**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»**

Муниципальная программа «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1303, является инструментом реализации государственной политики в области инвестиций.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению основного результата - повышение инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата муниципального образования «Город Майкоп».

Из 3 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2018 год, все показатели достигнуты.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год приведены в Таблице №1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| 2017 | 2018 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» | | | | | | |
| 1. | Прирост инвестиций в основной капитал | % | 114,9 | 106,9 | 116,8 | 109,3 % |
| 2. | Прирост инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) | % | 113,8 | 125,8 | 116,8 | 92,8 % |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 14,3 | 18,0 | 28,1 | 156,1 %  Плановый показатель рассчитан с учетом прогноза в 2017 году и в течение 2018 года не корректировался. |

Расчет целевых показателей

Целевой показатель «Прирост инвестиций в основной капитал»

**ПИп.к. = ТГп.к. / ПГп.к. \* 100%, где:**

ПИп.к. – прирост инвестиций, в %;

ТГп.к. – объём инвестиций по итогам текущего года;

ПГп.к. – объём инвестиций по итогам предшествующего года.

ПИп.к. = 3453,3/ 3230,4\* 100% = 106,9 % – плановое значение показателя;

ПИп.к. = 4832,3/ 4137,3\* 100% = 116,8 % – фактическое значение показателя.

Целевой показатель «Прирост объёма инвестиций в основной капитал» (без субъектов малого предпринимательства)

**ПИк.с.= ТГк.с. / ПГк.с. \* 100%, где:**

ПИк.с. – прирост инвестиций, в %;

ТГк.с. – объём инвестиций по итогам текущего года;

ПГк.с. – объём инвестиций по итогам предшествующего года

ПИк.с. **=** 2998,5/ 2384,1\* 100% = 125,8 % – плановое значение показателя;

ПИк.с. **=** 4651,9/ 3981,8\* 100% = 116,8 %– фактическое значение показателя.

Целевой показатель «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя»

**ОИк.с. = ТГк.с. / Ч \* 100%, где:**

ОИк.с. – объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) в расчете на 1 жителя, в руб.;

ТГк.с. – объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) всего;

Ч – численность населения муниципального образования «Город Майкоп»

Оик.с. = 2998,5/166,7= 18,0 – плановое значение показателя.

Оик.с. = 4651,9/165,3**\*** 100% = 28,1 – фактическое значение показателя.

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

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событиймуниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении)  за 2018 год | | |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» | | | | | |
| 1.1. | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Город Майкоп | Отдел инвестиций и проектного сопровождения |  |  |  |
| 1.1.1. | Участие в международных и внутрироссийских экономических мероприятиях, поддержание связей с городами побратимами | Отдел инвестиций и проектного сопровождения |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Количество сформированных инвестиционных площадок | Отдел инвестиций и проектного сопровождения | 12 | 14 | 116,7 |
| 1.1.1.2. | Количество сформированных инвестиционных проектов | Отдел инвестиций и проектного сопровождения | 3 | 3 | 100 |
| 1.1.2. | Представительские расходы при внутренних и зарубежных поездках и встрече делегаций, в т.ч. иностранных | Отдел инвестиций и проектного сопровождения |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Количество принятых делегаций | Отдел инвестиций и проектного сопровождения | 1 | 1 | 100 |

Таблица № 3

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объёмы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» | Всего: | 449,0 | 49,3 | 49,3 | 100 |
| Ответственный исполнитель – отдел инвестиций и проектного сопровождения |  |  |  |  |
| Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - отдел инвестиций и проектного сопровождения | 449,0 | 49,3 | 49,3 | 100 |
| Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Город Майкоп»» | Всего: | 449,0 | 49,3 | 49,3 | 100 |
| Ответственный исполнитель – отдел инвестиций и проектного сопровождения |  |  |  |  |
| Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - отдел инвестиций и проектного сопровождения | 449,0 | 49,3 | 49,3 | 100 |

В течение 2018 финансового года в муниципальную программу дважды вносились изменения:

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.03.2018 г. № 378;

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.12.2018 г. № 1619;

Внесены изменения в бюджетные ассигнования в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы по состоянию на 01.01.2018 года и по состоянию на 31.12.2018 года.

1. Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы.

- степень достижения планового значения показателя (индикатора)

СДп.ппз = ЗПп.пф / ЗПп.пп,

СДп.ппз 1 = 116,8 / 106,9 = 1,09 > 95 % = 1

СДп.ппз 2 = 116,8 / 125,8 = 0,93

СДп.ппз 3 = 28,1 / 18,0 = 1,56 > 95 % = 1

СРмп = Σ СДп.ппз / М,

СРмп = 1+0,93+1 / 3 = 0,98

1. Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события.

ОДкс = КСф / КСп,

ОДкс 1 = 14 / 12 = 1,17

ОДкс 2 = 3 / 3 = 1

ОДкс 3 = 1 / 1 = 1

1. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия (оценка достижения всех контрольных событий (в сумме) в рамках одного мероприятия.

СРм = Σ ОДкс / N,

СРм = 1,17 + 1 + 1 / 3 = 1,06 > 95 % = 1

1. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе.

СРом = Ммв / М,

СРом = 1 / 1 = 1

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 49,3 / 49,3 = 1

1. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

Эифр = СРом / ССуз,

Эифр = 1 / 1 = 1

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

ЭРмп = СРмп / Эифр,

ЭРмп = 0,98 \* 1 = 0,98

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

В 2018 году была утверждена муниципальная программа

«Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2021 годы», в рамках которой планируется мобилизация инвестиционных ресурсов муниципального образования «Город Майкоп» и обеспечение их эффективности посредством формирования инвестиционных проектов и площадок.

Главный специалист отдела инвестиций

и проектного сопровождения А.Д. Кияров