

Доклад
о ходе реализации муниципальной программы городского округа
Архангельской области «Котлас» «Организация помывки в общем отделении
бань отдельных категорий граждан на территории городского округа
Архангельской области «Котлас» на 2019 – 2023 годы»
за 2021 год

На реализацию муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация помывки в общем отделении бань отдельных категорий граждан на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019 – 2023 годы» (далее – Программа) на 2021 год предусмотрены средства в сумме 2 755,8 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» 2 755,8 тыс. руб.;

За 2021 год произведены расходы по мероприятию Программы «Предоставление мер социальной поддержки по помывке в общем отделении бань отдельным категориям граждан на территории городского округа «Котлас» за счет средств бюджета городского округа «Котлас» в соответствии с Решением Собрании депутатов городского округа «Котлас» в сумме 2 456,9 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 2 456,9 тыс. руб.

По итогам 2021 года были предоставлены меры социальной поддержки в виде права пользования услугами помывки в общих отделениях бань, находящихся на территории городского округа Архангельской области «Котлас» в количестве 20 474 помывок.

В целом за 2021 год на реализацию Программы направлено 2 456,9 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» 2 456,9 тыс. руб.;

Исполнение Программы составило 89,2 % уточненного плана. Бюджетные средства использованы на цели, предусмотренные Программой.

Оценка основных целевых показателей
муниципальной программы городского округа Архангельской области
«Котлас» «Организация помывки в общем отделении бань отдельных
категорий граждан на территории городского округа Архангельской области
«Котлас» на 2019 – 2023 годы»
за 2021 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя			
		Утверждено в муниципально й программе (плановое значение)	Достигнуто	Отклонение	Оценка в баллах

Общее количество помывок граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки по помывке в общем отделении бань	помывка	22 965	20 474	-2 491	-1
Итоговая сводная оценка					-1

Оценка достижения общих целевых ориентиров муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация помывки в общем отделении бань отдельных категорий граждан на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019 – 2023 годы»

Оценка эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности
Эффективность снизилась	-1	Связано с фактической невостребованностью услуги (в связи с коронавирусом)

Динамика значений основных целевых показателей муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация помывки в общем отделении бань отдельных категорий граждан на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019 – 2023 годы»

Целевые показатели	Единица измерения	Значение показателя базового года	Год реализации целевой программы (значение показателя)			% (значение показателя отчетного года / значение показателя предшествующего года) x 100)
			2019 год	2020 год	отчетный 2021 год	

Общее количество помывок граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки по помывке в общем отделении бань	помывка	28 690	27 025	23 279	20 474	88
---	---------	--------	--------	--------	--------	----

Оценка эффективности реализации Программы

$$E_n = 20\,474 / 22\,965 * 100\%$$

Оценка эффективности реализации Программы 89 баллов, таким образом, достигнута высокая эффективность реализации Программы.

Начальник Управления городского хозяйства
администрации городского округа
Архангельской области «Котлас»

Е.Е. Лукин

Отчет о выполнении муниципальной программы

городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация помывки в общем отделении бань отдельных категорий граждан на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019 – 2023 годы»
за 2021 год

№ п/п, наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)																процент освоения финансовых средств		
	всего				бюджет МО "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
Предоставление мер социальной поддержки по помывке в общем отделении бань отдельным категориям граждан на территории городского округа «Котлас» за счет средств бюджета городского округа «Котлас» в соответствии с Решением Собрании депутатов городского округа «Котлас»	2 755,8	3 043,8	2 755,8	2 456,9	2 755,8	3 043,8	2 755,8	2 456,9									89,2%	80,7%	89,2%
Итого по программе	2 755,8	3 043,8	2 755,8	2 456,9	2 755,8	3 043,8	2 755,8	2 456,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,2%	80,7%	89,2%

Начальник Управления городского хозяйства администрации городского округа
Архангельской области "Котлас"

Е.Е. Лукин

Главный специалист

Е.Н. Кувшинова