

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.05.2020 г. № 149-п

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы

«Развитие организационно-хозяйственной деятельности  
в Калтанском городском округе» на 2014-2021 г.г.» за 2019 год

На основании решения коллегии администрации Калтанского

городского округа от . .2020 г. № - п «Об утверждение отчета «Об исполнении муниципальной программы «Развитие организационно­хозяйственной деятельности в Калтанском городском округе» на 2014-2021 г.г.» за 2019 год, в целях повышения эффективности и результативности деятельности администрации Калтанского городского округа:

1. Утвердить отчет «Об утверждение отчета «Об исполнении муниципальной программы «Развитие организационно-хозяйственной деятельности в Калтанском городском округе» на 2014-2021 г.г.» за 2019 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 Г оршкову А.И.

Глава Калтанского

городского округа И.Ф. Голдинов

Утвержден постановлением администрации Калтанского городского округа от 28.05.2020г. № 149-п

Отчет об исполнении муниципальной программы  
«Развитие организационно-хозяйственной деятельности в Калтанском  
городском округе» на 2014-2021 годы» за 2019 год

В целях эффективной реализации реформы местного самоуправления в 2014 году на территории Калтанского городского округа была разработана и принята муниципальная программа «Развитие организационно -

хозяйственной деятельности в Калтанском городском округе в рамках реализации реформы местного самоуправления» были внесены изменения. Цели программы:

* развитие системы организационно-хозяйственной деятельности в рамках реализации реформы местного самоуправления;
* повышение ответственности и материальной заинтересованности руководителей организаций, предприятий и отдельных граждан в результатах их работы;
* создание интегрированной системы информационного обеспечения органов местного самоуправления Калтанского городского округа;
* организация подготовки и проведения выборов;
* технологическое обеспечение информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций в электронной форме.

Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи:

* Повышение уровня организации подготовки и проведения значимых для Калтанского городского округа мероприятий;
* Постоянное информирование населения о жизни городского округа через СМИ;
* Обеспечение предоставления муниципальных и государственных услуг в электронной форме.

Повышение уровня профессионализма и компетентности муниципальных служащих;

* Материальное стимулирование муниципальных служащих за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально­экономическое развитие Калтанского городского округа.

В 2019 году, на исполнение муниципальной программы «Развитие организационно-хозяйственной деятельности в Калтанском городском округе» на 2014-2020 г.г. было профинансировано 106 365,8 тыс. рублей, что больше по отношению к плановому значению на 4 915,2 тыс. рублей.

Программа исполняется в рамках четырех подпрограмм:

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».
4. «Мероприятия, посвященные подготовке к празднованию 60-летия со дня. Образования г. Калтан

По подпрограмме «Развитие организационно-хозяйственной

деятельности в рамках реализации реформы местного самоуправления» реализовано на сумму 40 922,9 тыс. рублей, из них:

* на взаимодействие со СМИ и полиграфическими организациями - 313,3 тыс. рублей.

В течение отчетного периода было выпущено 34 новостных сюжетов о жизни «Калтанского городского округа».

В свет вышло 52 номера газеты «Калтанский вестник» тиражом 2200 экземпляров и приложение к газете «Официальный вестник» 12 выпусков.

* на информатизацию муниципального образования - 4 419,7 тыс. рублей.

Обслуживание и приобретение программных обеспечений, информационные услуги и сопровождение программ составило 2 917,0 тыс. рублей. Из них профинансировано около 20-ти услуг, включающие не только установку, но и обновление, по таким программам как:

* «Контур»
* «ГРАД»
* «1С Предприятие»
* «ГЛОНАСС»
* ПО «Автопост»
* «Антивирусные программы»
* «АНВИК»
* «ТехноКад»
* и прочие программы.

Оплата услуг связи и интернет 1,3 млн. рублей из них на услуги связи:

985 тыс. рублей, на интернет 315 тыс. рублей.

- на материальное стимулирование граждан – 3 305,6 тыс. рублей в количестве 506 человек, из них:

1. к 8 марта - 160 тыс. рублей (77 человек);
2. к 23 февраля - 80 тыс. рублей (37 человек);
3. за многолетний добросовестный труд – 1 297 тыс. рублей (116 человек);
4. ко дню города Калтан 272 тыс. рублей (84 человека);
5. к профессиональным праздникам - 525 тыс. рублей (163 человека);
6. за участие в спортивных соревнованиях (пенсионеры) - 80 тыс. рублей (28 человек).

* на организационные мероприятия - 22 604,1 тыс. рублей, из них

На мероприятия организационно-хозяйственной деятельности бюджетных организаций израсходовано 17 417,7 тыс. рублей.

Техническое обслуживание автомобилей, ремонт, тех. осмотр - 859,1 тыс. рублей (33 машины).

На отлов бездомных животных - 178,2 тыс. рублей (90 поймано).

На ОСАГО - 245,0 тыс. рублей (54 полиса).

На приобретение системы видеонаблюдения, датчиков ГЛАНАСС (3терминала), моющего аппарата для автотранспорта - 279,3 тыс. рублей.

* на повышение квалификации кадрового состава - 596,4 тыс. рублей (102 человека);
* на предоставление транспортных услуг бюджетным и автономным учреждениям - 693,7 тыс. рублей.
* на оказание аутсорсинговых услуг - 8 025,8,3 тыс. рублей, из них большая часть выделена МКУ «Управление образования».

По подпрограмме «Организация деятельности подведомственных учреждений администрации Калтанского городского округа» профинансировано 27 804,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Организация деятельности органов местного самоуправления» профинансировано 34 661,2 тыс. рублей.

По подпрограмме «Мероприятия, посвященные подготовке к празднованию 60-летия со дня образования г. Калтан» профинансировано 2 977,0 тыс. рублей.

В 2019 году программные мероприятия реализованы в полном

объеме.

Выполнение составляет 104,8%

Выполнение целевых индикаторов таких как:

* Взаимодействие со СМИ и полиграфическими организациями;
* Информатизация муниципального образования;
* Введение электронного документооборота - составляет 100%.

Исполнение программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | | Наименование программных мероприятий | Сроки  исполнения | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | Причины  отклонений | | | | | |
| В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плановое  значение | | | | | Уточненный  План | | Фактическое  значение | | | | | %  исполнения | | | | |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | | | | | 6 | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | |
| 1. Подпрограмма «Развитие организационно-хозяйственной деятельности в рамках реализации реформы местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Направления деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Итого по подпрограмме «Развитие организационно-хозяйственной деятельности в рамках реализации реформы местного самоуправления» | | | 2019 | | 39393,5 | | | | | 40922,9 | | 38990,5 | | | | | 104 | | | | |  | | | | | |
| 1.1 | «Взаимодействие со СМИ и полиграфическими организациями» | | | 2019 | | 450,0 | | | | | 313,3 | | 313,3 | | | | | 70 | | | | |  | | | | | |
| 1.1.1 | Типографические услуги (бумага) | | | 2019 | |  | | | | | 20,8 | | 20,8 | | | | | - | | | | |  | | | | | |
| 1.1.2 | Приобретение, изготовление логотипных открыток, бланков, почетных грамот и благодарственных писем, конвертов, иной полиграфической продукции, связанной с жизнедеятельностью городского округа и юбилейными датами | | | 2019 | | 270 | | | | | 7,5 | | 7,5 | | | | | 3 | | | | |  | | | | | |
| 1.1.3 | Услуги спец. связи | | | 2019 | | - | | | | | - | | - | | | | | - | | | | |  | | | | | |
| 1.1.4 | Информационные услуги ВГТРК «Кузбасс» | | | 2019 | | 180 | | | | | 140 | | 140 | | | | | 78 | | | | |  | | | | | |
| 1.1.5 | Публикация информационных материалов в газетах, журналах (Кузбасс, Тетраком) по факту | | | 2019 | | - | | | | | 145,0 | | 145,0 | | | | | - | | | | |  | | | | |
| 1.2 | «Информатизация муниципального образования» | | | 2019 | | **4121,5** | | | | | **4419,7** | | **4208,5** | | | | | **107** | | | | |  | | | | |
| 1.2.1 | Оплата за подписку на периодические издания | | | 2019 | | - | | | | | - | | - | | | | | - | | | | |  | | | | |
| 1.2.2 | Оплата за монтажные работы вычислительной  сети | | | 2019 | | - | | | | | - | | - | | | | | - | | | | |  | | | | |
| 1.2.3 | 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 | | | 2019 | | 3057,1 | | | | | 2917,1 | | 2705,9 | | | | | 95 | | | | |  | | | | |
| 1.2.4 | Приобретение карт сотовой связи | | | 2019 | | 12,0 | | | | | 77,7 | | 77,7 | | | | | 647 | | | | |  | | | | |
| 1.2.5 | Приобретение почтовых марок | | | 2019 | | 1,0 | | | | | 61 | | 61 | | | | | 6100 | | | | |  | | | | |
| 1.2.6 | Публикации в газетах | | | 2019 | | - | | | | | - | | - | | | | | - | | | | |  | | | | |
| 1.2.7 | Оплата за использование сети интернет и использование услуг связи бюджетными учреждениями Калтанского городского округа. | | | 2019 | | 919,5 | | | | | 1299 | | 1299 | | | | | 141 | | | | |  | | | | |
| 1.2.8 | Обслуживание системы Афтограф | | | 2019 | | 67,2 | | | | | 64,9 | | 64,9 | | | | | 97 | | | | |  | | | | |
| 1.2.9 | Обслуживание системы Тахограф | | | 2019 | | - | | | | | - | | - | | | | | - | | | | |  | | | | |
| 1.3 | «Материальное стимулирование предприятий, организаций и отдельных граждан» | | | 2019 | | 2741,0 | | | | | 3305,6 | | 3305,6 | | | | | 121 | | | | |  | | | | |
| 1.3.1 | Поощрение граждан, коллективов и организаций за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни, значительный трудовой, творческий, материально-финансовый вклад в развитие КГО | | | 2019 | | - | | | | | - | | - | | | | | - | | | | |  | | | | |
| 1.3.2 | Поощрение муниципальных служащих, коллективов и организаций, жителей КГО в связи с юбилейными датами, значимыми событиями, а также за активное участие в конкурсах различного уровня и в проведении выборов федерального, регионального уровня и выборов в органы местного самоуправления | | | 2019 | | 2220,0 | | | | | 2739,9 | | 2739,9 | | | | | 123 | | | | |  | | | | |
| 1.3.3 | Приобретение ценных подарков, цветов для поощрения, рамок для почетных грамот и благодарственных писем | | | 2019 | | - | | | | | - | | - | | | | | - | | | | |  | | | | |
| 1.3.4 | Услуги по охране объектов | | | 2019 | | - | | | | | - | | - | | | | | - | | | | |  | | | | | |
| 1.3.5 | Городские мероприятия | | | 2019 | | 100,0 | | | | | 150,0 | | 150,0 | | | | | 150 | | | | |  | | | | | |
| 1.3.6 | Оплата по договорам гражданско-правового характера | | | 2019 | | 421,0 | | | | | 415,7 | | 415,7 | | | | | 99 | | | | |  | | | | | |
| 1.4 | «Введение электронного документооборота» | | | 2019 | | 18,0 | | | | | 29,1 | | 29,1 | | | | | 162 | | | | |  | | | | | |
| 1.4.1 | Организация предоставления услуг в электронной форме | | | 2019 | | 18,0 | | | | | 29,1 | | 29,1 | | | | | 162 | | | | |  | | | | | |
| 1.5 | «Организационные мероприятия» | | | 2019 | | **19814,3** | | | | | **22604,1** | | **21145,1** | | | | | **114** | | | | |  | | | | | |
| 1.5.1 | Организация и проведение торжественных приемов Главы КГО, встреч на территории КГО почетных гостей, другие мероприятия, организация и проведение выборов | | | 2019 | | - | | | | | - | | - | | | | | - | | | | |  | | | | | |
| 1.5.2 | Мероприятия организационно-хозяйственной деятельности бюджетных организаций (канцелярия, хоз.нужды, ГСМ, зап.части и т.д.) | | | 2019 | | 15959,7 | | | | | 16678,2 | | 16569,1 | | | | | 105 | | | | |  | | | | | |
| 1.5.3 | Организация мероприятий содержания имущества бюджетных учреждений (Заправка картриджа принтера, замена тонера ксерокса, ремонт орг. техники, вывоз ТБО, обработка документов от биологических вредителей (плесени, тли) и подшивка с учетом отчислений налогов, изготовление печатей и штампов). | | | 2019 | | 695,5 | | | | | 860,4 | | 837,9 | | | | | 124 | | | | |  | | | | | |
| 1.5.4 | Приобретение оборудования, офисной мебели | | | 2019 | | 208,5 | | | | | 897,2 | | 764,4 | | | | | 430 | | | | |  | | | | | |
| 1.5.5 | Приобретение тонер-картриджа, кабеля с тросом, маршрутизатора | | | 2019 | | - | | | | | - | | - | | | | | - | | | | |  | | | | | |
| 1.5.6 | Приобретение сувенирной продукции | | | 2019 | | - | | | | | 34,5 | | 34,5 | | | | | - | | | | |  | | | | | |
| 1.5.7 | Подключение к электросетям ул. Комсомольская 63 | | | 2019 | | - | | | | | - | | - | | | | | - | | | | |  | | | | | |
| 1.5.8 | Исполнительные листы, исполнительные сборы | | | 2019 | | - | | | | | 1692,4 | | 542,4 | | | | | - | | | | |  | | | | | |
| 1.5.9 | Техническое обслуживание автомобилей, ремонт, тех. осмотр | | | 2019 | | 619,9 | | | | | 859,1 | | 832,1 | | | | | 138 | | | | |  | | | | | |
| 1.5.10 | ОСАГО | | | 2019 | | 369,7 | | | | | 245,5 | | 227,9 | | | | | 66 | | | | |  | | | | | |
| 1.5.11 | Обслуживание узлов учета тепловой энергии | | | 2019 | | - | | | | | - | | - | | | | | - | | | | |  | | | | | |
| 1.5.12 | Освидетельствование огнетушителей | | | 2019 | | - | | | | | - | | - | | | | | - | | | | |  | | | | | |
| 1.5.13 | Разработка документации по теплосчетчикам | | | 2019 | | - | | | | | - | | - | | | | | - | | | | |  | | | | | |
| 1.5.14 | Услуги оценщика | | | 2019 | | - | | | | | - | | - | | | | | - | | | | |  | | | | | |
| 1.5.15 | Транспортные услуги | | | 2019 | | - | | | | | 67,7 | | 67,7 | | | | | - | | | | |  | | | | | |
| 1.5.16 | Оплата за участие в работе форума, членские взносы | | | 2019 | | 102,0 | | | | | 70,0 | | 70,0 | | | | | 69 | | | | |  | | | | | |
| 1.5.17 | Отлов бездомных животных | | | 2019 | | 200,0 | | | | | 178,2 | | 178,2 | | | | | 89 | | | | |  | | | | | |
| 1.5.18 | Услуги вахтеров | | | 2019 | | - | | | | | - | | - | | | | | - | | | | |  | | | | | |
| 1.5.19 | Услуги по обслуживанию оргтехники | | | 2019 | | - | | | | | - | | - | | | | | - | | | | |  | | | | |
| 1.5.20 | Оплата по договору статистических услуг | | | 2019 | | 100 | | | | | 92,7 | | 92,7 | | | | | 93 | | | | |  | | | | |
| 1.5.21 | Услуги нотариуса, госпошлина | | | 2019 | | 102 | | | | | 55,6 | | 55,6 | | | | | 55 | | | | |  | | | | |
| 1.5.22 | Оплата подписки газеты «Калтанский вестник» | | | 2019 | | 70,0 | | | | | - | | - | | | | | - | | | | |  | | | | |
| 1.5.23 | Осуществление технологическое присоединение энергопринимающих устройств (видеонаблюдение) | | | 2019 | | - | | | | | **1,0** | | **1,0** | | | | | - | | | | |  | | | | |
| 1.5.24 | Госпошлина за регистрацию транспортного средства | | | 2019 | | - | | | | | 49,7 | | 49,7 | | | | | - | | | | |  | | | | |
| 1.5.25 | Оплата за нарушение правил пожарной безопасности | | | 2019 | | - | | | | | - | | - | | | | | - | | | | |  | | | | |
| 1.5.26 | Текущий ремонт административных кабинетов | | | 2019 | | - | | | | | - | | - | | | | | - | | | | |  | | | | |
| 1.5.27 | Ремонт электропроводки, санитарно­технический ремонт, экспертиза биофильтров | | | 2019 | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | |  | | | | |
| 1.5.28 | Публикация в газете | | | 2019 | | - | | | | **210,6** | | **210,6** | | | | | - | | | | |  | | | | |
| 1.5.29 | Аудиторские услуги | | | 2019 | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | |  | | | | |
| 1.5.30 | Проведение городских мероприятий | | | 2019 | | 1217,2 | | | | 216,2 | | 216,2 | | | | | 18 | | | | |  | | | | |
| 1.5.31 | Оплата коммунальных услуг | | | 2019 | | - | | | | 145,7 | | 145,7 | | | | | - | | | | |  | | | | |
| 1.5.32 | Найм жилого помещения при служебных командировках | | | 2019 | | 74,0 | | | | 64,3 | | 64,3 | | | | | 83 | | | | |  | | | | |
| 1.5.33 | Командировочные расходы (оплата суточных) | | | 2019 | | 10,8 | | | | - | | - | | | | | - | | | | |  | | | | |
| 1.5.34 | Ремонт оборудования | | | 2019 | | - | | | | 10,6 | | 10,6 | | | | | - | | | | |  | | | | |
| 1.5.35 | Приобретение тахографов | | | 2019 | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | |  | | | | |
| 1.5.36 | Программное обеспечение «Автопост» | | | | 2019 | | 85 | | | | 11,3 | | 11,3 | | | | | 13 | | | | |  | | | | | |
| 1.5.37 | Оплата по договорам ГПХ | | | | 2019 | | **-** | | | | **149,8** | | **149,8** | | | | | **-** | | | | |  | | | | | |
| 1.5.38 | Проценты за пользование чужими деньгами | | | | 2019 | | **-** | | | | **13,4** | | **13,4** | | | | | **-** | | | | |  | | | | | |
| 1.6 | «Повышение квалификации кадрового состава» | | | | **2019** | | **674,0** | | | | **596,4** | | **596,4** | | | | | **100** | | | | |  | | | | | |
| 1.6.1 | Организация поездок, с целью обучения кадрового состава, на конференции, семинары и т.д. | | | | 2019 | | 674,0 | | | | 596,4 | | 596,4 | | | | | 100 | | | | |  | | | | | |
| 1.7 | Мероприятия по предоставлению транспортных услуг бюджетным учреждениям КГО | | | | 2019 | | 780,5 | | | | 693,6 | | 673,1 | | | | | 89 | | | | |  | | | | | |
| 1.7.1 | Мероприятия по предоставлению транспортных услуг бюджетным учреждениям КГО | | | | 2019 | | 780,5 | | | | 693,6 | | 673,1 | | | | | 89 | | | | |  | | | | | |
| 1.8 | Мероприятия по оказанию аутсорсинговых услуг | | | | 2019 | | 10787,5 | | | | 8025,8 | | 7792,6 | | | | | 74 | | | | |  | | | | | |
| 1.8.1 | Мероприятия по оказанию аутсорсинговых услуг | | | | 2019 | | 10787,5 | | | | 8025,8 | | 7792,6 | | | | | 74 | | | | |  | | | | | |
| 1.9 | Региональный проект «Старшее поколение» | | | | **2019** | | **0,0** | | | | **700,0** | | **700,0** | | | | | **-** | | | | |  | | | | | |
| 1.9.1 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | | | | 2019 | | 0,0 | | 700,0 | | | | 700,0 | | | | | - | | | | |  | | | | | |
| 1.10 | Стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения | | | | **2019** | | **0,0** | | **228,6** | | | | **226,7** | | | | | **-** | | | | |  | | | | | |
| 1.10.1 | Стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения | | | | 2019 | | 0,0 | | 228,6 | | | | 226,7 | | | | | - | | | | |  | | | | | |
| 1.11 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | | | **2019** | | **6,6** | | **6,6** | | | | **0** | | | | | **100** | | | | |  | | | | | |
| 1.11.1 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | | | 2019 | | 6,6 | | 6,6 | | | | 0 | | | | | 100 | | | | |  | | | | | |
| 2. Подпрограмма «Организация деятельности подведомственных учреждений администрации Калтанского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Направления деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Всего по подпрограмме «Организация деятельности подведомственных учреждений администрации Калтанского городского округа» | | | 2019 | | 26631,6 | | 27804,7 | | | | 27620,7 | | | | | 104 | | | | |  | | | | | |
| 2.1 | | Обеспечение деятельности МБУ КГО «Г радостроительный центр», в части расходов на оплату труда | | | 2019 | | 4881,6 | | 4457,5 | | | | 4396,9 | | | | | 91 | | | | |  | | | | | |
| 2.2 | | «Обеспечение деятельности МАУ «Многофункциональный центр КГО», в части расходов на оплату труда | | | 2019 | | **7502,1** | | 8015,7 | | | | 8015,7 | | | | | 107 | | | | |  | | | | | |
| 2.3 | | | «Обеспечение деятельности МАУ «Пресс-центр», в части расходов на оплату труда» | | 2019 | | 6052,0 | 6290,6 | | | | | | 6271,2 | | | | 104 | | | | |  | | | | | | |
| 2.4 | | | «Обеспечение деятельности МБУ «Управление по защите населения и территории КГО» в части расходов на оплату труда» | | 2019 | | 3987,9 | 4074,5 | | | | | | 4070,2 | | | | 102 | | | | |  | | | | | | |
| 2.5 | | | Обеспечение деятельности МКУ «Архив КГО», в части расходов на оплату труда | | 2019 | | 863,6 | 997,9 | | | | | | 942,4 | | | | 116 | | | | |  | | | | | | |
| 2.6 | | | Обеспечение деятельности МАУ «Бизнес­инкубатор КГО», в части расходов на оплату труда | | 2019 | | 2568,7 | 2679,0 | | | | | | 2634,6 | | | | 104 | | | | |  | | | | | | |
| 2.7 | | | «Обеспечение деятельности МКУ «Архив КГО», в части расходов на оплату коммунальных расходов | | 2019 | | 87,8 | 68,1 | | | | | | 68,1 | | | | 78 | | | | |  | | | | | | |
| 2.8 | | | «Обеспечение деятельности МАУ Многофункциональный центр КГО» в части расходов на оплату коммунальных расходов | | 2019 | | 277,1 | 294,3 | | | | | | 294,3 | | | | 106 | | | | |  | | | | | | |
| 2.9 | | | Обеспечение деятельности МБУ «Управление по защите населения и территории КГО» в части расходов на оплату коммунальных расходов | | 2019 | | 199,9 | 228,2 | | | | | | 228,2 | | | | 114 | | | | |  | | | | | | |
| 2.10 | | | Обеспечение деятельности МБУ «Градостроительный центр КГО», в части прочих расходов | | 2019 | | 24,9 | 12,0 | | | | | | 12,0 | | | | 48 | | | | |  | | | | | | |
| 2.11 | | | «Обеспечение деятельности МКУ «Архив КГО», в части прочих расходов | | 2019 | | 2,1 | 2,1 | | | | | | | 2,1 | | | | 100 | | | | |  | | | | | |
| 2.12 | | | Обеспечение деятельности МАУ «Многофункциональный центр КГО», в части прочих расходов | | 2019 | | 28,9 | 13,2 | | | | | | | 13,2 | | | | 45 | | | | |  | | | | | |
| 2.13 | | | «Обеспечение деятельности МБУ «Управление по защите населения и территории КГО» в части прочих расходов | | 2019 | | 5,0 | - | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |
| 2.14 | | | Обеспечение деятельности МКУ «Архив КГО», за счёт средств от оказания платных услуг | | 2019 | | 150,0 | 671,8 | | | | | | | 671,8 | | | | 448 | | | | |  | | | | | |
| 3. Подпрограмма «Организация деятельности органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Направление деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Всего по подпрограмме «Организация деятельности органов местного самоуправления» | | 2019 | | 35425,5 | 34661,2 | | | | | | | 34558,8 | | | | 98 | | | | |  | | | | | |
| 3.1 | | | Обеспечение деятельности главы КГО | | 2019 | | **1314,0** | **1978,5** | | | | | | | **1952,2** | | | | **151** | | | | |  | | | | | |
| 3.2 | | | Обеспечение деятельности администрации КГО | | 2019 | | **21705,0** | **24638,8** | | | | | | | **24638,5** | | | | **114** | | | | |  | | | | | |
| 3.3 | | | Обеспечение деятельности Председателя Совета народных депутатов КГО | | 2019 | | **803,7** | **950,5** | | | | | | | **877,1** | | | | **118** | | | | |  | | | | | |
| 3.4 | | | Обеспечение деятельности Совета народных депутатов КГО | | 2019 | | **1463,3** | **1337,3** | | | | | | | | **1337,3** | | | | **91** | | | | |  | | | |
| 3.5 | | | Компенсационные выплаты за работу в комиссиях депутатскому корпусу | | 2019 | | **828,0** | **827,5** | | | | | | | | **827,5** | | | | **100** | | | | |  | | | |
| 3.6 | | | Финансовое обеспечение наградной системы Совета народных депутатов | | 2019 | | **150,0** | **6,9** | | | | | | | | **6,9** | | | | **5** | | | | |  | | | |
| 3.7 | | | Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии КГО | | 2019 | | **1224,6** | **1333,0** | | | | | | | | **1330,7** | | | | **109** | | | | |  | | | |
| 3.8 | | | Резервный фонд администрации КГО | | 2019 | | **200,0** | **-** | | | | | | | | **-** | | | | **-** | | | | |  | | | |
| 3.9 | | | Обслуживание муниципального долга | | 2019 | | **5200,0** | **1079,1** | | | | | | | | **1079,1** | | | | **21** | | | | |  | | | |
| 3.10 | | | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | 2019 | | **1981,5** | **1981,5** | | | | | | | | **1981,5** | | | | **100** | | | | |  | | | |
| 3.11 | | | Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области | | 2019 | | **12,0** | **12,0** | | | | | | | | **12,0** | | | | **100** | | | | |  | | | |
| 3.12 | | | Создание и функционирование административных комиссий | | 2019 | | **115,0** | **87,7** | | | | | | | | **87,6** | | | | **76** | | | | |  | | | |
| 3.13 | | | Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | | 2019 | | **428,4** | **428,4** | | | | | | | | **428,4** | | | | **100** | | | | |  | | | |
| 4. Подпрограмма «Мероприятия, посвященные подготовке к празднованию 60-летия со дня образования г.Калтан» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Направление деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Всего по подпрограмме «Мероприятия, посвященные подготовке к празднованию 60-летия ср дня образования г.Калтан» | | 2019 | | **0,0** | **2977,0** | | | | | | | | **2977,0** | | | | | **-** | | | | |  | | |
| 4.1 | | | Торжественно-праздничные мероприятия | | 2019 | | 0,0 | 2977,0 | | | | | | | | 2977,0 | | | | | - | | | | |  | | |
|  | | | Всего по программе | | 2019 | | 101450,6 | 106365,8 | | | | | | | | 104146,9 | | | | | 105 | | | | |  | | |

Целевые индикаторы программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  программных  мероприятий | Сроки  исполнения | Наименование  показателя | Ед.  изм. | Значение целевого индикатора | | | Причины  отклонения |
| План | Факт | %  исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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» | 2019 год | Охват населения | % | 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» | 2019 год | Процент пользователей сайта администрации КГО от общей численности | % | 96 | 96 | 100 |  |
| Цель: Организация и контроль за электронным документооборотом | | | | | | | | |
| Задача: Перевод документов в электронный вариант | | | | | | | | |
| 3. | «Введение электронного документооборота» | 2019 год | Целевой индикатор | % | 98 | 98 | 100 |  |