

**Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальной программы  
МО «Котлас» «Организация деятельности Управления экономического  
развития администрации МО «Котлас» на 2020-2024 годы» (в редакции  
постановления администрации МО «Котлас» от «15» января 2020г. № 69)  
за 2020 года**

Муниципальная программа «Организация деятельности Управления экономического развития администрации МО «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 МО «Котлас», осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «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 2020 году по программе запланировано 13 862,7 тысячи рублей, кассовые расходы за 2020 год составили 13 407,8 тысяч рублей, в том числе:

- на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра предусмотрено 50,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%
- на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда предусмотрено 582,8 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

- расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций предусмотрено 13 229,9 тысячи рублей, кассовые расходы за 2020 г. составили в размере 12 775,0 тыс. рублей. Основную долю составили расходы на заработную плату с начислениями, которые исполнены на сумму 11 138,7 тыс. рублей. На командировочные расходы - 27,2 тыс.рублей. На возмещение расходов по проезду к месту отдыха и обратно – 15,8. По 244 ВР расходы составили 732,6 тыс.рублей, в т.ч. услуги связи и почтовые расходы – 139,4 тыс.рублей; заправка картриджей и ремонт оргтехники – 21,6 тыс.рублей; получение статистической информации, приобретение и обновление баз данных 1 С Предприятие, дистанционное обучение, диспансеризация муниципальных служащих – 247,2 тыс.рублей; на приобретение основных средств и мат.запасов – 324,4 тыс.рублей. По 851 ВР расходы составили 860,6 тыс.рублей - уплачен земельный налог за 4 квартал 2019 г., 2020 г.

И.о.начальник Управления экономического  
развития администрации городского округа  
«Котлас»



Е.В. Деньгин

**Оценка основных целевых показателей  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС»**

**«Организация деятельности Управления экономического развития администрации МО  
«Котлас» на 2020 - 2024 годы»**

**за 2020 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 2021	Выполнено	1
2. Подготовка бюджетных заявок с обоснованными расчетами при составлении проекта бюджета МО «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период		Не позднее 10 августа года, предшествующему очередному финансовому году	9 августа 2020	Выполнено	1
3. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Котлас»		По мере необходимости	в течении всего 2020 года	Выполнено	1
4. Составление прогноза социально-экономического развития МО «Котлас».		В сроки установленные Министерством экономического развития Архангельской области	Прогноз составлен 01.07.2020, уточненный 30.10.2020	Выполнено	1
5. Предоставление годового отчета об исполнении бюджета МО «Котлас» в Финансовое управление МО «Котлас»		Не позднее 01 марта года, следующего за отчетным	26.02.2021	Выполнено	1
<b>Итоговая сводная оценка</b>					<b>5</b>

**Оценка достижения общих целевых ориентиров  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС»**

**«Организация деятельности Управления экономического развития администрации МО  
«Котлас» на 2020 - 2024 годы»**

**за 2020 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  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС»**

**«Организация деятельности Управления экономического развития администрации МО  
«Котлас» на 2020 - 2024 годы»**

**за 2020 год**

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

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

Оценка эффективности результатов реализации Программы за 2020 год выполнена путем установления степени достижения ожидаемых результатов из общего количества установленных целевых показателей (5 целевых показателей выполнено из 5 установленных целевых показателей).

Главный специалист-главный бухгалтер



Нарбекова Е.Л.

**Отчет**

о выполнении муниципальной программы МО «Котлас» «Организация деятельности Управления экономического развития администрации МО "Котлас" на 2020-2034 годы» (в редакции постановления администрации МО «Котлас» от «15» января 2020 г. № 69)  
за 2020 год

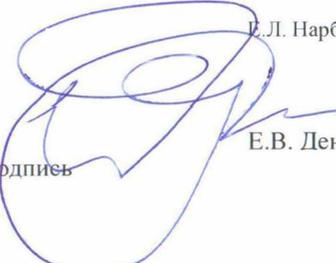
№ п/п, наименование мероприятия	Объемы финансирования																процент освоения финансовых средств			фактический результат выполнения
	всего				бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет				от суммы, предусмотренной постановлением о программе	от суммы первоначального 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 МО "Котлас" на 2020-2024 годы»	13 862,7	13 862,7	13 862,7	13 407,8	13 229,9	13 229,9	13 229,9	12 775,0	632,8	632,8	632,8	632,8	0,0	0,0	0,0	0,0	96,7	96,7	96,7	
<b>Итого по программе</b>	<b>13 862,7</b>	<b>13 862,7</b>	<b>13 862,7</b>	<b>13 407,8</b>	<b>13 229,9</b>	<b>13 229,9</b>	<b>13 229,9</b>	<b>12 775,0</b>	<b>632,8</b>	<b>632,8</b>	<b>632,8</b>	<b>632,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>	

Исполнитель: Главный специалист-главный бухгалтер  
должность, ф.и.о., номер телефона

  
подпись

Е.Л. Нарбекова 2-75-02

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

  
подпись

Е.В. Деньгин 5-18-22

22.10.2020