУ "Центр закупок"							
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	15,90	15,90	100,0					
бюджета муниципального образования	3627,6	3581,5	98,7					
								В 2020 году МКУ «Центр закупок» города Кирово-Чепецка осуществило 388 закупки, из них: электронный аукцион – 384, открытый конкурс в электронной форме – 2, конкурс с ограниченным участием в электронной форме - 2. Общая сумма объявленных закупок – 192 285

	внебюджетные источники								754,94 руб., сумма заключенных контрактов – 161 315 607,40 руб., общая сумма экономии бюджетных средств по всем учреждениям – 30 970 147,54 руб. По итогам 12 месяцев 2020 года было заключено 946 муниципальных контрактов (контрактов)
3.	обеспечение деятельности МКУ "Техцентр"								Организация работы МКУ «Техцентр» для реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области по обеспечению строительного контроля.
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета								
	областного бюджета	23,40	23,40	100,0					
	бюджета муниципального образования	4725,6	4692,5	99,3					
	внебюджетные источники								
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	55,5	55,5	100,0					
	бюджета муниципального образования	11363,4	11213,4	98,7					
	внебюджетные источники								
5.	Выполнение отдельных государственных полномочий								
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета	1 925,3	1 891,4	98,2					
	областного бюджета	4 588,5	4 583,6	99,9					
	бюджета муниципального образования								
	внебюджетные источники								
5.1.	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели								
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета	33,9	0,0	0,0					
	областного бюджета								
	бюджета муниципального образования								
	внебюджетные источники								
5.2.	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения								Данное мероприятие перенесено на 2021 год
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета	1 163,4	1 163,4	100,0					

областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
внебюджетные источники								
5.3.	Осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию							1. Проведено 26 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (с участием прокурора) 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 было проведено 7 бесед, лекций и выступлений с участием членов КДН и ЗП; 4. На учете в комиссии на 01.01.2021г. состоит всего 78 несовершеннолетних. 5. На учете в комиссии на 01.01.2021 г. состоит всего 116 семей, находящихся в социально опасном положении. 5. Проведено 10 межведомственных профилактических рейда. 6. В течение 12 месяцев 2020 года в комиссию поступило 236 административных материала в отношении несовершеннолетних, их родителей и других законных представителей, иных граждан. 7. Комиссией направлено 519 сообщений и информации в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета		1 366,0	1 362,9	99,8				
бюджета муниципального образования								
внебюджетные источники								
5.4.	Осуществление деятельности по опеке и попечительству	3 216,5	3 214,8	99,9				Оказаны следующие государственной услуги: - предоставление благоустроенных жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 13;
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета		3 216,5	3 214,8	99,9				

бюджета муниципального образования									<ul style="list-style-type: none"> - предоставление ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье – 26; - прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными), и установление опеки и попечительства над указанной категорией граждан – 15; - прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами, и установление опеки и попечительства над указанной категорией граждан – 26; - выдача разрешений органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом, принадлежащим несовершеннолетним, недееспособным и ограниченно дееспособным гражданам – 417; - выдача разрешения на заключение трудового договора с несовершеннолетним – 162. <p>Все обращения рассмотрены, государственные услуги оказаны.</p>
внебюджетные источники									<ul style="list-style-type: none"> - выдача разрешений органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом, принадлежащим несовершеннолетним, недееспособным и ограниченно дееспособным гражданам – 417; - выдача разрешения на заключение трудового договора с несовершеннолетним – 162. <p>Все обращения рассмотрены, государственные услуги оказаны.</p>
5.5.	Осуществление деятельности административной комиссии	6,0	5,9	98,3					<p>За 2020 год было проведено 34 заседания административной комиссии, рассмотрено 150 протоколов об административных правонарушениях. 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 495100 рублей, вынесено 36 предупреждений.</p>
В том числе за счет:									
федерального бюджета									
областного бюджета		6,0	5,9	98,3					
бюджета муниципального образования									
внебюджетные источники									

5.6.	Проведение мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации	728,0	728,0	100,0					Проведены закупки дезинфицирующих средств, которые были выданы в участковые избирательные комиссии.
В том числе за счет:									
федерального бюджета		728,00	728,00	100,0					
областного бюджета									
бюджета муниципального образования									
внебюджетные источники									
6.	Организация профессионального развития и личностного роста муниципальных служащих посредством обучения	59,6	59,6	100,0					На курсах повышения квалификации обучились 26 муниципальных служащих, обучение по направлениям деятельности (тематические семинары, конференции) прошли 31 муниципальный служащий.
В том числе за счет:									
федерального бюджета									
областного бюджета		56,6	56,6	100,0					
бюджета муниципального образования		3,0	3,0	100,0					
внебюджетные источники									
7.	Совершенствование нормативно-правовой базы проектного управления в администрации муниципального образования	0,0	0,0		Внедрение проектного офиса				Данный показатель будет применяться с 2021 года.
В том числе за счет:									
федерального бюджета									
областного бюджета									
бюджета муниципального образования									
внебюджетные источники									
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									
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									

10.	Организация представительских и иных мероприятий	188,2	182,0	96,7					Расходы произведены по фактическим затратам
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета								
	областного бюджета								
	бюджета муниципального образования	188,2	182,0	96,7					
	внебюджетные источники								
11.	Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования.	700,5	700,3	100,0					Исполнены судебные акты по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования.
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета								
	областного бюджета								
	бюджета муниципального образования	700,5	700,3	100,0					
	внебюджетные источники								
12.	Обеспечение проведения выборов в Кирово-Чепецкую городскую Думу	0,0	0,0						Проведение выборов в Кирово-Чепецкую городскую Думу запланировано в 2021 году
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета								
	областного бюджета								
	бюджета муниципального образования								
	внебюджетные источники								
13.	Закупка, сопровождение и доработка информационных систем для нужд администрации города и муниципальных учреждений	613,0	612,9	100,0					Заключены контракты по сопровождению АИС "Имущество" и ИПС "Консультант +"
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета								
	областного бюджета								
	бюджета муниципального образования	613,0	612,9	100,0					
	внебюджетные источники								
14.	Укрепление материально-технической базы казенных учреждений	2 000,0	1 990,6	99,5					Проведено обновление мебели в зале № 2, каб.411, 319,322, закуплены и установлены 13 кондиционеров, 19 комплектов компьютерной техники, 7 телевизоров, системы для проведения ВКС
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета								
	областного бюджета	2 000,0	1 990,6	99,5					
	бюджета муниципального образования								
	внебюджетные источники								
15.	Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде	0,0	0,0		Доля предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде	9,5	9,5	100	
	В том числе за счет:								

федерального бюджета									
областного бюджета									
бюджета муниципального образования									
внебюджетные источники									
16.	Проведение работ по защите информационных систем и баз данных информационной безопасности, приобретение отечественного программного обеспечения	314,0	314,0	100,0	Доля используемого органами местного самоуправления преимущественно отечественного программного обеспечения	73	56,11	76,8	
В том числе за счет:									
федерального бюджета									
областного бюджета									
бюджета муниципального образования		314,0	314,0	100,0					
внебюджетные источники									
17.	Внесение изменений в утвержденную градостроительную документацию	250,0	249,7	99,9					
В том числе за счет:									
федерального бюджета									
областного бюджета									
бюджета муниципального образования		250,0	249,7	99,9					
внебюджетные источники									
18.	Установление и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной сужбы администрации города Кирово-Чепецка, муниципальные должности муниципального образования	4 330,4	4 330,3	100,0					
В том числе за счет:									
федерального бюджета									
областного бюджета									
бюджета муниципального образования		4 330,4	4 330,3	100,0					
внебюджетные источники									
Задача № 2		2711,4	2711,4	100,0					
в том числе за счет:									
федерального бюджета		0	0	0					
областного бюджета		0	0	0					
бюджета муниципального образования		2711,4	2711,4	100,0					
других источников		0	0	0					

19.	Расходы на обслуживание муниципального долга (процентные платежи)	2 711,4	2 680,7	98,9	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений, %	15	5,5	272,2	(40 000,0 тыс.руб. / (1572661,8 тыс.руб. - 851530,4 тыс.руб.))
В том числе за счет:					Уточнение утвержденных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам / раз в год	3	3	100	За 2020 год приняты три поправки по налоговым и неналоговым доходам
федерального бюджета					Сокращение расходов на уплату процентов по кредиту за расчетный период (1 месяц) при замещении кредитов кредитных организаций бюджетными кредитами / %	90	98,8	109,9	ком.кредит (20 000 000*31*8,036304)/36600=136 134,11 руб. бюд.кредит (20 000 000*31*0,1)/36600 = 1693,99 руб. расчет $x\% = 1693,99; 100\% = 136134,11$; $136134,11x = 1693,99 * 100$; $x = 169399 / 136134,11 = 1,2\% - 100\% = 98,8\%$
областного бюджета					Просроченная кредиторская задолженность по расходам, осуществляемым за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования / тыс.руб.	0	0	100	По состоянию на 01.01.2021 просроченная кредиторская задолженность по расходам отсутствует
бюджета муниципального образования		2 711,4	2 680,7	98,9	Прирост налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых условиях / тыс.руб.	57,1	105,6	184,9	Прирост налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых условиях к уровню 2017 года составил 105,6 млн.рублей, при запланированных 57,1 млн.рублей.
внебюджетные источники					Удельный вес задолженности по налоговым и неналоговым доходам в общем поступлении налоговых и неналоговых доходов / %	7,3	12,1	60,3	К невыполнению показателя привело увеличение задолженности по налогу на доходы и налогу на имущество физических лиц и по всем неналоговым доходам в результате увеличения задолженности по организациям, находящимся в стадии банкротства и ликвидации. На увеличение задолженности также повлияло отражение в учете в полном объеме задолженности по неналоговым доходам (по договорам фактического пользования).

Первый заместитель главы
администрации города Кирово-
Чепецка Кировской области

И.А. Гагаринов

Заведующий отделом
организационного обеспечения
администрации города Кирово-
Чепецка

И.В. Колегова

1.1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

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

- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

17

17

1.2. Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления»

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Πi)	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, где
			Плановое значение i-того показателя эффективности (Πплi)	Фактическое значение i-того показателя эффективности (Πфi)	Степень достижения i-го показателя эффективности (не более 100%) (рост значений) $\Pi_i = \frac{\Pi_{\phi i}}{\Pi_{\text{пл}i}} \times 100\% ;$ (снижение значений)	
1.	Внедрение проектного офиса	ед.	0	0	-	-
2.	Доля предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде	%	9,5	9,5	100	100
3.	Доля используемого органами местного самоуправления преимущественно отечественного программного обеспечения	%	73	56,11	76,9	76,9
4.	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений	%	15	5,5	36,7	100
5.	Уточнение утвержденных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам	раз в год	3	3	100,0	100
6.	Сокращение расходов на уплату процентов по кредиту за расчетный период (1 месяц) при замещении кредитов кредитных организаций бюджетными кредитами	%	90	98,9	109,9	100
7.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам, осуществляемым за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования	тыс. руб.	0	0	100,0	100
8.	Прирост налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых условиях	тыс. руб.	57,1	105,6	184,9	100

$$\Pi_{\text{эф}} = \frac{\sum_{i=1}^n \Pi_i}{n}$$

9.	Удельный вес задолженности по налоговым и неналоговым доходам в общем поступлении налоговых и неналоговых доходов	%	7,3	12,1	60,3	60,3
						92,1%

Первый заместитель главы
администрации города Кирово-
Чепецка Кировской области

И.А. Гагаринов

Исполнитель

И.В. Колегова

Дата предоставления отчета

Оценка качества подготовки и своевременности представления годового отчета о ходе реализации муниципальной программы _____

Заведующий отделом экономики и развития предпринимательства _____

Снигирева Ю.Е.

Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 31.12.2020 г.

«Развитие муниципального управления»

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1.	Постановление	16.01.2020	35	Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования
2.	Постановление	24.01.2020	61	Внесены изменения в участники муниципальной программы, изменения в приложение к программе.
3.	Постановление	06.03.2020	276	Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования
4.	Постановление	15.04.2020	395	Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования
5.	Постановление	09.06.2020	629	Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования
6.	Постановление	15.06.2020	641	Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования
7.	Постановление	05.10.2020	1244	Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования
8.	Постановление	14.12.2020	1567	Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования
9.	Постановление	25.12.2020	1732	Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования

Первый заместитель главы администрации города Кирово-Чепецка

И.А. Гагаринов

Исполнитель

И.В. Колегова