

Доклад
о ходе реализации муниципальной программы городского округа
Архангельской области «Котлас» «Организация деятельности Управления
городского хозяйства городского округа Архангельской области «Котлас» на
2019-2023 годы»
за 2021 год

На реализацию муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация деятельности Управления городского хозяйства городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы» (далее – Программа) на 2021 год предусмотрены средства в сумме 17 652,5 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа «Котлас» 17 645,5 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета 7,0 тыс. руб.

В рамках реализации Программы осуществляется финансирование Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас» (далее – Управление), действующего в соответствии с Положением об Управлении, утвержденным решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 28 ноября 2013 года № 20-н (в редакции решения Собрания депутатов городского округа Архангельской области «Котлас» от 02 декабря 2021 года № 192-н).

За 2021 год произведены расходы по мероприятиям Программы:

1. «Осуществление гос. полномочий по реализации мероприятий, предусмотренных ФЗ «О жилищных субсидиях граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей» в сумме 7,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 7,0 тыс. руб.

Мероприятие реализуется за счет средств субвенций, предоставленных Министерством строительства и архитектуры Архангельской области на указанные цели.

2. «Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций» в сумме 17 620,8 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 17 620,8 тыс. руб.

Основные расходы произведены на оплату труда (с учетом начислений на выплаты по оплате труда) в сумме 16 380,7 тыс. руб. (93% общего объема расходов), на прочую закупку товаров, работ и услуг в сумме 1 019,0 тыс. руб. (6% общего объема расходов).

В целом за 2021 год на реализацию Программы направлено 17 627,8 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» 17 620,8 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета 7,0 тыс. руб.;

Исполнение Программы составило 99,9 % уточненного плана. Бюджетные средства использованы на цели, предусмотренные Программой.

**Оценка основных целевых показателей
муниципальной программы городского округа Архангельской области
«Котлас» «Организация деятельности Управления городского хозяйства
городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы»
за 2021 год**

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя			
		Утверждено в муниципальной программе (плановое значение)	Достигнуто	Отклонение	Оценка в баллах
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации	Ед.	1	0	-1	-1
Количество заключенных контрактов (договоров) на предоставление услуг и работ с целью организации деятельности Управления	Шт.	47	35	-12	-1
Итоговая сводная оценка					-2

**Оценка достижения общих целевых ориентиров
муниципальной программы городского округа Архангельской области
«Котлас» «Организация деятельности Управления городского хозяйства
городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы»**

Оценка эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности
Эффективность снизилась	-2	Недостаточное бюджетное финансирование по соответствующим статьям расходов

**Динамика значений основных целевых показателей
муниципальной программы городского округа Архангельской области
«Котлас» «Организация деятельности Управления городского хозяйства**

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	
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации	Ед.	4	1	4	0	0
Количество заключенных контрактов (договоров) на предоставление услуг и работ с целью организации деятельности Управления	Шт.	100	47	43	35	81

Оценка эффективности реализации Программы

$$E_n = (0/1 + 35/47) * 100\% / 2$$

Оценка эффективности реализации Программы 37 баллов, таким образом, достигнута низкая 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 деятельности Управления городского хозяйства 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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Осуществление гос.полномочий по реализации мероприятий, предусмотренных ФЗ "О жилищных субсидиях граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей"	7,0	7,0	7,0	7,0					7,0	7,0	7,0	7,0					100,0%	100,0%	100,0%
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций	17 645,5	17 645,5	17 645,5	17 620,8	17 645,5	17 645,5	17 645,5	17 620,8									99,9%	99,9%	99,9%
Итого по программе	17 652,5	17 652,5	17 652,5	17 627,8	17 645,5	17 645,5	17 645,5	17 620,8	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9%	99,9%	99,9%

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

Е.Е. Лукин

Главный специалист

Е.Н. Кувшинова