

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.05.2022 г. № 183 -п

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы

«Развитие организационно-хозяйственной деятельности  
в Калтанском городском округе» на 2020-2024 гг.» за 2021 год

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от 17.05.2022 г. № 15 -рк «Об утверждение отчета «Об исполнении муниципальной программы «Развитие организационно-­хозяйственной деятельности в Калтанском городском округе» на 2020-2024 гг.» за 2021 год, в целях повышения эффективности и результативности деятельности администрации Калтанского городского округа:

1. Утвердить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Развитие организационно-хозяйственной деятельности в Калтанском городском округе» на 2020-2024 гг.» за 2021 год.
2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Т.А. Верещагина) обеспечить размещение настоящее постановление на сайте администрации Калтанского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по экономике А.И. Горшкову.

Глава Калтанского

городского округа И.Ф. Голдинов



КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

От 17.05.2022 г. № 15 -рк

Об утверждение отчета «Об исполнении муниципальной программы  
«Развитие организационно-хозяйственной деятельности  
в Калтанском городском округе» на 2020-2024 гг.» за 2021 год

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Калтанского городского округа по экономике А.И. Горшковой «Об исполнении муниципальной программы «Развитие организационно-хозяйственной деятельности в Калтанском городском округе» на 2020-2024 гг.» за 2021 год, в целях развития системы организационно-хозяйственной деятельности в Калтанском городском округе, в рамках реализации реформы местного самоуправления на территории Калтанского городского округа:

1. Одобрить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Развитие организационно-хозяйственной деятельности в Калтанском городском округе» на 2020-2024 гг.» за 2021 год и утвердить в установленном порядке.

Председатель коллегии

И.Ф. Голдинов

Секретарь коллегии

Т.А. Верещагина

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утвержден  постановлением администрации Калтанского городского округа от от 17.05.2022 г. № 183-п |

Отчет об исполнении муниципальной программы  
«Развитие организационно-хозяйственной деятельности в Калтанском  
городском округе» на 2020-2024 гг.» за 2021 год

Постановлением администрации Калтанского городского округа от 26.12.2019 № 298-п утверждена муниципальная программа «Развитие организационно-хозяйственной деятельности Калтанского городского округа» на период 2020-2024 гг.». Программа утверждена в целях эффективной реализации реформы местного самоуправления.

Цели программы:

* упорядочивание системы организационно-хозяйственной деятельности;
* информационное обеспечение местного самоуправления;
* повышение ответственности и материальной заинтересованности руководителей организаций, предприятий и отдельных граждан в результатах   
  работы;
* организация подготовки и проведения общественных мероприятий.

Для достижения поставленных целей решены следующие задачи:

* Повышение уровня профессионализма и компетентности муниципальных служащих.
* Обеспечение стабильности муниципальной службы.
* Материальное стимулирование за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Калтанского городского округа.
* Повышение уровня организации подготовки и проведения, значимых для Калтанского городского округа мероприятий.
* Постоянное информирование населения о жизни города через СМИ различного уровня.
* Обеспечение исполнения государственных и муниципальных функций.
* Обеспечение предоставления муниципальных услуг.

На исполнение муниципальной программы «Развитие организационно-хозяйственной деятельности в Калтанском городском округе» предусмотрено по бюджету на 2021 год 86 351,5 тыс.руб. Фактически на реализацию программных мероприятий выделено 117 999,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

* за счет средств местного бюджета – 114925,8 тыс. рублей;
* за счет средств областного бюджета – 384,8 тыс. рублей;
* за счет федеральных средств – 2689,1 тыс. рублей.

Программа включает три подпрограммы:

1. «Развитие организационно-хозяйственной деятельности в рамках реализации реформы местного самоуправления»;
2. «Организация деятельности подведомственных учреждений администрации Калтанского городского округа»;
3. «Организация деятельности органов местного самоуправления».

**Подпрограмма «Развитие организационно-хозяйственной деятельности в рамках реализации реформы местного самоуправления»** является самой объемной и направлена на реализацию мероприятий в организационно-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году было предусмотрено 23961,9 тыс.руб. Фактически направлено 29 620,7 тыс. рублей.

**Основные направления подпрограммы:**

* *Взаимодействие со СМИ и полиграфическими организациями* направлено 443,2 тыс. рублей, в том числе:

- на выпуск печатного издания «Калтанский вестник» 419,1 тыс.руб.

За отчетный период выпущено 12 изданий «Официальный вестник» с годовым количеством листов 108.

- подписка, публикации в газете – 24,1 тыс.руб.

* *Информатизация муниципального образования*. За 2021 год направлено 2 854,0 тыс. рублей. Денежные средства направлены на финансирование мероприятий всех бюджетных учреждений Калтанского городского округа.

В рамках данного направления реализованы следующие мероприятия:

- услуги связи и сети интернет в сумме – 932,0 тыс.руб.

-обслуживание и приобретение программных обеспечений, информационные услуги и сопровождение программ составило 1 876,8 тыс. рублей.

Средства направлены на техническую поддержку программного обеспечения Е-логика, обновление и сопровождение информационного комплекса «РегистрМО», на приобретение прав на использование средств криптографической защиты информации, права использования Web –системы СБИС для электронной подписи и проверки контрагентов, оказание комплекса специальных научно-технических услуг в области информационной безопасности по проведению контрзащиты объекта, приобретение сертификатов ключей электронной подписи. На регулярной основе обслуживаются такие программы, как:

- «Контур»

- «Консультант Плюс»

- «1С: Предприятие»

- «ГЛОНАСС»

- «Антивирусные программы»

- «АНВИК»

- «ТехноКад»

* *Материальное стимулирование предприятий, организаций и отдельных граждан.* Средства направлены из местного бюджета в размере 4 340,5 тыс. рублей.

Денежные средства были выделены на поощрение населения Калтанского городского округа:

- за активное участие жителей городского округа в проведении и участии смотра-конкурса по благоустройству «Лучший цветник, клумба», «Лучший двор многоквартирного дома», «Лучший двор частного дома» - 4 чел.;

- за активное участие в общественной жизни Калтанского городского округа отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов – 29 чел;;

- в связи с празднованием Всемирного дня гражданской обороны – 4 чел.;

- за добросовестный труд в проведении мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции – 12 чел.;

- за добросовестный труд, высокий профессионализм, достижение высоких показателей в работе и в связи с празднованием Дня работника автомобильного транспорта и городского пассажирского транспорта – 21 чел.;

- личный вклад в развитие и процветание Калтанского городского округа и в связи с празднованием Дня города Калтана – 29 чел.,

- проведение Всероссийской переписи населения;

- вклад в подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Совета народных депутатов Калтанского городского округа шестого созыва - 237 чел.;

- за активное участие и содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Калтанского городского округа – 9 чел.;

- в связи с празднованием профессиональных праздников – 30 чел.

* *Организационные мероприятия.* На проведение организационных мероприятий было выделено 12 276,4 тыс. рублей, в том числе:

- организация и проведение избирательной кампании по выборам депутатов в Совет народных депутатов городского округа шестого созыва – 1 632,0 тыс.руб.;

- ГСМ, дизтопливо для нужд городского округа – 3068,2 тыс.руб..;

- оплата по исполнительным листам – 3 732,9 тыс.руб.

- прочая закупка товаров и услуг (хозяйственные расходы, канцелярия, конверты, марки, найм жилого помещения, командировочные расходы, страхование автотранспорта, запчасти, ТО автомобилей, химреагенты для бассейна) – 2 020,7 тыс.руб.;

- услуги представительства в судебных процедурах – 840,9 тыс.руб.;

- приобретение мебели, оборудования – 325,2 тыс.руб.;

- оплата услуг статистики- 98,9 тыс.руб.;

- оплата членских взносов в Совет муниципальных образований – 90,0 тыс.руб.;

- госпошлина за регистрацию автотранспорта страхование автотранспорта – 200,5 тыс.руб.;

- закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (ремонт оргтехники, заправка картриджей) – 267,4 тыс.руб.

* *Предоставление транспортных услуг бюджетным и автономным учреждениям* – 273,1 тыс. рублей.
* *Повышение квалификации кадрового состава.* Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а также в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления специалисты муниципальных учреждений округа получили дополнительное профессиональное обучение.

Обучающие вебинары и видеоконференции проводились на тему:

1. «Муниципальный бюджет и муниципальные финансы на современном этапе: новое в законодательстве и вопросы, связанные с короновирусом»

2. «Актуальные вопросы применения антимонопольного законодательства в сфере управления государственным имуществом»

3. «Сметное ценообразование в строительстве. Практика применения новых методик»

4. «Организация перевозок и управление на транспорте»

5. «Организация строительства, ремонта и содержание автомобильных дорог»

6. «Технический надзор при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог»

7. Участие в «Кузбасском образовательном форуме – 2021».

На реализацию данного направления деятельности было выделено 113,9 тыс.руб.

* *Мероприятия по оказанию аутсорсинговых услуг*. Аутсорсинговые услуги бюджетным учреждениям Калтанского городского округа были предоставлены в качестве клининговых услуг. На реализацию данного мероприятия было выделено 8 217,4 тыс. рублей, из них 6 979,5 тыс.руб. направлено образовательным учреждениям городского округа.
* *Мероприятия к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне*. Источник финансирования мероприятия – местный бюджет.

Денежные средства в размере 355,9 тыс. руб. выделены МКУ «Управлению по жизнеобеспечению Калтанского городского округа» для реставрации мемориалов.

* *Проведение Всероссийской переписи населения 2020 год.* Для реализации программных мероприятий по проведению Всероссийской переписи населения в 2021 году из федерального бюджета было выделено 476,9 тыс.руб. Средства направлены на оплату транспортных услуг, аренду помещений, оплату мобильной связи.
* *Стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения.* Источником финансирования является областной бюджет. На реализацию мероприятия было выделено 262,8 тыс.руб.

В рамках программного мероприятия стажировку прошли 3 человека непосредственно в администрации Калтанского городского округа и 1 человек в отделе архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа.

* *Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судо общей юрисдикции в российской Федерации.* На осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судей в 2021 году из средств федерального бюджета было выделено 6,6 тыс.руб.

Финансирование мероприятий в рамках подпрограммы «**Организация деятельности подведомственных учреждений администрации Калтанского городского округа»** составило 46310,8 тыс. рублей, в том числе:

* Обеспечение деятельности МБУ КГО «Градостроительный центр – 4463,5 тыс.руб. За 2021 год при проведении строительного контроля проведена проверка 63 документов на соответствие требованием проектной и подготовленной рабочей документации, результатов инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана, 105 проверок достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется полностью или частично за счет средств соответствующего бюджета.
* Обеспечение деятельности МАУ «Пресс-Центр г.Калтан» - 6058,9 тыс.руб. За отчетный период выпущено 112,5 часов телепередач местного значения, 65 номеров газеты «Калтанский вестник» тираж каждого выпуска составил 2200 экземпляров.
* Обеспечение деятельности МБУ «Управление по защите населения и территории КГО» - 4555,3 тыс.руб. Для обеспечения противопожарной безопасности учреждений Калтанского городского округа в 2021 году заключено 39 договоров на техническое обслуживание систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации с муниципальными учреждениями.

В связи с увеличением количества вызовов врачей к пациентам, возросшей нагрузкой на учреждения здравоохранения в период пандемии были заключены договора с муниципальным бюджетным учреждением «Автотранспорт Калтанского городского округа» о выделении транспортных средств для организации передвижения врачей по вызовам к пациентам на дом, осуществлена доставка врачей по 2099 адресам, отработано 754 машино/часа.

* Обеспечение деятельности МКУ «Архив Калтанского городского округа» - 8033,2 тыс.руб.

За 2021 год МКУ «Архивом КГО» сформировано, подшито и принято на хранение 189 дел. Подготовлено 386 ответов на социально-правовые запросы и 168 ответов на тематические запросы. Выдана 301 копия архивных документов.

* Обеспечение деятельности МАУ «Агентство инвестиций и предпринимательства» - 2939,1 тыс.руб. За отчетный период 2021 года в МАУ «АиП» за получением информационной и консультационной поддержкой обратилось 205 юридических и физических лиц. Показатель объема предоставленных услуг выполнен на 107,9 %. Показатель качества предоставления услуг муниципальным учреждением выполнен на 100%.
* Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения муниципальных учреждений КГО» - 17981,2 тыс.руб. На 2021 год заключено 45 договоров на осуществление бюджетного (бухгалтерского) обслуживания финансово-хозяйственной деятельности. В сфере закупочной деятельности за отчетный период заключено 614 контрактов. За счет проведения закупочных процедур экономия денежных средств составила 15 266,7 тыс.руб.
* Обеспечениие деятельности МКУ «Архив» за счет платных услуг – 387,2 тыс.руб.
* Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения муниципальных учреждений КГО» за счёт средств от оказания платных услуг – 1892,4 тыс.руб.

На мероприятия подпрограммы **«Организация деятельности органов местного самоуправления»** направлено 42068,3 тыс. рублей, в том числе:

За счет средств местного бюджета на сумму 39740,7 тыс.рублей профинансированы мероприятия:

* Обеспечение деятельности администрации Калтанскогго городского округа – 27 231,5 тыс.руб.
* Обеспечение деятельности Совета народных депутатов КГО – 3302,7 тыс.руб.
* Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии КГО – 1417,7 тыс.руб.
* Обслуживание муниципального долга – 1380,7 тыс.руб.

С 01.03.2021 года в подпрограмму включено новое направление деятельности:

* Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Калтанского городского округа. За 10 месяцев 2021 года финансирование составило 6408,1 тыс.руб.

Средства областного бюджета в сумме 99,0 тыс.рублей направлены на:

* Осуществление функции по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области – Кузбасса – 7,0 тыс.руб.
* Создание и функционирование административных комиссий – 92,0 тыс.руб.

Средства федерального бюджета в сумме 2 205,6 тыс.рублей направлены на

* Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Программные мероприятия в 2021 году реализованы в полном объеме.

Выполнение мероприятий составило 136,7 %.

На официальном сайте администрации Калтанского городского округа в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Калтанский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы.

В результате проведенных мероприятий достигнуты показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы:

- процент пользователей сайта администрации КГО от общей численности населения Калтанского городского округа;

- охват населения при взаимодействии со СМИ и полиграфическими организациями;

**-** ведение электронного документооборота.

Исполнение программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Направление деятельности** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | | | | **Причины отклонения** |
| **Плановое значение** | **Уточненный план** | **Фактическое значение** | **% исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **1. Подпрограмма «Развитие организационно-хозяйственной деятельности в рамках реализации реформы** | | | | | | |
| **1** | **Взаимодействие со СМИ и полиграфическими организациями** | **Всего** | **144,5** | **443,2** | **438,7** |  |  |
| **местный бюджет** | **144,5** | **443,2** | **438,7** |  |  |
| **областной бюджет** |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **иные не запрещенные законодательством источники** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Типографические услуги | Всего | 3,0 | 419,1 | 419,1 |  |  |
| местный бюджет | 3,0 | 419,1 | 419,1 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Приобретение, изготовление логотипных открыток, бланков, почетных грамот и благодарственных писем, конвертов, иной полиграфической продукции, связанной с жизнедеятельностью городского округа и юбилейными датами ярмарок продукции субъектов малого и среднего предпринимательства  на местном и региональном уровнях | Всего | 7,5 | 4,6 | 4,6 |  |  |
| местный бюджет | 7,5 | 4,6 | 4,6 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подписка | Всего | 89,3 | 8,2 | 3,7 |  |  |
| местный бюджет | 89,3 | 8,2 | 3,7 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Информационные услуги ВГТРК "Кузбасс" | Всего | 36,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 36,2 |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Публикация информационных материалов в газетах, журналах | **Всего** | 8,5 | 11,3 | 11,3 |  |  |
| местный бюджет | 8,5 | 11,3 | 11,3 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| **2** | **Информатизация муниципального образования** | **Всего** | **2732,6** | **2854,0** | **2696,9** |  |  |
| **местный бюджет** | **2732,6** | **2854,0** | **2696,9** |  |  |
| **областной бюджет** |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **иные не запрещенные законодательством источники** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обслуживание и приобретение программных обеспечений, информационные услуги, услуги по выпуску и обслуживанию сертификатов, сопровождение программ, приобретение лицензий, обновление баз данных, абонентское обслуживание в системе электронного документооборота | **Всего** | 1928,1 | 1876,8 | 1786,5 |  |  |
| местный бюджет | 1928,1 | 1876,8 | 1786,5 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Приобретение почтовых марок, конвертов | Всего | 64,6 | 45,2 | 45,0 |  |  |
| местный бюджет | 64,6 | 45,2 | 45,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Оплата за использование сети интернет и использование услуг связи учреждениями Калтанского городского округа | Всего | 739,9 | 932,0 | 865,4 |  |  |
| местный бюджет | 739,9 | 932,0 | 865,4 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Материальное стимулирование предприятий, организаций и отдельных граждан** | **Всего** | **1749,5** | **4340,5** | **4325,4** |  |  |
| **местный бюджет** | **1749,5** | **4340,5** | **4325,4** |  |  |
| **областной бюджет** |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **иные не запрещенные законодательством источники** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям | Всего | 75,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 75,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Поощрение муниципальных служащих, коллективов и организаций, жителей Калтанского городского округа в связи с юбилейными датами, значимыми событиями, а также за активное участие в конкурсах различного уровня и проведении выборов федерального, регионального уровня и выборов в органы местного самоуправления | Всего | 1659,0 | 4325,4 | 4325,4 |  |  |
| местный бюджет | 1659,0 | 4325,4 | 4325,4 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Приобретение ценных подарков, цветов для поощрения, рамок для почетных грамот и благодарственных писем | Всего | 15,1 | 15,1 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 15,1 | 15,1 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Организационные мероприятия** | **Всего** | **9898,2** | **12276,4** | **9357,8** |  |  |
| **местный бюджет** | **9898,2** | **12276,4** | **9357,8** |  |  |
| **областной бюджет** |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **иные не запрещенные законодательством источники** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Прочая закупка товаров,  работ и услуг | Всего | 1502,2 | 2020,7 | 1906,0 |  |  |
| местный бюджет | 1502,2 | 2020,7 | 1906,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Организация мероприятий содержания имущества бюджетных учреждений (ремонт орг. техники, обработка документов от биологических вредителей (плесени, тли) и подшивка с учетом отчислений налогов, изготовление печатей и штампов) | Всего | 698,4 | 267,2 | 196,7 |  |  |
| местный бюджет | 698,4 | 267,2 | 196,7 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Приобретение оборудования, офисной мебели | Всего | 56,6 | 325,1 | 91,5 |  |  |
| местный бюджет | 56,6 | 325,1 | 91,5 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Оплата коммунальных услуг | Всего | 4381,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 4381,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Организационные мероприятия | Всего | 2692,8 | 4700,2 | 4700,2 |  |  |
| местный бюджет | 2692,8 | 4700,2 | 4700,2 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Оплата за участие в работе форума, членские взносы | Всего | 70,8 | 90,0 | 90,0 |  |  |
| местный бюджет | 70,8 | 90,0 | 90,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Оплата по договору статистических услуг | Всего | 75,2 | 98,9 | 98,9 |  |  |
| местный бюджет | 75,2 | 98,9 | 98,9 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Госпошлина за регистрацию транспортного средства, ОСАГО, техосмотр | Всего | 231,5 | 200,5 | 200,5 |  |  |
| местный бюджет | 231,5 | 200,5 | 200,5 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Оплата по договорам ГПХ, юридические услуги | Всего | 160,5 | 840,9 | 840,9 |  |  |
| местный бюджет | 160,5 | 840,9 | 840,9 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Оплата по исполнительным листам | Всего | 29,1 | 3732,9 | 1233,1 |  |  |
| местный бюджет | 29,1 | 3732,9 | 1233,1 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| **5** | **Повышение квалификации кадрового состава** | **Всего** | **402,7** | **113,9** | **88,2** |  |  |
| **местный бюджет** | **402,7** | **113,9** | **88,2** |  |  |
| **областной бюджет** |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **иные не запрещенные законодательством источники** |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация поездок, с целью обучения кадрового состава, на конференции, семинары и т.д. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 402,7 | 113,9 | 88,2 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| **6** | **Мероприятия по предоставлению транспортных услуг бюджетным учреждениям** | **Всего** | **1063,9** | **273,1** | **269,3** |  |  |
| **местный бюджет** | **1063,9** | **273,1** | **269,3** |  |  |
| **областной бюджет** |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **иные не запрещенные законодательством источники** |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятия по предоставлению транспортных услуг бюджетным учреждениям Калтанского городского округа | Всего | 1063,9 | 273,1 | 269,3 |  |  |
| местный бюджет | 1063,9 | 273,1 | 269,3 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| **7** | **Мероприятия по оказанию аутсорсинговых услуг** | **Всего** | **7528,8** | **8217,4** | **8217,4** |  |  |
| **местный бюджет** | **7528,8** | **8217,4** | **8217,4** |  |  |
| **областной бюджет** |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **иные не запрещенные законодательством источники** |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Мероприятия по оказанию аутсорсинговых услуг | Всего | 7528,8 | 8217,4 | 8217,4 |  |  |
| местный бюджет | 7528,8 | 8217,4 | 8217,4 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| **8** | **Мероприятия по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне** | **Всего** | **0,0** | **355,9** | **355,9** |  |  |
| **местный бюджет** | **0,0** | **355,9** | **355,9** |  |  |
| **областной бюджет** |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **иные не запрещенные законодательством источники** |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Услуги по нанесению знаков методом гравировки | Всего | 0,0 | 355,9 | 355,9 |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 355,9 | 355,9 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| **9** | **Осуществление полномочий по составлению(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации** | **Всего** | **6,6** | **6,6** | **0,0** |  |  |
| **местный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **6,6** | **6,6** | **0,0** |  |  |
| **иные не запрещенные законодательством источники** |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Осуществление полномочий по составлению(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Всего | 6,6 | 6,6 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 6,6 | 6,6 |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| **10** | **Проведение Всероссийской переписи населения 2020** | **Всего** | **435,1** | **476,9** | **476,9** |  |  |
| **местный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **435,1** | **476,9** | **476,9** |  |  |
| **иные не запрещенные законодательством источники** |  |  |  |  |  |
| **11** | **Стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения** | **Всего** | **0,0** | **262,8** | **232,2** |  |  |
| **местный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **0,0** | **262,8** | **232,2** |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **иные не запрещенные законодательством источники** |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме:** | **Всего** | **23961,9** | **29620,7** | **26458,7** |  |  |
| **местный бюджет** | **23520,2** | **28874,4** | **25749,6** |  |  |
| **областной бюджет** | **0,0** | **262,8** | **232,2** |  |  |
| **федеральный бюджет** | **441,7** | **483,5** | **476,9** |  |  |
| **иные не запрещенные законодательством источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | **Подпрограмма " Организация деятельности подведомственных учреждений администрации Калтанского городского округа"** | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение деятельности МБУ КГО «Градостроительный центр», в части расходов на оплату труда | **Всего** | **3527,3** | **4463,5** | **4428,4** |  |  |
| местный бюджет | 3527,3 | 4463,5 | 4428,4 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечение деятельности МАУ «Пресс-центр г. Калтан», в части расходов на оплату труда | **Всего** | **4766,0** | **6058,9** | **5997,0** |  |  |
| местный бюджет | 4766,0 | 6058,9 | 5997,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Обеспечение деятельности МБУ «Управление по защите населения и территорий КГО» в части расходов на оплату труда | **Всего** | **2972,5** | **4247,0** | **4247,0** |  |  |
| местный бюджет | 2972,5 | 4247,0 | 4247,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обеспечение деятельности МКУ «Архив КГО», в части расходов на оплату труда | **Всего** | **17836,3** | **7822,2** | **7822,2** |  |  |
| местный бюджет | 17836,3 | 7822,2 | 7822,2 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Обеспечение деятельности МАУ «АИП КГО», в части расходов на оплату труда | **Всего** | **2147,3** | **2939,1** | **2937,7** |  |  |
| местный бюджет | 2147,3 | 2939,1 | 2937,7 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Обеспечение деятельности МКУ «Архив КГО», в части расходов на оплату коммунальных расходов | **Всего** | **291,5** | **199,2** | **199,2** |  |  |
| местный бюджет | 291,5 | 199,2 | 199,2 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Обеспечение деятельности МБУ «Управление по защите населения и территории КГО» в части расходов на оплату коммунальных расходов | **Всего** | 212,3 | 303,3 | 303,3 |  |  |
| местный бюджет | 212,3 | 303,3 | 303,3 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Обеспечение деятельности МКУ «Архив КГО», в части прочих расходов | **Всего** | 1,5 | 11,8 | 11,8 |  |  |
| местный бюджет | 1,5 | 11,8 | 11,8 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Обеспечение деятельности МБУ «Управление по защите населения и территории КГО» в части прочих расходов | **Всего** | 3,8 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| местный бюджет | 3,8 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Обеспечение деятельности МКУ «Архив КГО», за счет средств от оказания платных услуг | **Всего** | 2279,6 | 387,2 | 266,2 |  |  |
| местный бюджет | 2279,6 | 387,2 | 266,2 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения муниципальных учреждений КГО», в части расходов на оплату труда | **Всего** | 0,0 | 17014,0 | 15341,6 |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 17014,0 | 15341,6 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения муниципальных учреждений КГО», в части расходов на оплату коммунальных расходов | **Всего** | 0,0 | 78,0 | 78,0 |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 78,0 | 78,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения муниципальных учреждений КГО», в части прочих расходов | **Всего** | 0,0 | 889,2 | 868,4 |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 889,2 | 868,4 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения муниципальных учреждений КГО», за счёт средств от оказания платных услуг | **Всего** | 0,0 | 1892,4 | 985,5 |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 1892,4 | 985,5 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме:** | **Всего** | **34038,1** | **46310,8** | **43491,3** |  |  |
| **местный бюджет** | **34038,1** | **46310,8** | **43491,3** |  |  |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **иные не запрещенные законодательством источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | **3. «Подпрограмма «Организация деятельности органов местного самоуправления»** | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение деятельности главы КГО | **Всего** | 1715,5 | 2013,7 | 2013,7 |  |  |
| местный бюджет | 1715,5 | 2013,7 | 2013,7 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Обеспечение деятельности администрации КГО | **Всего** | 19581,5 | 25217,8 | 25187,2 |  |  |
| местный бюджет | 19581,5 | 25217,8 | 25187,2 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Обеспечение деятельности Председателя Совета народных депутатов КГО | **Всего** | 745,5 | 1050,7 | 1047,9 |  |  |
| местный бюджет | 745,5 | 1050,7 | 1047,9 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Обеспечение деятельности Совета народных депутатов КГО | **Всего** | 1049,5 | 1332,1 | 1190,0 |  |  |
| местный бюджет | 1049,5 | 1332,1 | 1190,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Компенсационные выплаты за работу в комиссиях депутатскому корпусу | **Всего** | 624,4 | 806,9 | 806,9 |  |  |
| местный бюджет | 624,4 | 806,9 | 806,9 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Финансовое обеспечение наградной системы Совета народных депутатов | **Всего** | 113,0 | 113,0 | 18,2 |  |  |
| местный бюджет | 113,0 | 113,0 | 18,2 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Обеспечение деятельности ревизионной комиссии КГО | **Всего** | 1087,8 | 1417,6 | 1375,2 |  |  |
| местный бюджет | 1087,8 | 1417,6 | 1375,2 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Резервный фонд администрации КГО | **Всего** | 150,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 150,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Обслуживание муниципального долга | **Всего** | 980,3 | 1380,7 | 1380,7 |  |  |
| местный бюджет | 980,3 | 1380,7 | 1380,7 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты охраны труда | **Всего** | 2205,6 | 2205,6 | 2205,6 |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2205,6 | 2205,6 | 2205,6 |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Осуществление функции по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области | **Всего** | 5,6 | 7,0 | 7,0 |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 5,6 | 7,0 | 7,0 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Создание и функционирование административных комиссий | **Всего** | 92,0 | 115,0 | 115,0 |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 92,0 | 115,0 | 115,0 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Калтанского городского округа в части расходов на оплату труда | **Всего** | 0,0 | 6003,0 | 6003,0 |  |  |
| местный бюджет | **0,0** | 6003,0 | 6003,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Калтанского городского округа в части прочих расходов | **Всего** | 0,0 | 405,1 | 405,1 |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 405,1 | 405,1 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме:** | **Всего** | **28351,5** | **42068,2** | **41755,5** |  |  |
| **местный бюджет** | **26048,3** | **39740,6** | **39427,9** |  |  |
| **областной бюджет** | **97,6** | **122,0** | **122,0** |  |  |
| **федеральный бюджет** | **2205,6** | **2205,6** | **2205,6** |  |  |
| **иные не запрещенные законодательством источники** |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе:** | **Всего** | **86351,5** | **117999,7** | **111705,5** | **136,7** |  |
| **местный бюджет** | **83606,6** | **114925,8** | **108668,8** |  |  |
| **областной бюджет** | **97,6** | **384,8** | **354,2** |  |  |
| **федеральный бюджет** | **2647,3** | **2689,1** | **2682,5** |  |  |
| **иные не запрещенные законодательством источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |

Целевые индикаторы программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  программных  мероприятий | | Сроки  исполнения | Наименование  показателя | Ед.  изм. | Значение целевого индикатора | | | | Причины  отклонения |
| Факт.значение 2020 г. | План на 2021 г. | Факт за 2021 г. | %  исполнения |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | | Цель: Взаимодействие администрации Калтанского городского округа с жителями через средства массовой информации | | | | | | | | |
|  | | Задача: Увеличение информированности жителей городского округа о его жизнедеятельности | | | | | | | | |
| 1. | «Взаимодействие со СМИ и полиграфическими организациями» | | 2021г. | Охват населения | % | 98 | 98 | 98 | 100 |  |
|  | | Цель: Обеспечение деятельности администрации Калтанского городского округа, через сеть интернет | | | | | | | | |
|  | | Задача: Улучшение работы официального сайта администрации Калтанского городского округа | | | | | | | | |
| 2. | «Информатизация  муниципального  образования» | | 2021г. | Процент пользователей сайта администрации КГО от общей численности | % | 96 | 96 | 96 | 100 |  |
|  | | Цель: Организация и контроль за электронным документооборотом | | | | | | | | |
|  | | Задача: Перевод документов в электронный вариант | | | | | | | | |
| 3. | «Ведение электронного документооборота» | | 2021г. | Целевой индикатор | % | 98 | 98 | 98 | 100 |  |