**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Тутаевского муниципального района**

**«Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы» за 2018 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 | 2698,000 | 2143,481 | 1102,000 | 875,507 | 200,000 | 158,894 | 0 | 0 | Средства не использованы ввиду отсутствия заявок от СМСП на получение субсидии |
| 2 | МЦП «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2018-2020 годы» | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 82,532 | 82,532 | 43,054 | 43,054 | 0 | 0 | - |
| 3 | МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Тутаевского муниципального района на 2016-2018 годы» | 2240,807 | 2240,807 | 0 | 0 | 5,900 | 5,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Итого по муниципальной программе** | **2290,807** | **2290,807** | **2698,000** | **2143,481** | **1190,432** | **963,939** | **243,054** | **201,948** | **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 2018-2020 годы» в 2018 году**

(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 2018-2020 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, получившими поддержку в рамках МЦП Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального района  | ед. | 5 | 6 | 10 |
| Оборот малых предприятий Тутаевского муниципального района | млн. руб. | 2020 | 2060 | 3930 |
| Количество субъектов предпринимательства, получивших финансовую поддержку при реализации мероприятий МЦП Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского района  | ед. | 4 | 5 | 10 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную, правовую, организационную поддержку, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации в рамках реализации мероприятий МЦП Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского района  | ед. | 18 | 20 | 100 |
| МЦП «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2018-2020 годы» |
| Число рейсов, осуществленных в отдаленные сельские населенные пункты, в результате реализации МЦП «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района» (доставки товаров) | ед. | 90 | 96 | 117 |
| Количество населённых пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которые осуществляется доставка товаров | ед. | 55 | 57 | 59 |
| МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Тутаевского муниципального района на 2016-2018 годы» |
| Объем производства сельхозпродукции в Тутаевском муниципальном районе | млн. руб. | 1800 | 1805 | 1810 |
| Поголовье скота на сельхозпредприятиях Тутаевском муниципальном районе | усл. гол. | 17500 | 17510 | 18913 |
| Количество закрепленных молодых специалистов на селе (выплата субсидии) | чел. | 0 | 3 | 0 |
| Возмещение части затрат сельхоз товаропроизводителям из бюджета ТМР на реализованное молоко | тонн | 7007 | 7675 | 7753 |
| Возмещение части затрат сельхоз товаропроизводителям из бюджета ТМР на романовское овцеводство | гол | 150 | 200 | 241 |
| Количество участников праздничного мероприятия, посвященного Дню работников АПК и перерабатывающей промышленности (от Тутаевского района) | кол-во/чел. | 5/50 | 6/55 | 4/ нет данных |
| Количество участников в выставке-ярмарке«ЯрАГРО» (от Тутаевского района)  | кол-вопредприятий -участников | 5 | 6 | 0 |
| Количество участников фестиваля«Романовская овца - золотое руно России»  | кол-во участников | 5 | 6 | 6 |

Начальник УЭРИИ П Администрации ТМР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Федорова

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

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 2018-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации ТМР № 1184п от 29.12.2017**

(в ред. постановления Администрации ТМР № 792п от 13.12.2018)

(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, целевых показателей муниципальной программы на 2019-2020 годы, состава входящих подпрограмм | Приведение муниципальной программы в соответствие с муниципальными целевыми программами и объемами финансирования, предусмотренными на муниципальные целевые программы.  | Постановление Администрации ТМР № 792п от 13.12.2018 |

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы», достигнутые за 2018 год**
2. МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального района на 2016-2018 годы».

 В 2018 году на поддержку малого и среднего предпринимательства в Тутаевском муниципальном районе направлено 4 000,0 тыс. руб., в том числе 200,0 – средства местного бюджета. За данный период предоставлено 12 субсидий на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального района субсидий 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). Прием заявок на получение субсидий осуществлялся в 2018 году 3 раза. Всего в 2018 году финансовую поддержку получили 10 субъектов малого и среднего предпринимательства (два предприятия получили по две субсидии), еще 100 субъектов малого и среднего предпринимательства получили информационную, правовую, организационную поддержку в рамках реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского района».

Справочно: в 2017 году на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Тутаевском муниципальном районе было направлено 2 015 тыс. руб., в том числе  250,0 – средства местного бюджета, предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального района 7 субсидий 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).

В 2018 году обеспечено активное участие субъектов малого предпринимательства в торгах, и иных процедурах в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с ФЗ №44-ФЗ. В 2018 году было заключено 335 контрактов с субъектами малого предпринимательства (в соответствии со статьей 30 Федерального закона №44-ФЗ) на общую сумму 107 077,9тыс. руб. Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 2018 г. составила 60% от совокупного годового объема закупок.

 В 2018г. воспользовались поддержкой Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства 8 субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального района и получили микрозаймы на льготных условиях под 6% годовых на общую сумму 13,851 млн. руб.

В 2018 году состоялось 3 заседания Координационного Совета при Главе Тутаевского муниципального района, на котором предприниматели Тутаевского сообщества смогли разобрать и решить вопросы предпринимательской деятельности, и 3 заседания Экономического совета при Главе Тутаевского муниципального района.

1. МЦП «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2018-2020 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 2018-2020 годы».

В 2018 году обеспечена реализация товаров первой необходимости в 59 труднодоступных населенных пунктах.

Более 950 жителей (без учета дачников), проживающих в 59 деревнях, находящихся на левом и правом берегах Тутаева нуждаются в доставке товаров. Ситуация усложняется тем, что областное финансирование с каждым годом значительно сокращается, а поскольку бюджет ТМР дотационный, то Администрация ТМР не имеет возможности с каждым годом увеличивать софинансирование. Согласно областной ведомственной программы финансирование должно составлять 90 и 10% .

Справочно:

2015 год (ОБ – 141000 руб., МБ – 16000 руб.);

2016 год – (ОБ (план) - 41322 руб. ОБ (факт) - 21150 руб., МБ – 83723 руб.);

2017 год – (ОБ – 106930 руб., в том числе задолженность 2016 года – 20172 руб., МБ – 25000 руб.);

2018 год – (ОБ – 82532 руб., МБ – 50000 руб.).

На реализацию данной программы дополнительно привлечены средства бюджетов поселений, 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.

в 2016 году – 47376 руб.,

в 2017 году 43054 руб.,

в 2018 году 43054 руб.

Протяженность основных маршрутов на левом берегу составила 452 км (37 деревни), на правом берегу – 287 км, включая территории Константиновского, Чебаковского и Артемьевского поселений (22 деревни). Кроме того, дополнительный маршрут (согласно соглашений о передаче полномочий на дополнительную доставку в Артемьевское и Чебаковское сельские поселения)) составляет 260 км. (в 20 деревень).

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

На 1 января 2019 года на территории Тутаевского муниципального района осуществляют деятельность 12 сельскохозяйственных предприятий и 14 крестьянских фермерских хозяйства (далее – КФХ).

В 2018 году для осуществления мероприятий по развитию молочного животноводства было выделено субсидии из бюджетов всех уровней 6,6 млн. руб., в том числе из бюджета Тутаевского муниципального района 1,8 млн. руб. или 27 процентов от общей суммы дотации, полученной на молочное животноводство. Получение данного вида субсидии помогло сохранить поголовье крупного рогатого скота в районе, в том числе коров. На конец 2018 года поголовье коров на предприятиях агропромышленного комплекса района (включая КФХ) составило1669 голов, что на 48 голов больше, чем на начало отчетного года.

Производство яйца в 2018 г. составило 176 млн.шт., что на 3 млн.шт. больше уровня 2017 года.

В 2018 году площадь фактически используемых земель сельскохозяйственного назначения составила 14026 га. План весеннего сева выполнен на 100% и составил 2131 га, в том числе зерновые 1525 га.

Корма заготовлены в полном объеме. Так, сена 2822 тонн (101 % к уровню 2017 года и 122 % к плану), силоса 113% к плану и сенажа 104% к плану.

В отчетном году введено оборот земель сельскохозяйственного назначения 681 га.

1. **Сведения о результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020годы» за 2018 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, получившими поддержку в рамках МЦП Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального района  | 5 | 6 | 10 | 500 | - |
| Оборот малых предприятий Тутаевского муниципального района | 2020 | 2060 | 3930 | 4775 | - |
| Количество субъектов предпринимательства, получивших финансовую поддержку при реализации мероприятий МЦП Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского района  | 4 | 5 | 10 | 600 | - |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную, правовую, организационную поддержку, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации в рамках реализации мероприятий МЦП Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского района  | 18 | 20 | 100 | 4100 | - |
| Число рейсов, осуществленных в отдаленные сельские населенные пункты, в результате реализации МЦП «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района» (доставки товаров) | 90 | 96 | 117 | 450 | - |
| Количество населённых пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которые осуществляется доставка товаров | 55 | 57 | 59 | 200 | - |
| Объем производства сельхозпродукции в Тутаевском муниципальном районе | 1800 | 1805 | 1810 | 200 | - |
| Поголовье скота на сельхозпредприятиях Тутаевском муниципальном районе | 17500 | 17510 | 18913 | 14130 | - |
| Количество закрепленных молодых специалистов на селе (выплата субсидии) | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
| Возмещение части затрат сельхоз товаропроизводителям из бюджета ТМР на реализованное молоко | 7007 | 7675 | 7753 | 111,7 | - |
| Возмещение части затрат сельхоз товаропроизводителям из бюджета ТМР на романовское овцеводство | 150 | 200 | 241 | 182 | - |
| Количество участников праздничного мероприятия, посвященного Дню работников АПК и перерабатывающей промышленности (от Тутаевского района) | 5/50 | 6/55 | 4/ нет данных | -100 | - |
| Количество участников в выставке-ярмарке«ЯрАГРО» (от Тутаевского района)  | 5 | 6 | 0 | -500 | - |
| Количество участников фестиваля «Романовская овца - Золотое Руно России»  | 5 | 6 | 6 | 100 | - |
| **Результативность муниципальной программы, %** | **1903,7** | Высокорезультативная программа |
| **Эффективность муниципальной программы, %** | **2183,2** | Высокоэффективная программа |

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