**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы»**

Муниципальная программа «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 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 2020 год, все показатели достигнуты.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 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 |
| 2019 | 2020 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы» | | | | | | |
| 1. | Прирост объёма инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) | % | 146,7 | 104,2 | 105,8 | 101,5 % |
| 2. | Прирост объёма инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) | % | 149,1 | 105,5 | 112,2 | 106,3 %  66,4 % объема всех инвестиций - бюджетные средства, из них 98,0 % - средства федерального и республиканского бюджета Республики Адыгея, направленные на реализацию Национальных проектов. |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 42,4 | 30,9 | 47,3 | 153,1 %  данный рост, обусловлен ростом показателя «Объем инвестиций в основной капитал без учета СМП» |

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. = 5359,0/ 5141,3\* 100% = 104,2 % – плановое значение показателя;

Целевой показатель рассчитан на основе значений оценки за 2020 год Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на 2020-2022 гг.

ПИп.к. = 7962,9/ 7525,9\* 100% = 105,8 % – фактическое значение показателя.

Плановое значение целевого показателя сформировано на основе данных Прогноза СЭР муниципального образования «Город Майкоп» на 2020-2022 годы по разделу «Инвестиции» и рассчитываются как соотношение прогнозных значений на 2020 год и оценки за 2019 год.

Фактическое значение целевого показателя сформировано на основе Прогноза социально-экономического прогноза муниципального образования «Город Майкоп» на 2021-2023 годы по разделу «Инвестиции» и рассчитываются как соотношение данных оценки за 2020 год и фактических значений за 2019 год.

**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. **=** 5004,8/ 4745,5\* 100% = 105,5 % – плановое значение показателя;

ПИк.с. **=** 7783,9/ 6934,8\* 100% = 112,2 % – фактическое значение показателя.

Плановое значение целевого показателя сформировано на основе данных Прогноза СЭР муниципального образования «Город Майкоп» на 2020-2022 годы по разделу «Инвестиции» и рассчитываются как соотношение прогнозных значений на 2020 год и оценки за 2019 год.

Фактическое значение целевого показателя сформировано на основе данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея за 2019 и 2020 год.

Целевой показатель рассчитан на основе данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея за 2020 год.

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. = 5004,8/162,0= 30,9 – плановое значение показателя.

Оик.с. = 7783,9/164,6= 47,3 – 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 2020 год | | |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы» | | | | | |
| 1. | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Город Майкоп | Комитет по экономике |  |  |  |
| 1.1. | Участие в международных и внутрироссийских экономических мероприятиях, поддержание связей с городами побратимами | Комитет по экономике |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество сформированных инвестиционных площадок | Комитет по экономике | 14 | 11 | 79 |
| 1.1.2. | Количество сформированных инвестиционных проектов | Комитет по экономике | 3 | 3 | 100 |
| 1.1.3 | Количество мероприятий в которых принимается участие | Комитет по экономике | - | - | - |
| 1.2. | Представительские расходы при внутренних и зарубежных поездках и встрече делегаций, в т.ч. иностранных | Комитет по экономике |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество поездок, связанных с вопросами инвестиционной деятельности | Комитет по экономике | - | - | - |
| 1.2.2. | Количество принятых делегаций | Комитет по экономике | - | - | - |
| 1.3. | Разработка и изготовление презентационного материала | Комитет по экономике |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество разработанных каталогов для инвестиционных площадок (шт.) | Комитет по экономике | - | - | - |
| 1.3.2. | Количество изготовленных презентационных материалов без учёта каталогов инвестиционных площадок (шт.) | Комитет по экономике | 90 | 90 | 100 |
| 1.4. | Организация повышения квалификации руководителей и специалистов Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по экономике | - | - | - |
| 1.4.1. | Количество мероприятий по организации повышения квалификации | Комитет по экономике | - | - | - |
| 1.4.2. | Количество сотрудников, участвующих в мероприятиях по организации повышения квалификации | Комитет по экономике | - | - | - |

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 2018-2022 годы» | Всего: | 365,2 | 40,0 | 39,6 | 99 |
| Ответственный исполнитель – Комитет по экономике |  |  |  |  |
| Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по экономике | 365,2 | 40,0 | 39,6 | 99 |
| Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Город Майкоп»» | Всего: | 365,2 | 40,0 | 39,6 | 99 |
| Ответственный исполнитель – Комитет по экономике |  |  |  |  |
| Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по экономике | 365,2 | 40,0 | 39,6 | 99 |

В течение 2020 финансового года в муниципальную программу дважды вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.03.2020 г. № 379;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.12.2020 г. № 1436.

Внесены изменения в бюджетные ассигнования в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2022 годы по состоянию на 01.01.2020 года и по состоянию на 31.12.2020 года.

1. Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы.

- степень достижения планового значения показателя (индикатора)

СДп.ппз = ЗПп.пф / ЗПп.пп,

СДп.ппз 1 = 105,8/ 104,2 = 1,02 = 1

СДп.ппз 2 = 112,2 / 105,5 = 1,06 = 1

СДп.ппз 3 = 47,3 / 30,9 = 1,53 = 1

СРмп = Σ СДп.ппз / М,

СРмп = 1+1+1 / 3 = 1

1. Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события.

ОДкс = КСф / КСп,

ОДкс 1 = 11 / 14 = 0,79

ОДкс 2 = 3 / 3 = 1

ОДкс 3 = 90 / 90 = 1

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

СРм = Σ ОДкс / N,

СРм = 0,79+ 1 + 1 / 3 = 0,93 < 0,95 % = 0

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

СРом = Ммв / М,

СРом = 0 / 1 = 0

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 39,6 / 40,0 = 0,99

1. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

Эифр = СРом / ССуз,

Эифр = 0 / 0,99 = 0

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

ЭРмп = СРмп \* Эифр,

ЭРмп = 1 \* 0 = 0

Эффективность реализации программы признается неэффективной.

В 2020 году была утверждена муниципальная программа «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы», в рамках которой планируется мобилизация инвестиционных ресурсов муниципального образования «Город Майкоп» и обеспечение их эффективности посредством формирования инвестиционных проектов и инвестиционных площадок.

Начальник отдела инвестиций

и проектного сопровождения А.Д. Кияров