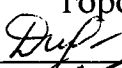


Утверждаю:
Председатель комитета
экономического развития
администрации Алексеевского
городского округа
 М.А. Дегтярева
«15» февраля 2023 г.

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Алексеевского городского
округа за 2022 год.

(для годового (итогового) отчета)

Наименование
муниципальной
программы

Развитие экономического потенциала
и формирование благоприятного
предпринимательского климата в
Алексеевском городском округе

Ответственный
исполнитель

Комитет экономического развития
администрации Алексеевского
городского округа (отдел
экономического развития и трудовых
отношений)

Дата формирования отчета:

« 15 » февраля 2023 год

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы			Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	план, тыс. рублей	факт, тыс. рублей	отклонение от плана, %	заключено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по муниципальной программе "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Алексеевском городском округе"	Администрация Алексеевского городского округа (комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики)	x	x	x	86 644,67	170 128,8	196,4	x	x	x
1.	Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства"	Администрация Алексеевского городского округа (отдел предпринимательства и труда управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики)	x	x	x	10,0	10,0	100,0	x	x	x
1.1.	Основное мероприятие 1.1 "Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства"	Администрация Алексеевского городского округа (отдел предпринимательства и труда управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики)	реализуется	x	x	10,0	10,0	100,0	x	x	x
1.3.	Основное мероприятие 1.2 " Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства"	Администрация Алексеевского городского округа (отдел предпринимательства и труда управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики)	реализуется	x	x	0,0	0,0	0,0	x	x	x
2	Подпрограмма 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма"	Администрация Алексеевского городского округа (отдел развития потребительского рынка и туризма управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики)	x	x	x	30,0	30,0	100,0	x	x	x
2.1	Основное мероприятие 2.1 "Продвижение туристского продукта Алексеевского городского округа"	Администрация Алексеевского городского округа (отдел развития потребительского рынка и туризма управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики)	реализуется	x	x	30,0	30,0	100,0	x	x	x
2.2.	Основное мероприятие 2.2. "Создание и модернизация объектов туристической инфраструктуры на территории Алексеевского городского округа"	Администрация Алексеевского городского округа (отдел развития потребительского рынка и туризма управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики)	реализуется	x	x	0,0	0,0	0,0	x	x	x
2.3.	Основное мероприятие 2.3. "Повышение качества квалификации кадров индустрии туризма и качества туристических услуг"	Администрация Алексеевского городского округа (отдел развития потребительского рынка и туризма управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики)	реализуется	x	x	0,0	0,0	0,0	x	x	x

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы			Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	план, тыс. рублей	факт, тыс. рублей	отклонение от плана, %	заключено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Подпрограмма 3 "Содействие занятости населения"	Администрация Алексеевского городского округа (отдел предпринимательства и труда управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики), ОКУ Алексеевский ЦЗН (по согласованию)	x	x	x	4 201,67	4 201,67	100,0	x	x	x
3.1.	Основное мероприятие 3.1. "Участие в организации общественных работ"	Администрация Алексеевского городского округа (отдел предпринимательства и труда управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики), ОКУ Алексеевский ЦЗН (по согласованию)	реализуется	x	x	101,5	101,5	100,0	x	x	x
3.2.	Основное мероприятие 3.2. "Участие в организации временных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет"	Администрация Алексеевского городского округа (отдел предпринимательства и труда управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики), ОКУ Алексеевский ЦЗН (по согласованию)	реализуется	x	x	4 080,17	4 080,17	100,0	x	x	x
3.3.	Основное мероприятие 3.3. "Активная политика занятости населения"	Администрация Алексеевского городского округа (отдел предпринимательства и труда управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики), ОКУ Алексеевский ЦЗН (по согласованию)	реализуется	x	x	20,0	20,0	100,0	x	x	x
4	Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда"	Администрация Алексеевского городского округа (отдел предпринимательства и труда управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики)	x	x	x	82 403,0	165 887,1	201,3	x	x	x
4.1.	Основное мероприятие 4.1. "Проведение экспертизы коллективных договоров, поступающих на уведомительную регистрацию в администрацию Алексеевского городского округа"	Администрация Алексеевского городского округа (отдел предпринимательства и труда управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики)	реализуется	x	x	0,0	0,0	0,0	x	x	x
4.2.	Основное мероприятие 4.2. "Реализация полномочий в области охраны труда согласно действующему законодательству"	Администрация Алексеевского городского округа (отдел предпринимательства и труда управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики)	реализуется	x	x	82 403,0	165 887,1	201,3	x	x	x
4.3.	Основное мероприятие 4.3. "Проведение мониторинга по условиям и охране труда, производственному травматизму на предприятиях и организациях округа"	Администрация Алексеевского городского округа (отдел предпринимательства и труда управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики)	реализуется	x	x	0,0	0,0	0,0	x	x	x

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения фактического от планового значения
				Базовый период факт	Отчетный период			
					план	факт	отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Алексеевском городском округе"								
1	Сохранение доли количества хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности населения муниципального образования	прогрессирующий	%	4,5	3,5	4,8	137,14	за счет сохранения и регистрации новых МСП
2	Доля списочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций	прогрессирующий	%	19,5	19,3	28,2	146,11	за счет работы по сохранению и созданию рабочих мест
3	Количество туристов, посетивших Алексеевский городской округ	прогрессирующий	чел.	9803	15000	30225	201,50	за счет увеличения мероприятий событийного туризма
4	Общий объем туристических услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения	прогрессирующий	тыс.рублей	17894	17500	31831	181,89	за счет увеличения мероприятий событийного туризма
5	Уровень регистрируемой безработицы	регрессирующий	%	0,65	0,83	0,52	160,00	за счет снижения количества безработных граждан
6	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих	регрессирующий	ед.	0,68	0,81	0,75	108	за счет увеличения мероприятий по охране труда
7	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих	регрессирующий	ед.	0	0,075	0,05	150	за счет увеличения мероприятий по охране труда
Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства"								
1.1.	Сохранение доли количества хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности населения муниципального образования	прогрессирующий	%	4,5	3,5	4,8	137,14	за счет сохранения предприятий МСП
1.2.	Доля списочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций	прогрессирующий	%	19,5	19,3	28,2	146,11	за счет работы по сохранению и созданию рабочих мест
Основное мероприятие 1.1 "Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства"								
1.1.1.	Количество публикаций информации о развитии малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации	прогрессирующий	ед.	25	25	30	120	за счет активизации работы в данном направлении
1.1.2.	Количество обученных субъектов малого и среднего предпринимательства	прогрессирующий	чел.	20	20	20	100	
1.1.3.	Количество договоров с администрацией Алексеевского городского округа и хозяйствующими субъектами МСП с признаками муниципального-частного партнерства, включенных в Реестр реализуемых на территории Белгородской области проектов с использованием механизмов ГЧП и МЧП	прогрессирующий	ед.	1	1	1	100	
Основное мероприятие 1.2. "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства"								

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения фактического от планового значения
				Базовый период факт	Отчетный период			
					план	факт	отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.	Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации о возможности компенсации затрат на оказание консультационных услуг	прогрессирующий	ед.	3	4	5	125	за счет активизации работы в данном направлении
Подпрограмма 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма"								
2.1.	Количество туристов, посетивших Алексеевский городской округ	прогрессирующий	чел.	9803	15000	30225	201,50	за счет увеличения мероприятий событийного туризма
2.2.	Общий объем туристических услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения	прогрессирующий	тыс.рублей	17894	17500	31831	181,89	за счет увеличения мероприятий событийного туризма
Основное мероприятие 2.1. "Продвижение туристского продукта Алексеевского городского округа"								
2.1.1.	Количество размещенного рекламно-информационного материала в средствах массовой информации о туристском потенциале Алексеевского городского округа	прогрессирующий	ед.	30	27	28	104	за счет активизации работы
2.1.2.	Количество проведенных мероприятий событийного туризма, в т.ч. в онлайн формате	прогрессирующий	ед.	26	10	14	140	за счет активизации работы
Основное мероприятие 2.2. "Создание и модернизация объектов туристической инфраструктуры на территории Алексеевского городского округа"								
2.2.1.	Количество рабочих мест, созданных в сфере туризма	прогрессирующий	ед.	1	1	2	200	за счет появления нового работодателя в данной сфере
2.2.2.	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения (специализированные и гостиничного типа)	прогрессирующий	ед.	434	350	389	111	за счет появления нового работодателя в данной сфере
Основное мероприятие 2.3. "Повышение качества квалификации кадров индустрии туризма и качества туристических услуг"								
2.3.1.	Численность занятых в сфере туризма	прогрессирующий	чел.	40	40	40	100	
Подпрограмма 3 "Содействие занятости населения на территории Алексеевского городского округа"								
3.1.	Количество созданных временных рабочих мест для организации общественных работ	прогрессирующий	ед.	59	60	74	123,33	за счет привлечения работодателей
3.2.	Количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	прогрессирующий	ед.	372	1600	1660	104	за счет привлечения работодателей
Основное мероприятие 3.1. "Участие в организации общественных работ"								
3.1.1.	Количество созданных временных рабочих мест для организации общественных работ	прогрессирующий	ед.	59	60	74	123,33	за счет привлечения работодателей
Основное мероприятие 3.2. "Участие в организации временных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет"								
3.2.1.	Количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	прогрессирующий	ед.	372	1600	1660	104	за счет привлечения работодателей
Основное мероприятие 3.3. "Активная политика занятости населения"								
3.3.1.	Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации о возмещении части стоимости подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников, включая дистанционный формат	прогрессирующий	ед.	3	4	5	125	за счет активизации работы в данном направлении
Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда"								
4.1.	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих	регрессирующий	ед.	0,68	0,81	0,75	108,0	за счет увеличения мероприятий по охране труда

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения фактического от планового значения
				Базовый период факт	Отчетный период			
					план	факт	отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих	регрессирующий	ед.	0	0,075	0,05	150,0	за счет увеличения мероприятий по охране труда
<i>Основное мероприятие 4.1. "Проведение экспертизы коллективных договоров, поступающих на уведомительную регистрацию в администрацию Алексеевского городского округа"</i>								
4.1.1.	Количество коллективных договоров, прошедших уведомительную регистрацию в администрации Алексеевского городского округа в части соблюдения законодательства об охране труда	прогрессирующий	ед.	214	210	214	101,90	за счет увеличения мероприятий по охране труда
<i>Основное мероприятие 4.2. "Реализация полномочий в области охраны труда согласно действующему законодательству"</i>								
4.2.1.	Количество обученных руководителей и специалистов вопросам охраны труда	прогрессирующий	чел.	374	250	270	108,00	за счет увеличения мероприятий по охране труда
4.2.2.	Сумма израсходованных средств обследуемого круга предприятий Алексеевского городского округа на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работающего	прогрессирующий	тыс.рублей	13,3	10,5	11,5	109,52	за счет увеличения мероприятий по охране труда
<i>Основное мероприятие 4.3. "Проведение мониторинга по условиям и охране труда, производственному травматизму на предприятиях и организациях округа"</i>								
4.3.1.	Количество публикаций в средствах массовой информации о состоянии условий и охраны труда	прогрессирующий	ед.	13	10	16	160	за счет активизации работы в данном направлении

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель,	Код бюджетной классификации				Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы				
			соисполнители, участники	ГРБС	Рз/Пр	ЦСР	ВР	бюджетные ассигнования (план), тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	финансирование, тыс. рублей	отклонение от плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Алексеевском городском округе"	Администрация Алексеевского городского округа (комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики)	x	x	x	x	20,0	20,0	20,0	100,0	100,0
1.	<i>Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства"</i>	Администрация Алексеевского городского округа (отдел предпринимательства и труда управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики)	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	<i>Подпрограмма 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма"</i>	Администрация Алексеевского городского округа (отдел развития потребительского рынка и туризма управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики)	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	<i>Подпрограмма 3 "Содействие занятости населения"</i>	Администрация Алексеевского городского округа (отдел предпринимательства и труда управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики), ОКУ Алексеевский ЦЗН (по согласованию)	x	x	x	x	20,0	20,0	20,0	100,0	100,0
3.3.	Основное мероприятие 3.3. "Активная политика занятости населения"	Администрация Алексеевского городского округа (отдел предпринимательства и труда управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики), ОКУ Алексеевский ЦЗН (по согласованию)	x	x	x	x	20,0	20,0	20,0	100,0	100,0
4.	<i>Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда"</i>	Администрация Алексеевского городского округа (отдел предпринимательства и труда управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики)	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс.рублей	Кассовый расход, тыс.рублей	Отклонение %
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Алексеевском городском округе"	всего, в том числе:	86 644,67	170 128,7	196,35
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	2 307,06	2 298,43	99,63
		местный бюджет	20,0	20,0	100,00
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники	84 317,61	167 810,3	199,02
1.	<i>Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства"</i>	всего, в том числе:	10,0	10,0	100,00
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		местный бюджет			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники	10,0	10,0	100,00
1.1.	<i>Основное мероприятие 1.1. "Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства"</i>	всего, в том числе:	10,0	10,0	100,00
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		местный бюджет			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники	10,0	10,0	100,00
1.2.	<i>Основное мероприятие 1.2. "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства"</i>	всего, в том числе:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		местный бюджет			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.	<i>Подпрограмма 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма"</i>	всего, в том числе:	30,0	30,0	100,00
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		местный бюджет			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники	30,0	30,0	100,00
2.1.	<i>Основное мероприятие 2.1. "Продвижение туристского продукта Алексеевского городского округа"</i>	всего, в том числе:	30,0	30,0	100,00
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		местный бюджет			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники	30,0	30,0	100,00
2.2.	<i>Основное мероприятие 2.2. "Создание и модернизация объектов туристической инфраструктуры на территории"</i>	всего, в том числе:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		местный бюджет			

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс.рублей	Кассовый расход, тыс.рублей	Отклонение %
1	2	3	4	5	6
	Алексеевского городского округа"	территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.3.	Основное мероприятие 2.3. "Повышение качества квалификации кадров индустрии туризма и качества туристических услуг"	всего, в том числе:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		местный бюджет			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.	Подпрограмма 3 "Содействие занятости населения"	всего, в том числе:	4 201,67	4 201,67	100,00
		федеральный бюджет			
		областной бюджет*	1 786,06	1 786,06	100,00
		местный бюджет	20,0	20,0	100,00
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники	2 395,61	2 395,61	100,00
3.1.	Основное мероприятие 3.1. "Участие в организации общественных работ"	всего, в том числе:	101,5	101,5	100,00
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		местный бюджет			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники	101,5	101,5	100,00
3.2.	Основное мероприятие 3.2. "Участие в организации временных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет"	всего, в том числе:	4 080,17	4 080,17	100,00
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	1 786,06	1 786,06	100,00
		местный бюджет			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники	2 294,11	2 294,11	100,00
3.3.	Основное мероприятие 3.3. "Активная политика занятости населения"	всего, в том числе:	20,0	20,0	100,00
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		местный бюджет	20,0	20,0	100,00
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
4.	Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда"	всего, в том числе:	82 403,0	165 887,1	201,31
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	521,0	512,4	98,34
		местный бюджет			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники	81 882,0	165 374,7	201,97
	Основное мероприятие 4.1.	всего, в том числе:			

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс.рублей	Кассовый расход, тыс.рублей	Отклонение %
1	2	3	4	5	6
4.1.	"Проведение экспертизы коллективных договоров, поступающих на уведомительную регистрацию в администрацию Алексеевского городского округа"	федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		местный бюджет			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
4.2.	<i>Основное мероприятие 4.2.</i> "Реализация полномочий в области охраны труда согласно действующему законодательству"	всего, в том числе:	82 403,0	165 887,1	201,31
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	521,0	512,37	98,34
		местный бюджет			
		иные источники	81 882,0	165 374,7	201,97
4.3.	<i>Основное мероприятие 4.3.</i> "Проведение мониторинга по условиям и охране труда, производственному травматизму на предприятиях и организациях округа"	всего, в том числе:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		местный бюджет			
		иные источники			

*денежные средства из областного бюджета по Подпрограмме 3 "Содействие занятости населения" не проходят через бюджет Алексеевского городского округа, поскольку перечисляются напрямую в Алексеевский центр занятости населения.