**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Тутаевского муниципального района**

**«Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2015-2017 годы» за 2017 год**

(наименование муниципальной программы)

**Управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР**

(наименование структурного подразделения АТМР)

1. **Информация о финансировании муниципальной программы**

(отчет размещается на официальном сайте Администрации ТМР)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия | Объём финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объёмов финансированияот плана |
| РБ | ФБ | ОБ | БП | ВИ |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального района на 2016-2018 годы» | 0 | 0 | 900,0 | 900,0 | 864,706 | 864,706 | 294,05 | 294,05 | 0 | 0 | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.  |
| 2 | МЦП «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2015-2017 годы» | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 106,930 | 106,930 | 43,054 | 43,054 | 0 | 0 | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме; 20,172 тыс. руб. (ОБ) получена задолженность за реализованные в 2016 году мероприятия. |
| 3 | МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Тутаевского муниципального района на 2016-2018 годы» | 1456,0 | 1456,0 | 0 | 0 | 5,1 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
| **Итого по муниципальной программе** | **1481,0** | **1481,0** | **900,0** | **900,0** | **976,736** | **976,736** | **337,104** | **337,104** | **0** | **0** | **-** |

**Согласовано с Департаментом финансов Администрации ТМР:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **(должность сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет) (подпись) (ФИО сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет)**

Начальник УЭРИИП Администрации ТМР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Федорова

 (Руководитель ответственного исполнителя МП) (подпись) (ФИО)

Контактное лицо:

Громова Ю.В.,

т. 2-07-08,2-07-06,

e-mail: gromova@tr.adm.yar.ru

1. **Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2015-2017 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МП « Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2015-2017 годы» |
| МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального района на 2016-2018 годы» |
| Число рабочих мест, вновь созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства ТМР на 2016-2018гг» | единиц | 2 | 6 | 19 |
| Оборот малых предприятий ТМР | млн. руб. | 1926 | 2060 | 2912\*\* |
| Среднемесячная заработная плата работников, занятых в малом предпринимательстве | руб. | 13744 | 18500 | 18526\* |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку при реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского района на 2016-2018 годы» | единиц | 28 | 29 | 42 |
| МЦП «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2015-2017 годы» |
| Число рейсов, осуществленных в отдаленные сельские населенные пункты, в результате реализации МЦП «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2015-2017 годы» | единиц | 96 | 104 | 110 |
| Количество населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которые осуществляется доставка товаров | единиц | 37 | 59 | 59 |
| МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Тутаевского муниципального района на 2016-2018 годы» |
| Закрепление молодых специалистов на селе (выплата субсидии) | чел. | 3 | 5 | 1 |
| Возмещение части затрат сельхоз товаропроизводителям из бюджета ТМР на реализованное молоко  | тонн | 7007 | 7675 | 7925 |
| Возмещение части затрат сельхоз товаропроизводителям из бюджета ТМР на романовское овцеводство  | гол, % | 100(1,8) | 200(1,9) | 218(3,3) |
| Праздничное мероприятие, посвященное Дню работников АПК и перерабатывающей промышленности  | кол-во,чел. | 5(50) | 6(55) | 6(56) |
| Участие в выставке-ярмарке«ЯрАГРО»  | кол-вопред-й-участников | 5 | 6 | 7 |
| Фестиваль «Романовская овца – золотое руно России»  | Кол-во участников | 5 | 6 | 6 |
| Приобретение материальных ценностей  | Кол-во участников | 15 | 15 | 18 |

\*-значение показателя в 1 кв.2017 года, годовые статистические данные на момент подготовки отчета не сформированы.

 \*\*-расчетное годовое значение показателя (за 1 кв. 2017 года 728,2 млн. руб.), годовые статистические данные на момент подготовки отчета не сформированы.

1. **Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу в 2017г.**

**«Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением Администрации ТМР № 322п от 03.06.2015**

(в ред. постановления Администрации ТМР № 1110п от 31.12.2015, от 12.09.2016 № 733-п, от 01.12.2016 № 978-п, от 14.04.2017 № 0326-п)

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание изменений, внесенных в программу | Обоснование необходимости внесения изменений в программу | Реквизиты соответствующих нормативно-правовых актов |
| 1 | Корректировка объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы на 2017 год | Приведение муниципальной программы в соответствие с муниципальными целевыми программами и объемами финансирования на 2017 год, предусмотренными на муниципальные целевые программы  | Постановление Администрации ТМР № 0326п от 14.04.2017 |
| 2 | Корректировка объемов финансирования муниципальной программы на 2017 год | Приведение муниципальной программы в соответствие с муниципальными целевыми программами и объемами финансирования, предусмотренными на указанные муниципальные целевые программы (изменены объемы финансирования на 2017 год МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального района на 2016-2018 годы»). | Постановление Администрации ТМР № 1180п от 29.12.2017 |

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2015-2017 годы», достигнутые за 2017 год**
2. МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального района на 2016-2018 годы».

В 2017 году Администрация ТМР приняла участие в конкурсе по отбору муниципальных образований области, бюджетам которых предоставляются субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) развития субъектов малого и среднего предпринимательства из областного и федерального бюджетов. За период 2017г. Тутаевскому муниципальному району на реализацию Муниципальной программы «Развитие субъектов городского поселения Тутаев на 2017-2019 годы», согласно протоколу выделено из областного и федерального бюджета и 1 764 705 рублей. Софинансирование из местного бюджета составило 250 000,00 руб. В 2017 году  управлением экономического развития и инвестиционной политики Администрации Тутаевского муниципального района было объявлено 2 (с 01.06.2017г. по 10.06.2017г., с 10.10.2016г. по 20.10.2016г.) приема заявок для конкурсной документации на получение субсидий СМиСП.

      По итогам программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Тутаев на 2017-2019годы» за 2017г.  было оказано 7 поддержек СМиСП в виде предоставления субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) на сумму 1996 614,41 руб. Так же оказана поддержка в виде предоставления субсидии на субсидирование части затрат,  связанных с уплатой лизинговых платежей при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 1-му СМиСП на общую сумму  18 091,47 руб.

В рамках программы так же проведены бесплатно семинары, консультации на различные темы для субъектов малого и среднего предпринимательства. Так же в рамках поддержки СМиСП была оказана имущественная поддержка в виде заключения договоров аренды нежилых помещений (заключено 16 договоров).

В 2017 году состоялось 4 заседания Координационного Совета при Главе Тутаевского муниципального района, на котором предприниматели Тутаевского сообщества смогли разобрать и решить вопросы предпринимательской деятельности.

В 2017 г. был организован Экономический совет при Главе Тутаевского муниципального района. Экономический совет в состав, которого входят представители промышленных предприятий, дает возможность для более широкого,  открытого и вместе с тем предметного и профессионального диалога, и решения приоритетных направлений экономического развития Тутаевского муниципального района.  В 2017 году состоялось 4 заседания.

1. МЦП «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2015-2017 годы».

Администрацией Тутаевского муниципального района успешно реализуются мероприятия по возмещению расходов по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты Тутаевского муниципального района согласно муниципальной целевой программе «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2015-2017 годы». Предоставление субсидии на компенсацию затрат по ГСМ по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты позволило обеспечить в 2017 году сельское население левого и правого берега Тутаевского муниципального района социально значимыми потребительскими товарами. В 2017 году обеспечена реализация товаров первой необходимости в 59 труднодоступных населенных пунктах, где проживает около 1000 человек (без учета дачников).

На реализацию данной программы в 2017 году дополнительно привлечены бюджеты поселений (БП – 43,054 тыс. руб.), входящих в состав Тутаевского муниципального района, заключивших соглашения о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в части создания условий для обеспечения жителей поселения услугами торговли на территории поселения на осуществление дополнительной доставки в соответствующие поселения.

Протяженность основных маршрутов на левом берегу составила 452 км. (37 деревни), на правом берегу - 287 км., включая территории Константиновского, Чебаковского и Артемьевского сельских поселений (22 деревни). Кроме того дополнительный маршрут (согласно соглашению о передаче полномочий (на дополнительную доставку)) составляет 260 км. (в 20 деревень (из уже учтенных 22)).

Следует отметить, что в 2017 году погашена задолженность областного бюджета за мероприятия, реализованные в 2016 году, в размере 20,172 тыс. рублей.

1. МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Тутаевского муниципального района на 2016-2018 годы».

Для осуществления мероприятий по развитию молочного животноводства в 2017 году было выделено субсидии из бюджетов всех уровней 6,3 млн. руб., что меньше уровня 2016 года на 0,7 млн. руб. или на 10%. Данная субсидия предоставлялась на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на реализованное молоко. В 2017 году объем производства молока по сельскохозяйственным предприятиям (всех форм собственности) составил 7925 тонн, что на 105 тонн выше уровня 2016 года. Получателями субсидии на реализованное молоко стали 6 сельскохозяйственных предприятий и 2 крестьянских фермерских хозяйства. Выделенная субсидия получателями субсидий была использована на приобретение комбикормов с содержанием сырого протеина не ниже 15%, протеиновых и углеводистых концентрированных кормов, кормовых и минеральных добавок.

В 2017 году площадь фактически используемых земель сельскохозяйственного назначения составила 14053 га, что выше уровня 2016 года на 1999 га. Ввод в оборот земель в отчетном году составил 2389 га, что выше плана на 378 га или на 18,8%.

1. **Сведения о результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2015-2017 годы» за 2015 год**

Оценка результативности и эффективности муниципальной программы произведена по методике, утвержденной постановлением Администрации ТМР № 538п от 02.12.2015г.

Расчет результативности производится по формуле R=$\frac{(Pфакт-Рбаз)}{(Рплан-Рбаз)}$×100 по каждому целевому показателю и $R\_{ст}=\frac{\sum\_{i=1}^{p}R\_{i}}{p}$,

в целом по муниципальной программе. Расчет эффективности муниципальной программы производится по формуле: Е=$\frac{R}{(\frac{Fфакт}{Fплан})}$

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | базовое | плановое | фактическое | результативность,%  | примечание  |
| Число рабочих мест, вновь созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства ТМР на 2016-2018гг» | 2 | 6 | 19 | 425 | - |
| Оборот малых предприятий ТМР | 1926 | 2060 | 2912 | 736 | - |
| Среднемесячная заработная плата работников, занятых в малом предпринимательстве | 13744 | 18500 | 18526 | 101 | - |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку при реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского района на 2016-2018 годы» | 28 | 29 | 42 | 1400 | -  |
| Число рейсов, осуществленных в отдаленные сельские населенные пункты, в результате реализации МЦП «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2015-2017 годы» | 96 | 104 | 110 | 175 | - |
| Количество населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которые осуществляется доставка товаров | 37 | 59 | 59 | 100 | - |
| Закрепление молодых специалистов на селе (выплата субсидии) | 3 | 5 | 1 | 0 | Принимаем значение показателя равным нулю в связи с тем, что расчет по формуле невозможен либо при расчете значение показателя принимает недопустимое значение. |
| Возмещение части затрат сельхоз товаропроизводителям из бюджета ТМР на реализованное молоко  | 7007 | 7675 | 7925 | 137 | - |
| Возмещение части затрат сельхоз товаропроизводителям из бюджета ТМР на романовское овцеводство  | 100 | 200 | 218 | 118 | - |
| Праздничное мероприятие, посвященное Дню работников АПК и перерабатывающей промышленности (количество участников) | 5 | 6 | 6 | 100 | - |
| Участие в выставке-ярмарке«ЯрАГРО» (количество участников) | 5 | 6 | 7 | 200 | - |
| Фестиваль «Романовская овца – золотое руно России» (количество участников) | 5 | 6 | 6 | 100 | - |
| Приобретение материальных ценностей  | 15 | 15 | 18 | 0 | Принимаем значение показателя равным нулю в связи с тем, что расчет по формуле невозможен либо при расчете значение показателя принимает недопустимое значение. |
| **Результативность муниципальной программы, %** | **253%** | **высокорезультативная**  |
| **Эффективность муниципальной программы, %** | **253%** | **высокоэффективная**  |

Начальник УЭРИИП Администрации ТМР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Федорова

 (Руководитель ответственного исполнителя МП) (подпись) (ФИО)

Контактное лицо:

Громова Ю.В.,

т. 2-07-08,2-07-06,

e-mail: gromova@tr.adm.yar.ru