**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»**

Муниципальная программа «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 06.11.2015 №773, является инструментом реализации государственной политики в области инвестиций.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

Увеличение притока российских и иностранных инвестиций, активизация внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций муниципального образования «Город Майкоп».

Из 3 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2017 год, все показатели достигнуты.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год приведены в Таблице №1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель(индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (2017) (при наличии) |
| 2016 | 2017 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» |
| 1. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 2785,1 | 3188,8 | 3981,8 | 124,9 % |
| 2. | Количество сформированных инвестиционных проектов | Ед. | 17 | 18 | 11 | 87 % |
| 3. | Количество сформированных инвестиционных площадок | Ед. | 13 | 14 | 14 | 100 % |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице №2.

Основное мероприятие **«**Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Город Майкоп»» выполнено на 75 %:

- Участие в международных и внутрироссийских экономических мероприятиях, поддержание связей с городами побратимами.

В рамках данной программы муниципальное образование «Город Майкоп» участвовало в международном инвестиционном форуме «Сочи-2017» на котором было представлено 13 инвестиционных площадок, находящихся на территории города.

- Разработка и изготовление презентационного материала - разработан презентационный материал (блокноты с фирменным логотипом, календари-домики настольные перекидные, USB флеш-накопители с фирменным логотипом, каталоги «инвестиционные площадки»).

- Представительские расходы при внутренних и зарубежных поездках и встрече делегаций, в т.ч. иностранных (встреча китайской делегации из г. Цюаньчжоу).

- Организация повышения квалификации руководителей и специалистов администрации муниципального образования «Город Майкоп» (данное мероприятие не финансировалось).

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 321.400 рублей из бюджета муниципального образования «Город Майкоп». По состоянию на 31 декабря 2017 г. освоено 321.400 рублей.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведена в Таблице № 3.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п1 | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты(2016) |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **«Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»** |
| 1. | **«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Город Майкоп»»** |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Высокий % выполнения по мероприятию – 100 % |
| 1.1. | Участие в международных и внутрироссийских экономических мероприятиях, поддержание связей с городами побратимами. | Отдел инвестиций и проектного сопровождения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Участие в Международном инвестиционном форуме Сочи-2017179 т.р. | 179 т.р.% выполнения по мероприятию – 100 % |
| 1.2. | Представительские расходы при внутренних и зарубежных поездках и встрече делегаций, в т.ч. иностранных. | Отдел инвестиций и проектного сопровождения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | встреча китайской делегации из г. Цюаньчжоу60,5 т.р. | 60,5 т.р.% выполнения по мероприятию – 100 % |
| 1.3. | Разработка и изготовление презентационного материала. | Отдел инвестиций и проектного сопровождения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Разработка и изготовление презентационного материалаСумма 81,9 т.р. | % выполнения по мероприятию – 100 %Сумма 81,9 т.р. |
| 1.4. | Организация повышения квалификации руководителей и специалистов администрации муниципального образования «Город Майкоп» | Отдел инвестиций и проектного сопровождения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | Мероприятие в 2017 году не финансировалось | Мероприятие в 2017 году не финансировалось |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\*  | 1.1. Нет;1.2. Нет;1.3. Нет;1.4. Мероприятие в 2017 году не финансировалось. |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы\*\*  | 1.4. Необходимо финансирование для реализации данного мероприятия |

 \* При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

\*\* В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

Расчет % выполнения по мероприятиям:

* 1. % выполнения = $100 \%$
	2. % выполнения = $100 \%$
	3. % выполнения = $100 \%$
	4. Мероприятие в 2017 году не финансировалось

Средний % выполнения основного мероприятия 1 = $\frac{100+100+100}{3}=100 \%$

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года(2017)  | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года (2017) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» | Всего: | 500,0 | 321,4 | 321,4 |
| Ответственный исполнитель – отдел инвестиций и проектного сопровождения |  |  |  |
| Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |
| Участник - отдел инвестиций и проектного сопровождения | 500,0 | 321,4 | 321,4 |
| Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Город Майкоп»» | Всего: | 500,0 | 321,4 | 321,4 |
| Ответственный исполнитель – отдел инвестиций и проектного сопровождения |  |  |  |
| Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |
| Участник - отдел инвестиций и проектного сопровождения |  |  |  |

В течение 2017 финансового года в муниципальную программу четырежды вносились изменения:

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.03.2017г. № 279 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образования "Город Майкоп" на 2016-2019 годы» были внесены изменения в объёмы финансирования на 2017-2019 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы;

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 07.08.2017г. № 877 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образования "Город Майкоп" на 2016-2019 годы» были внесены изменения в связи с увеличением объёмов финансирования на 2017 год;

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 21.11.2017г. № 1388 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образования "Город Майкоп" на 2016-2019 годы» были внесены изменения в объёмы финансирования на 2017 год;

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.12.2017г. № 1585 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образования "Город Майкоп" на 2016-2019 годы» были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» (п. 5.5. Порядка), проведена корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы для приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2017 года.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**Оценка степени реализации мероприятий**

СРм = $\frac{3}{3}=1$

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

(объемы бюджетных ассигнований)

ССуз = $\frac{321,4}{321,4}=1$

**Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»**

Эис = $\frac{1}{1}=1$

**Оценка степени достижения целей и решения задач программы**

(целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы)

Используем формулу для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД п/ппз = $\frac{ЗПп/пп}{ЗПп/пф}$

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования:

СД п/ппз =$\frac{3981,8}{3188,8}= 1,24$

*т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1.*

Количество сформированных инвестиционных проектов:

СД п/ппз =$\frac{11}{18}=0,61$

Количество сформированных инвестиционных площадок:

СД п/ппз =$\frac{14}{14}=1$

*т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1.*

Степень реализации программы:

СРп/п = $\frac{1+0,61+1}{3}=0,87$

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРп/п = 1 \* 0,87 = 0,87

Эффективность реализации программы признается умеренно эффективной и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

Муниципальная программа «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» требует дальнейшей реализации.

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 г. № 1614 «О признании утратившим силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» муниципальная программа «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» с 1 января 2018 года завершила свою реализацию.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1303 «Об утверждении муниципальной программы "Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образования "Город Майкоп" на 2018-2020 годы» была принята муниципальная программа со сроком реализации с 2018-2020 годы.

В связи с заявленными потребностями, которые были обозначены при формировании на 2018-2020 годы, необходимо увеличение объёма финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.

И.о. руководителя отдела инвестиций

и проектного сопровождения А.Д. Кияров