

**Доклад о реализации муниципальной программы
городского округа Архангельской области «Котлас»
«Организация деятельности Управления экономического развития администрации
городского округа Архангельской области «Котлас»
на 2020-2025 годы» за 2023 год**

Муниципальная программа «Организация деятельности Управления экономического развития администрации городского округа Архангельской области «Котлас» на 2020-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО «Котлас» от 27 сентября 2019 года № 1804 (с изменениями от 15 января 2020 № 69; от 20 февраля 2021 № 327; от 11 ноября 2021 № 2384; от 13 января 2022 № 24; от 29 декабря 2022 № 2873; от 1 июня 2023 № 1212; от 20 сентября 2023 № 2219).

Целью Программы является 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 городского округа Архангельской области «Котлас», осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Архангельской области «Котлас», реализации программ инфраструктурного развития условий по защите прав потребителей, реализации государственной политики в области вопросов охраны труда.

Для достижения указанной цели в рамках реализации программы предусматривается решение следующих основных задач:

1. Обеспечение деятельности Управления;
2. Обеспечение эффективного и оптимального расходования бюджетных средств;
3. Повышение результативности деятельности Управления.

На 2023 год по программе предусмотрено 15 598,7 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 15 475,1 тыс. рублей, в том числе:

- на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра израсходовано 70,0 тыс. рублей, что соответствует 100% исполнению плановых назначений;

- на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда израсходовано 870,6 тыс. рублей, что соответствует 100% исполнению плановых назначений.

- на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций при плане 14 658,1 тыс. рублей освоено 14 534,5 тыс. рублей или 99,2 % плановых назначений, основную долю которых составили расходы на заработную плату с начислениями в объеме 13 761,2 тыс. рублей.

Динамика значений основных целевых показателей

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 (2023)	
1	2	3	4	5	6	7
Подготовка итогового отчета по реализуемым программам Управления	дата	До 01 мая года, следующего за отчетным	30 марта 2022	30 марта 2023	До 01 мая года, следующего за отчетным	100

Подготовка бюджетных заявок с обоснованными расчетами при составлении проекта бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период	дата	Не позднее 10 августа года, предшествующему очередному финансовому году	9 августа 2021	9 августа 2022	9 августа 2023	100
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Архангельской области «Котлас»		По мере необходимости	в течении всего 2021 года	в течении всего 2022 года	в течении всего 2023 года	100
Составление прогноза социально-экономического развития городского округа Архангельской области «Котлас»	дата	В сроки установленные Министерством экономического развития Архангельской области	Прогноз составлен 1.07.2021, уточненный 30.10.2021	Прогноз составлен 1.07.2022, уточненный 30.10.2022	Прогноз составлен 01.07.2023, уточненный 30.10.2023	100
Предоставление годового отчета об исполнении бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» в Финансовое управление городского округа Архангельской области «Котлас»	дата	Не позднее 01 марта года, следующего за отчетным	16.02.2022	17.02.2023	08.02.2024	100

Оценка основных целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя			
		Утверждено в муниципальной программе (плановое значение на 2023)	Достигнуто по итогам 2023 года	Отклонение	Оценка в баллах
1	3	4	5	6	7
Подготовка итогового отчета по реализуемым программам Управления	отчет	До 01 мая года, следующего за отчетным	До 01 мая 2023	0	0
Подготовка бюджетных заявок с обоснованными расчетами при составлении проекта бюджета городского округа «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период	заявка	Не позднее 10 августа года, предшествующему очередному финансовому году	9 августа 2023	0	0
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа «Котлас»	заявка	По мере необходимости	в течении всего 2023 года	0	0
Составление прогноза социально-экономического развития городского округа «Котлас»	прогноз	В сроки установленные Министерством экономического развития Архангельской области	Прогноз составлен 01.07.2023, уточненный 30.10.2023	0	0

Предоставление годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Котлас» в Финансовое управление городского округа «Котлас»	отчет	Не позднее 01 марта года, следующего за отчетным	08.02.2024	0	0
Итоговая сводная оценка					0

Оценка достижения общих целевых ориентиров муниципальной программы

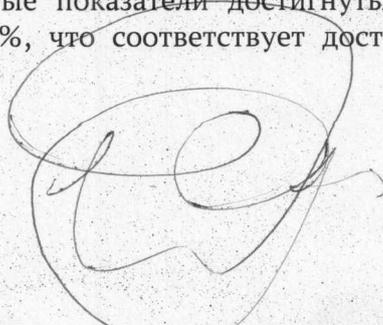
Оценка эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности
Эффективность возросла		
Эффективность на уровне	0	
Эффективность снизилась		

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы

Целевой индикатор	Плановое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Эффективность достижения показателя, %
Подготовка итогового отчета по реализуемым программам Управления	До 01 мая года, следующего за отчетным	До 01 мая года, следующего за отчетным	100
Подготовка бюджетных заявок с обоснованными расчетами при составлении проекта бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период	Не позднее 10 августа года, предшествующему очередному финансовому году	9 августа 2023	100
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Архангельской области «Котлас»	По мере необходимости	в течении всего 2023 года	100
Составление прогноза социально-экономического развития городского округа Архангельской области «Котлас»	В сроки установленные Министерством экономического развития Архангельской области	Прогноз составлен 01.07.2023, уточненный 30.10.2023	100
Предоставление годового отчета об исполнении бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» в Финансовое управление городского округа Архангельской области «Котлас»	Не позднее 01 марта года, следующего за отчетным	08.02.2024	100

При реализации муниципальной программы «Организация деятельности Управления экономического развития администрации городского округа «Котлас» на 2020 - 2025 годы» за 2023 год все целевые показатели достигнуты, таким образом эффективность программы составляет 100 %, что соответствует достижению высокой эффективности реализации Программы.

Начальник Управления



Е.В. Деньгин

Отчет

о выполнении муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация деятельности Управления экономического развития администрации городского округа Архангельской области "Котлас" на 2020-2025 годы» (в редакции постановления администрации городского округа Архангельской области «Котлас» от "20" сентября 2023 г. № 2219) за 2023 год

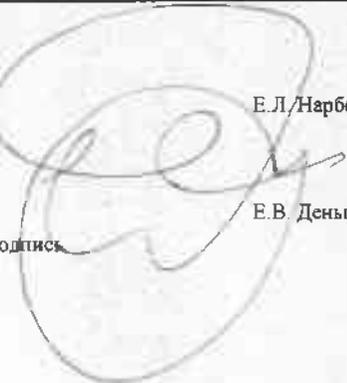
№ п/п, наименование мероприятия	Объемы финансирования															процент освоения финансовых средств			фактический результат выполнения	
	всего				бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет			от суммы, предусмотренной постановлением о программе	от суммы первоначального 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Организация деятельности Управления экономического развития администрации городского округа Архангельской области "Котлас" на 2020-2025 годы»	15 598,7	15 595,4	15 598,7	15 475,1	14 658,1	14 662,5	14 658,1	14 534,5	940,6	932,9	940,6	940,6	0,0	0,0	0,0	0,0	99,2	99,2	99,2	
Итого по программе	15 598,7	15 595,4	15 598,7	15 475,1	14 658,1	14 662,5	14 658,1	14 534,5	940,6	932,9	940,6	940,6	0,0	0,0	0,0	0,0	99,2	99,2	99,2	

Исполнитель: начальник Отдела БУиО - 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

14.02.2024