

Отчет

о выполнении муниципальной программы городского округа «Котлас» «Организация деятельности Управления экономического развития администрации городского округа Архангельской области "Котлас" на 2020-2024 годы» (в редакции постановления администрации городского округа Архангельской области «Котлас» от "11" ноября 2021 г. № 2384) за 12 месяцев 2021 год

№ п/п, наименование мероприятия	Объемы финансирования																процент освоения финансовых средств			фактический результат выполнения
	всего				бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет				от суммы, предусмотренной постановлением о программе	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточненного плана	
	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Муниципальная программа МО «Котлас» «Организация деятельности Управления экономического развития администрации городского округа Архангельской области "Котлас" на 2020-2024 годы»	13 453,8	12 969,8	13 453,8	13 430,7	12 651,5	12 167,5	12 651,5	12 628,4	802,3	802,3	802,3	802,3	0,0	0,0	0,0	0,0	99,8	103,6	99,8	
Итого по программе	13 453,8	12 969,8	13 453,8	13 430,7	12 651,5	12 167,5	12 651,5	12 628,4	802,3	802,3	802,3	802,3	0,0	0,0	0,0	0,0	99,8	103,6	99,8	

Исполнитель: начальник Отдела БУиО - главный бухгалтер
должность, ф.и.о., номер телефона

Е.Л. Нарбекова 2-75-02

подпись

Руководитель: Начальник Управления экономического развития администрации городского округа "Котлас"
от заказчика-координатора программы: должность, ф.и.о., номер телефона

Е.В. Деньгин 5-18-22
подпись

16.02.2022

Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальной программы городского округа «Котлас» «Организация деятельности Управления экономического развития администрации городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020-2024 годы» (в редакции постановления администрации городского округа Архангельской области «Котлас» от «11» ноября 2021 г. № 2384) за 2021 года

Муниципальная программа «Организация деятельности Управления экономического развития администрации городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020-2024 годы» направлена на создание оптимальных условий для решения вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных Управлению федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации в части комплексного социально-экономического развития городского округа «Котлас», осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа «Котлас», реализации программ инфраструктурного развития условий по защите прав потребителей, реализации государственной политики в области вопросов охраны труда.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение деятельности Управления;
- обеспечение эффективного и оптимального расходования бюджетных средств;
- повышение результативности деятельности Управления.

В 2021 году по программе, утвержденной постановлением администрации МО «Котлас» от 27 сентября 2019 года № 1804 (с изменениями от 15.01.2020 №69; от 20.02.2021 №327; от 11.11.2021 №2384) запланировано 13 453,8 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2021 г. составили 13 430,7 тыс. рублей, в том числе:

- на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра израсходовано 70,0 тыс. рублей, что соответствует 100% исполнению плановых назначений;

- на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда израсходовано 732,3 тыс. рублей, что соответствует 100% исполнению плановых назначений.

- на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций при плане 12 651,5 тыс. рублей освоено 12 628,4 тыс. рублей или 99,8 % плановых назначений, основную долю которых составили расходы на заработную плату с начислениями в размере 11 496,5 тыс. рублей.

Начальник Управления

Е.В. Деньгин

Нарбекова Елена Леонидовна, тел 2-75-02

**Оценка основных целевых показателей
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»**

**«Организация деятельности Управления экономического развития администрации
городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020 - 2024 годы»**

за 2021 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя			Оценка в баллах
		Утверждено в мун. программе (план. знач.)	Достигнуто	Отклонение	
1.Подготовка итогового отчета по реализуемым программам Управления		До 01 мая года, следующего за отчетным	30 марта 2022	Выполнено	1
2.Подготовка бюджетных заявок с обоснованными расчетами при составлении проекта бюджета городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период		Не позднее 10 августа года, предшествующему очередному финансовому году	8 августа 2021	Выполнено	1
3.Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Котлас»		По мере необходимости	в течении всего 2021 года	Выполнено	1
4.Составление прогноза социально-экономического развития городского округа «Котлас»		В сроки установленные Министерством экономического развития Архангельской	Прогноз составлен 01.07.2021, уточненный 30.10.2021	Выполнено	1
5.Предоставление годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Котлас» в Финансовое управление городского округа «Котлас»		Не позднее 01 марта года, следующего за отчетным	16.02.2022	Выполнено	1
Итоговая сводная оценка					5

**Оценка достижения общих целевых ориентиров
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»**

**«Организация деятельности Управления экономического развития администрации
городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020 - 2024 годы»**

за 2021 год

Оценка эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной /отрицательной динамики эффективности
Итоговая сводная оценка составила 5 баллов	Положительное значение	При реализации программы значения всех целевых показателей имеет позитивное отклонение от плановых значений целевых показателей. Все показатели исполнены в соответствии со сроками.

**Динамика значений основных целевых показателей
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС»**

**«Организация деятельности Управления экономического развития администрации
городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020 - 2024 годы»**

за 2021 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение базового года	Год реализации целевой программы			% (значение показателя отчетного года/значение показателя предшествующего года*100)
			№-1-й год	№ год, предшествующий отчетному (2020)	отчетный год (2021)	
1	2	3	4	5	6	7
Подготовка итогового отчета по реализуемым программам Управления	отчет	0		1	1	100
Подготовка бюджетных заявок с обоснованными расчетами при составлении проекта бюджета городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период	заявка	0		1	1	100
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа «Котлас»	заявка	0		935	771	82
Составление прогноза социально-экономического развития городского округа «Котлас».	прогноз	0		2	2	100
Предоставление годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Котлас» в Финансовое управление городского округа «Котлас»	отчет	0		1	1	100

При реализации муниципальной программы «Организация деятельности Управления экономического развития администрации городского округа «Котлас» на 2020 - 2024 годы» за 2021 год все целевые показатели достигнуты, таким образом эффективность программы составляет 100 %, что соответствует достижению высокой эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности результатов реализации Программы за 2021 год выполнена путем установления степени достижения ожидаемых результатов из общего количества установленных целевых показателей (5 целевых показателей выполнено из 5 установленных целевых показателей).

Начальник Отдела БУиО - главный бухгалтер

Нарбекова Е.Л.