

2	обеспечение деятельности МКУ "Центр закупок"	5 324,6	5 281,6	99,2					Размещено извещений об осуществлении закупки 418, по результатам которых заказчиками заключено 876 контрактов, из них по итогам совместных закупок - 689: 410 —электронный аукцион; 17 — открытый конкурс в электронной форме; 1 – электронный запрос котировок
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета								
	областного бюджета	248,30	248,30	100,0					
	бюджета муниципального образования	5076,3	5033,3	99,2					
	внебюджетные источники								
3	обеспечение деятельности МКУ "Техцентр"	7 272,9	6 863,8	94,4					
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета								
	областного бюджета	394,30	394,30	100,0					
	бюджета муниципального образования	6878,6	6469,5	94,1					
	внебюджетные источники								
4	обеспечение деятельности МКУ "Центр бюджетного обслуживания"	17 877,9	17 646,8	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	1701,0	1701,0	100,0					
	бюджета муниципального образования	16176,9	15945,8	98,6					
	внебюджетные источники								
5	Выполнение отдельных государственных полномочий	7 359,8	6 786,9	92,2					Выполнены государственные полномочия Комиссии по делам несовершеннолетних, отдела опеки и попечительства, административной комиссии, по составлению (изменению) списка кандидатов в присяжные заседатели
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета	12,8	12,8	100,0					
	областного бюджета	7 347,0	6 774,1	92,2					
	бюджета муниципального образования								
	внебюджетные источники								
6	Повышение квалификации (переподготовка) лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления	40,7	40,6	99,8					На курсах повышения квалификации обучились 26 муниципальных служащих, обучение по направлениям деятельности (тематические семинары, конференции) прошли 68 муниципальных служащих.
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета								
	областного бюджета	40,2	40,2	100,0					
	бюджета муниципального образования	0,5	0,4	80,0					
	внебюджетные источники								

7	Организация представительских и иных мероприятий	501,8	500,9	99,8					Расходы произведены по фактическим затратам
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета								
	областного бюджета								
	бюджета муниципального образования	501,8	500,9	99,8					
	внебюджетные источники								
8	Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования	1 989,8	1 989,5	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	1 989,8	1 989,5	100,0					
	внебюджетные источники								
9	Закупка, сопровождение и доработка информационных систем для нужд администрации города и муниципальных учреждений, в том числе проведение работ по защите информационных систем и баз данных информационной безопасности, приобретение отечественного программного обеспечения	6 775,6	6 775,6	100,0	Доля используемого органами местного самоуправления преимущественно отечественного программного обеспечения	75	75	100,0	Заклучены контракты по сопровождению АИС "Имущество" и ИПС "Консультант +"
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета								
	областного бюджета								
	бюджета муниципального образования	6 775,6	6 775,6	100,0					
	внебюджетные источники								
10	Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде	0,0	0,0		Доля предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде	40	62,3	155,8	Показатель выполнен
	В том числе за счет:								
	федерального бюджета								
	областного бюджета								
	бюджета муниципального образования								
	внебюджетные источники								

11	Внесение изменений в утвержденную градостроительную документацию	0,0	0,0						
В том числе за счет:									
федерального бюджета									
областного бюджета									
бюджета муниципального образования		0,0	0,0						
внебюджетные источники									
12	Установление и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы администрации города Кирово-Чепецка, муниципальные должности муниципального образования	4 726,0	4 648,9	98,4					
В том числе за счет:									
федерального бюджета									
областного бюджета									
бюджета муниципального образования		4 726,0	4 648,9	98,4					
внебюджетные источники									
Задача 2. Повышение устойчивости финансово-экономической системы и эффективности управления		430,3	430,2	100,0	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений, %	20	3,1	645,1	Показатель рассчитывается по итогам за год (30 000,0 тыс.руб. / (2285805,2 тыс.руб. - 1327867,0 тыс.руб.))
В том числе за счет:					Уточнение утвержденных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам / раз в год	3	4	75	За 2023 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	98,9	109,9	ком.кредит (40 000 000*31*9,3136)/36500= 316407,24 руб. бюд.кредит (40 000 000*31*0,1)/36500 = 3397,27 руб. Расчет х %=3397,27; 100% =316407,24 ; 316407,24х=3397,27*100; х=3397,27/316407,24=1,07% -100%= 98,93%
бюджета муниципального образования		430,3	430,2	100,0					
внебюджетные источники									

13	Расходы на обслуживание муниципального долга (процентные платежи)	430,3	430,2	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 01.01.2024 просроченная кредиторская задолженность по расходам отсутствует
	В том числе за счет:				Прирост налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых условиях / тыс.руб.	269,2	342,4	127,2	Показатель выполнен. Прирост обеспечен в основном увеличением налога на доходы физических лиц, налога на имущество физических лиц, доходов от реализации имущества и земельных участков.
	федерального бюджета								
	областного бюджета				Удельный вес задолженности по налоговым и неналоговым доходам в общем поступлении налоговых и неналоговых доходов / %	6,8	6	113,3	Показатель выполнен. Удельный вес недоимки в общем поступлении налоговых и неналоговых доходов снизился.
	бюджета муниципального образования	430,3	430,2	100,0					
	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	12

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 (не более 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.	9	9	100,0	100,0
2.	Доля предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде	%	40	62,3	155,8	100,0
3.	Доля используемого органами местного самоуправления преимущественно отечественного программного обеспечения	%	75	75	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	3,1	645,1	100,0
5.	Уточнение утвержденных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам	раз в год	3	4	75	75,0
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	100,0
7.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам, осуществляемым за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования	тыс. руб.	0	0	100	100,0
8.	Прирост налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых условиях	тыс. руб.	269,2	342,4	127,2	100,0
9.	Удельный вес задолженности по налоговым и неналоговым доходам в общем поступлении налоговых и неналоговых доходов	%	6,8	6	113,3	100,0
	Итого по программе:	х	х	х	х	97,2

Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 31.12.2023 г.

«Развитие муниципального управления»

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1.	Постановление	03.03.2023	297	Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования
2.	Постановление	13.03.2023	334	Внесены изменения в наименование мероприятия
3.	Постановление	03.07.2023	810	Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования
4.	Постановление	07.08.2023	1030	Внесены изменения в приложение к Программе «Перечень мероприятий с объемами и источниками финансового обеспечения программы
5.	Постановление	28.09.2023	1361	Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования
6.	Постановление	10.11.2023	1625	Внесены изменения в мероприятия программы, программа изложена в новой редакции
7.	Постановление	28.11.2023	1730	Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования
8.	Постановление	04.12.2023	1778	Внесены изменения в мероприятия программы, программа изложена в новой редакции
9.	Постановление	20.12.2023	1922	Внесены изменения в объемы (дополнительные ассигнования), источники финансирования