

## ДОКЛАД

### о ходе реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы» за 2020 год.

В целях создания оптимальных условий для решения вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных Управлению городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас» федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, касающихся жизнеобеспечения населения городского округа «Котлас» в области жилищно-коммунальной сферы, дорожного хозяйства, благоустройства и экологии утверждена и реализуется муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы». Программой предусмотрено решение следующих основных задач:

- обеспечение эффективного и бесперебойного исполнения функций Управления;
- эффективное расходование средств на материально-техническое обеспечение деятельности Управления;
- развитие материально-технической базы Управления.

В 2020 году на реализацию программы запланировано 17 921,6 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета – 17 916,6 тыс.руб., средства областного бюджета – 5,0 тыс.руб. Кассовые расходы составили 17 840,1 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа «Котлас» - 17 835,1 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 5,0 тыс.руб.. Средства были направлены на:

1. Оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда сотрудников Управления в сумме 16 483,1 тыс.руб. (или 99,6% от уточненного плана), что составляет 92,4 % от всех расходов программы. Штатная численность Управления 24 ед.

2. На оплату командировочных расходов направлено 56,9 тыс.руб.

3. На оплату проезда к месту отдыха и обратно предоставлено сотрудникам Управления 262,8 тыс.руб.

4. На прочие расходы (услуги связи, услуг по содержанию имущества, увеличение материальных запасов, социальные пособия и компенсации персоналу, штрафные санкции) направлено 860,9 тыс.руб. тыс.руб., в том числе за счет областного бюджета 5,0 тыс.руб.

5. На оплату земельного налога и налога на имущество организаций 176,4 тыс.руб.

6. В 2020 году специалистами Управления осуществлялась реализация мероприятий в рамках утвержденных муниципальных программ, принимались решения, исполнялись основные задачи, входящие в компетенцию Управления, а именно:

6.1. Обеспечение функционирования Управления. В рамках данного мероприятия Управление на протяжении 2020 года осуществляло функции:

6.1.1. главного администратора доходов бюджета городского округа «Котлас» в соответствии с требованиями статьи 160.1 БК РФ, а также исполняло полномочия администратора доходов бюджета городского округа «Котлас»;

6.1.2. главного распорядителя и получателя средств бюджета городского округа «Котлас», предусмотренных на содержание Управления и реализацию возложенных на Управление функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, благоустройства и экологии.

6.2. Обеспечение эффективного и оптимального расходования бюджетных средств. В рамках данного мероприятия Управление в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществляло закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа «Котлас» и Управления, участвовало в анализе исполнения расходной части бюджета по своему отраслевому направлению. В соответствии с требованиями законодательства РФ и утвержденными порядками были разработаны и утверждено муниципальное задание на 2020 год муниципальному бюджетному учреждению городского округа Архангельской области «Котлас» «Служба благоустройства»; Совместно с МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства» разработан план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Архангельской области «Котлас» «Служба благоустройства». На протяжении 2020 года осуществлялся контроль за выполнением муниципального задания и выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности.

6.3. Повышение результативности деятельности Управления. В рамках данного мероприятия Управление участвовало в разработке муниципальных правовых актов в сфере дорожного хозяйства, благоустройства и экологии, жилищно-коммунального хозяйства, организовывало исполнение муниципальных программ. На протяжении 2020 года осуществляло контроль за деятельностью и координацию работы подведомственных муниципальных предприятий и учреждений.

**Оценка эффективности муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы».**

1. Оценка основных целевых показателей муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы» за 2020г.

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.	4	4	0	0
Количество заключенных контрактов (договоров) на предоставление услуг и работ с целью организации деятельности Управления	Шт.	43	43	0	0
Итоговая сводная оценка					0

Эффективность достижения показателей составляет 100%.

2. Оценка достижения общих целевых ориентиров муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы» за 2020г.

Оценка эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности
Эффективность возросла	Положительное значение	отсутствует
Эффективность на уровне	0	плановые значения показателей исполнены в полном объеме от запланированных
Эффективность снизилась	Отрицательное значение	отсутствует

3. Динамика значений основных целевых показателей муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы» за 2020г.

Целевые показатели	Единица измерения	Значение показателя базового года	Год реализации целевой программы (значение показателя)			% (значение показателя отчетного года / значение показателя предшествующего года) x 100)
			N-1-й год	N год, предшествующий отчетному	отчетный год	
1	2	3	4	5	6	7
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации	Ед.	4	1	1	4	400%
Количество заключенных контрактов (договоров) на предоставление услуг и работ с целью организации деятельности Управления	Шт.	100	47	47	43	91,5%

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы» за 2020г.

4.1. По показателю «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации» эффективность показателя составляет 100%.

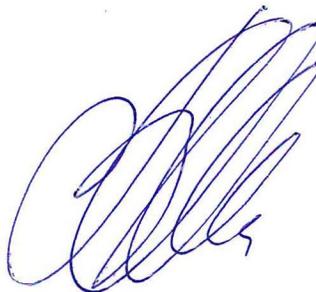
4.2. По показателю «Количество заключенных контрактов (договоров) на предоставление услуг и работ с целью организации деятельности Управления» эффективность показателя составляет 100%.

5. Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы» за 2020г.

администрации городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы» за 2020г. составляет 100%.

6. За 2021 год достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы» (свыше 80).

Гл.специалист

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned between the text 'Гл.специалист' and 'В.В. Милохина'.

В.В. Милохина

Отчет о реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»  
 «Организация деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области "Котлас" на 2019-2023 годы»,  
 (утверждена Постановлением администрации МО "Котлас" от 28 сентября 2019 г. № 1932)

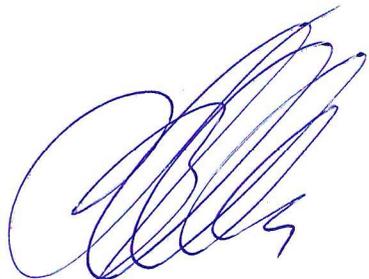
на 01.01.2021г.

Наименование программы	Объем финансирования (тыс.руб.)																процент освоения финансовых средств			Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения
	Всего				бюджет МО "Котлас"				Областной бюджет				Федеральный бюджет				от суммы предусмотренной постановлением	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 на год	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе	первоначальный план по бюджету на год	уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной росписью на год	исполнено (кассовые расходы)	предусмотрено постановлением о программе	первоначальный план по бюджету на год	уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной росписью на год	исполнено (кассовые расходы)	предусмотрено постановлением о программе	первоначальный план по бюджету на год	уточненный план по бюджету, в соответствии с уточненной бюджетной росписью на год	исполнено (кассовые расходы)				
Организация деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа "Котлас"	17 921,6	16 895,7	17 921,6	17 840,1	17 916,6	16 890,7	17 916,6	17 835,1	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,5	105,6	99,5	

Начальник Управления

  
И.И. Рогатых

Гл.специалист Управления

  
В.В. Милохина