

**ДОКЛАД**  
**О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ**  
**ВЫЧЕГОДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА**  
**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬ-**  
**СКОЙ ОБЛАСТИ «КОТЛАС»**

**за 4 квартал 2022 года**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Раздел 1.</b> Цели, задачи и показатели деятельности.....	3
<b>Раздел 2.</b> Объемы и источники финансирования.....	4
<b>Раздел 3.</b> Информация о выполнении муниципальной программы.....	4
<b>Раздел 4.</b> Мероприятия по повышению экономически отдельных статей бюджетных расходов.....	7

## **Введение**

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности администрации Вычегодского административного округа администрации городского округа Архангельской области «Котлас» за 4 квартал 2022 года и плановый период до 2023 года (далее Доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации целевых программ администрации городского округа Архангельской области «Котлас», утвержденным постановлением администрации городского округа Архангельской области «Котлас» от 28.10.2020 № 2066.

Подготовка Доклада осуществлена в целях расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.

## **РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПАКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Администрация Вычегодского административного округа - территориальный орган администрации городского округа Архангельской области «Котлас», осуществляет исполнительно-распорядительные функции по решению вопросов местного значения на территории Вычегодского административного округа. Администрация наделена Положением с целью решения вопросов местного значения в рамках предоставленных полномочий и решения вопросов социального - экономического развития территории Вычегодского административного округа.

Для планового периода 2022-2025 г. г. приоритетной целью администрации является обеспечение бесперебойного функционирования администрации, с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Вычегодского административного округа и повышение уровня жизни его населения.

В рамках достижения цели администрация решает следующие тактические задачи:

**Задача 1.** Обеспечение функционирования администрации ;

**Задача 2.** Повышение эффективности и результативности деятельности Администрации;

**Задача 3.** Повышение качества оказания муниципальных услуг;

Индикаторами достижения первой цели являются следующие показатели:

**Показатель 1.** Ежегодная подготовка доклада о результатах и основных направлениях деятельности администрации за отчетный финансовый год. Внедрение программно-целевого планирования.

**Показатель 2.** Подготовка бюджетных заявок с обоснованными расчетами при составлении проекта бюджета городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период.

**Показатель 3.** Формирование и размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

**Показатель 4.** Представление годового отчета об исполнении бюджета администрации городского округа Архангельской области «Котлас» в Финансовое управление администрации городского округа Архангельской области «Котлас».

## **РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

Уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью на 2022 год в сумме 5050,4 тыс. руб.

За 4 квартал 2022 год объем финансирования мероприятий муниципальной программы составил за счет средств бюджета городского округа 4864,4 тыс. руб. (96,3 % от запланированного объема на 2022 год) .

## **РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 4 КВАРТАЛ 2022 ГОДА.**

Администрацией Вычегодского административного округа предусмотрены и реализуются следующие подпрограммы муниципальной программы:

**Подпрограмма 1. «Выполнение функций органами местного самоуправления».**

Для реализации подпрограммы в бюджете предусмотрено 5005,4 тыс. руб., исполнено за 4 квартал 2022 года 4819,4 тыс. руб. (96,3% от запланированного объема).

В течении 4 квартала 2022 года главой поселка было издано 201 распоряжение, проведено 47 совещаний с участием руководителей учреждений и организаций поселка, на которых было рассмотрено вопросов по различным направлениям деятельности администрации поселка (разработан организационный план по празднованию 1 Мая, Дня победы, Дню поселка, Дня молодежи, план спортивных мероприятий).

Утвержден календарный план спортивных и физкультурно-массовых мероприятий в п. Вычегодский на 2022 год.

В январе 2022 года проведено первенство п. Вычегодский по хоккею (юноши).

Сформирован и утвержден план мероприятий по реализации государственной молодежной политики на территории Вычегодского АО на 2022 год.

Проведены встречи с директорами и специалистами по воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Ю.А. Гагарина», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» для определения интересных для учащихся тематик и форматов мероприятий в сфере молодежной политики.

В феврале проведен показ фильма «Русский Север - Архангельская область» учащимся двух седьмых классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Ю.А. Гагарина». В п. Вычегодский прошла Всероссийская массовая гонка «Лыжня России 2022».

В марте -встреча движения «серебряных» волонтеров п. Вычегодский для формирования плана мероприятий на 2022 год; первенство п. Вычегодский по волейболу (микст).

В апреле 2022 г. на базе Дома спорта МУ «Спортивная школа № 1» в п. Вычегодский организованы и проведены соревнования по многоборью среди людей с ОВЗ. Приняло участие 9 команд. Совместно с представителями движения «серебряных» волонтеров, организована и проведена побелка деревьев по ул. Театральной и покраска ограждения памятника воинам и труженикам тыла, проведен субботник на площади возле Вычегодского ДК

Организована акция «Георгиевская ленточка», которая была проведена 06.05.2022 совместно с отрядом юнармейцев МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Ю.А. Гагарина» (предоставлены георгиевские ленточки).

09.05.2022 организован почетный караул у памятника воинам и труженикам тыла Вычегодского совместно с юнармейцами МОУ «СОШ №4 им. Ю.А. Гагарина».

С 15.04.2022 по 30.05.2022 в п. Вычегодский организована деятельность волонтеров во время рейтингового голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды (курирование деятельности волонтеров, размещение волонтеров в ТЦ «Мармелад» и магазине «Магнит» на ул. Ульянова, обеспечение волонтеров инвентарем, формирование графика выхода волонтеров). За период проведения голосования осуществлен выход на предприятия и учреждения в п. Вычегодский, а именно: Вычегодский ДК, Вычегодская первичная организация Всероссийского общества инвалидов, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Ю.А. Гагарина», Совет ветеранов Вычегодский, детская поликлиника КЦГБ филиал Вычегодский, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91», ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75», ГБОУ АО «Вычегодская СКОШИ», Сольвычегодская дистанция гражданских сооружений, сервисное локомотивное депо Сольвычегодск, эксплуатационное локомотивное депо. В ходе голосования собрано 932 голоса.

В мае 2022 года проведены спортивно-массовые мероприятия, посвященные 77-ой годовщине Победы в ВОВ (футбол, городошный спорт).

22.06.2022 проведена Линейка памяти и скорби, Минута молчания у Памятника у памятника воинам и труженикам тыла Вычегодского (Площадь Дома культуры).

25.06.2021 проведены культурно-массовые мероприятия, спортивно-массовые мероприятия (городошный спорт, пляжный волейбол, стритбол) посвященные Дню поселка Вычегодский и Дню молодежи.

14.08.2022 Проведён благотворительный забег «Марафон добра 2022».

С 20.08.2022 по 01.09.2022 Проведены встречи с директорами и специалистами по воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Ю.А. Гагарина», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» для определения

интересных для учащихся тематик и форматов мероприятий в сфере молодежной политики на 2023 год.

10.09.2022 совместно с МУ «Молодёжный центр» проведено экологическое мероприятие «Чистые игры. Вычегодский».

С 25.09.2022 по 25.10.2022 проведена акция серебряных волонтеров п. Вычегодский «Теплая забота».

26.09.2022 встреча с представителями движения «серебряных» волонтеров для формирования плана мероприятий на 2023 год.

С 19.09.2022 по 30.09.2022 на территории Белкиного парка организован квест «Тайна пушистого хвоста».

С 25.09.2022 по 25.10.2022 проведена акция серебряных волонтеров п. Вычегодский «Теплая забота». Серебряные волонтеры, члены общества инвалидов и равнодушные жители посёлка, связали и передали тёплые носки для мобилизованных земляков, участвующих в спецоперации. Участие в сборе теплых вещей приняло более 70 человек.

С 1 октября проводился конкурс рисунков «Я берегу свою жизнь», по безопасному поведению детей на железнодорожном транспорте. В конкурсе приняли участие 48 детей, в возрасте от 5 до 10 лет. Награждение победителей состоялось 3 ноября. По итогам конкурса был создан видеоролик и опубликован интернет-сетях.

27 октября состоялось заседание с Корпоративными волонтерами Сольвычегодского региона о привлечении старших школьников посёлка к волонтерскому движению по темам: «Чистые окна», «Внуки по переписке», «Мобильный класс» (помощь одиноким и немощным пожилым людям).

С 10 ноября по 22 ноября в рамках празднования Дня матери проводилась фото-акция «С мамой очень мы похожи». По итогам, 27 ноября был опубликован поздравительный видеоролик на сайте «Новости Вычегодского».

С 17 ноября проводился семейный литературный конкурс «Сказ Белкиного леса». По итогам конкурса, 25 декабря, лауреаты получили дипломы и призы.

28 ноября прошло заседание о создании совета по физической культуре и спорту. Планирование спортивных мероприятий на 2023 год.

2 декабря проведена акция «Солдатский кисет». В акции активное участие приняли: дошкольники, родители, школьники МОУ СОШ №4 им. Ю.А. Гагарина, МОУ СОШ № 91, сотрудники ПУ Сольвычегодск по ремонту тягового подвижного состава ОАО «РЖД», серебряные волонтеры, общество инвалидов. В кисетах: конфеты, сгущенка, печенье, вафли, чай, кофе и многое другое, а также рисунки с Новогодними поздравлениями и словами поддержки.

С 14 декабря на базе МОУ СОШ №75 п. Вычегодский проходила акция «Внуки по переписке». Волонтеры 7 класса, под руководством Мартынович Кристины Антоновны, изготовили и подписали открытки с Новогодними поздравлениями для бабушек и дедушек, проживающих в домах-интернатах

для инвалидов и граждан пожилого возраста Московской, Новгородской, Нижегородской и Тверской областей.

В отчетном периоде принято заявлений от граждан по приватизации жилых помещений в собственность в количестве 23 штуки, заключено договоров социального найма жилого помещения с 2чел. и доп. соглашений социального найма жилого помещения с 43чел.

В течении 4 квартала 2022 года жителям поселка выданы 332 штуки различного рода справок.

Принято от жителей поселка 69 заявлений на проведение (производство) земляных работ, по ним проведено 47земельных заседаний, из них выдано 69 ордеров на проведение земляных работ.

В пределах компетенции администрации осуществляется постоянный контроль за соблюдением бюджетного законодательства, рациональным и целевым использованием бюджетных средств.

### **Подпрограмма 2 «Реализация государственных функций в области национальной экономики»**

Для реализации подпрограммы в бюджете предусмотрено 45,0 тыс. руб., исполнено за 4 квартал 2022 год 45,0 тыс. руб. (100 % от запланированного объема).

Подготовлено и заключено соглашение на 2022 год о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение транспортных затрат, связанных с обеспечением жителей закрытого военного городка, расположенного по адресу: г. Котлас-10, продовольственными товарами с ООО «Успех».

На основании соглашения выездная торговля продовольственными товарами первой необходимости проводится один раз в неделю по четвергам. В течении 4 квартала 2022 года ведется еженедельный контроль за регулярной доставкой продовольственных товаров.

### **Подпрограмма 3 «Благоустройство сельских территорий»**

На реализацию подпрограммы в бюджете не предусмотрены денежные средства.

## **РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ.**

Запланированные бюджетные средства израсходованы полностью.

Отчет о выполнении муниципальной программы администрации городского округа "Котлас"  
"Организация деятельности администрации Вычегодского административного округа администрации городского округа Архангельской области "Котлас"  
утвержденной постановлением администрации городского округа Архангельской области "Котлас" от 28 октября 2020 г. № 2066  
за 4 квартал 2022 года  
отчетный период

№ п/п, наименование подпрограммы	Объемы финансирования																процент освоения финансовых средств		
	всего				бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет				от суммы, предусмотренной постановлением о програм-ме	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	
1. Выполнение функций органами местного самоуправления	5005,4	5005,4	5005,4	4819,4	5005,4	5005,4	5005,4	4819,4	0	0	0	0					96,3%	96,3%	96,3%
2. Реализация государственных функций в области национальной экономики	45	45	45	45	45	45	45	45									100,0%	100,0%	100,0%
3. Благоустройство сельских территорий	0	0	0	0	0	0	0	0									#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
...																			
...																			
Итого по муниципальной программе	5050,4	5050,4	5050,4	4864,4	5050,4	5050,4	5050,4	4864,4	0	0	0	0					96,3%	96,3%	96,3%

Исполнитель: главный специалист Румянцева Н.Д., 89913811494  
должность, ф.и.о., номер телефона

подпись

Руководитель: Глава администрации Вычегодского административного округа С.Л. Пахтусов, т.37022  
от ответственного исполнителя: должность, ф.и.о., номер телефона

подпись

## **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

«Организация деятельности администрации «Вычегодского административного округа администрации городского округа Архангельской области «Котлас»

### **Динамика значений основных целевых показателей**

**«Организация деятельности администрации «Вычегодского административного округа городского округа Архангельской области «Котлас»**  
(наименование муниципальной программы)

Целевые показатели	Единица измерения	Значение показателя базового года	Год реализации целевой программы (значение показателя)			% (значение показателя отчетного года / значение показателя предшествующего года) x 100)
			Н-1-й год	Н год, предшествующий отчетному	отчетный год	
1	2	3	4	5	6	7
1. Ежегодная подготовка доклада о результатах и основных направлениях деятельности администрации за отчетный финансовый год. Внедрение программно-целевого планирования	отчет	1	1	1	1	100%
2. Подготовка бюджетных заявок с обоснованными расчетами при составлении проекта бюджета городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период.	Бюджетная смета	1	1	1	1	100%

3. Формирование и размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд.	заявки		38	41	40	100%
4. Представление годового отчета об исполнении бюджета городского округа "Котлас" в Финансовое управление городского округа «Котлас».	отчет	1	1	1	1	100%

**Оценка основных целевых показателей муниципальной программы**  
**«Организация деятельности администрации «Вычегодского административного округа**  
**городского округа Архангельской области «Котлас»**  
 (наименование муниципальной программы)

	Ед. измерения	Значение целевого показателя			
		Утверждено в муниципальной программе (плановое значение)	Достигнуто	Отклонение	Оценка в баллах
1. Ежегодная подготовка доклада о результатах и основных направлениях администрации за отчетный финансовый год. Внедрение программно-целевого планирования		до 01 мая года, следующего за отчетным	февраль 2022		0
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 ноября года, предшествующему отчетному финансовому году	август 2021		0

3. Формирование и размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд.		по мере необходимости	2022 год		0
4. Представление годового отчета об исполнении бюджета городского округа "Котлас" в Финансовое управление городского округа «Котлас».		не позднее 01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом	22.01.2023		0
Итоговая сводная оценка					

### Оценка достижения общих целевых ориентиров муниципальной программы

«Организация деятельности администрации «Вычегодского административного округа городского округа Архангельской области «Котлас»  
(наименование муниципальной программы)

Оценка эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности
Эффективность возросла		
Эффективность на уровне	0	
Эффективность снизилась		

### Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Организация деятельности администрации «Вычегодского административного округа городского округа Архангельской области «Котлас»  
(наименование муниципальной программы)

Целевой показатель	Плановое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Эффективность достижения показателя, %
1. Ежегодная подготовка доклада о результатах и основных направлениях деятельности администрации за отчетный финансовый год. Внедрение программно-целевого планирования	1	1	100%

2. Подготовка бюджетных заявок с обоснованными расчетами при составлении проекта бюджета городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период.	1	1	100%
3. Формирование и размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд.	1	1	100%
4. Представление годового отчета об исполнении бюджета городского округа "Котлас" в Финансовое управление городского округа «Котлас».	1	1	100%

Анализ реализации муниципальной программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы, достигнуты. В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа «Котлас», программа «Организация деятельности администрации Вычегодского административного округа администрации городского округа Архангельской области «Котлас», за 2022 год признана эффективной.