**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы»**

Муниципальная программа «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 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:

- участие в международных и внутрироссийских экономических мероприятиях, поддержание связей с городами побратимами;

- представительские расходы при внутренних и зарубежных поездках и встрече делегаций, в т.ч. иностранных;

- разработка и изготовление презентационного материала;

- организация повышения квалификации руководителей и специалистов администрации муниципального образования «Город Майкоп»;

Из 3 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2016 год, все показатели достигнуты.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 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 (2016) (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному\*2015 | Отчетный год (2016) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» |
| 1. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 7828 | 8484 | 8484 | 100 % |
| 2. | Количество сформированных инвестиционных проектов | Ед. | 16 | 17 | 16 | 106,2 % |
| 3. | Количество сформированных инвестиционных площадок | Ед. | 15 | 16 | 13 | 123 % |

\* 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 94 %:

- 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-2016» на котором было представлено 13 инвестиционных площадок, находящихся на территории города, 4 проекта с готовыми бизнес-планами, а также 16 инвестиционных проектов.

- Разработка и изготовление презентационного материала - разработан презентационный материал (блокноты с фирменным логотипом, календари настенные перекидные одноблочные, кружки с фирменным логотипом, пакеты с фирменным логотипом, каталоги «инвестиционные площадки», папки «Бизнес-план»).

- Представительские расходы при внутренних и зарубежных поездках и встрече делегаций, в т.ч. иностранных (данное мероприятие не финансировалось).

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

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 153.400 рублей из бюджета муниципального образования «Город Майкоп». По состоянию на 31 декабря 2016 г. освоено 143.359.91 рублей.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 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 2016-2018 годы»** |
| 1. | **«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Город Майкоп»»** |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | Средний % выполнения по мероприятию – 94 % |
| 1.1. | Участие в международных и внутрироссийских экономических мероприятиях, поддержание связей с городами побратимами. | Отдел инвестиций и проектного сопровождения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Участие в Международном инвестиционном форуме Сочи-201685 т.р. | 75 т.р.% выполнения по мероприятию – 88 % |
| 1.2. | Представительские расходы при внутренних и зарубежных поездках и встрече делегаций, в т.ч. иностранных. | Отдел инвестиций и проектного сопровождения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | Мероприятие в 2016 году не финансировалось | Мероприятие в 2016 году не финансировалось |
| 1.3. | Разработка и изготовление презентационного материала. | Отдел инвестиций и проектного сопровождения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Разработка и изготовление презентационного материалаСумма 68,4 т.р. | % выполнения по мероприятию – 100 %Сумма 68,4 т.р. |
| 1.4. | Организация повышения квалификации руководителей и специалистов администрации муниципального образования «Город Майкоп» | Отдел инвестиций и проектного сопровождения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | Мероприятие в 2016 году не финансировалось | Мероприятие в 2016 году не финансировалось |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\*  | 1.1. Нет;1.2. Сроки выполнения мероприятия перенесены на 2017 год в связи с отсутствием финансирования;1.3. Нет;1.4. Сроки выполнения мероприятия перенесены на 2017 год в связи с отсутствием финансирования. |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы\*\*  |  |

 \* 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 = $88 \%$
	2. Мероприятие в 2016 году не финансировалось
	3. % выполнения = $100 \%$

1.4. Мероприятие в 2016 году не финансировалось

Средний % выполнения основного мероприятия 1 = $\frac{88+100}{2}=94 \%$

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(2016)  | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года (2016) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» | Всего: | 153,4 | 153,4 | 143,4 |
| Ответственный исполнитель – отдел инвестиций и проектного сопровождения |  |  |  |
| Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |
| Участник - отдел инвестиций и проектного сопровождения | 153,4 | 153,4 | 143,4 |
| Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Город Майкоп»» | Всего: | 153,4 | 153,4 | 143,4 |
| Ответственный исполнитель – отдел инвестиций и проектного сопровождения |  |  |  |
| Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |
| Участник - отдел инвестиций и проектного сопровождения |  |  |  |

В течение 2016 финансового года в муниципальную программу трижды вносились изменения:

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.07.2016г. № 633 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2016-2018 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 год.

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 19.12.2016г. № 1155 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 06.11.2015 № 773 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» были внесены изменения в связи с продлением сроков реализации муниципальной программы до 2019 года.

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.12.2016г. № 1227 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2016-2018 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 год.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**Оценка степени реализации мероприятий**

СРм = $\frac{3}{4}=0,75$

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

(объемы бюджетных ассигнований)

ССуз = $\frac{143,4}{153,4}=0,93$

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

Эис = $\frac{0,75}{0,93}=0,8$

**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 =$\frac{8484}{8484}=1$

Количество сформированных инвестиционных проектов:

СД п/ппз =$\frac{17}{16}=1,$062,

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

Количество сформированных инвестиционных площадок:

СД п/ппз =$\frac{16}{13}=1,230$

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

Степень реализации программы:

СРп/п = $\frac{1+1+1}{3}=1$

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРп/п = 1 \* 0,8 = 0,8

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

Муниципальная программа «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2018 годы» требует дальнейшей реализации. В связи с заявленными потребностями структурных подразделений, которые были обозначены при формировании программы на 2016-2019 годы, необходимо увеличение объема финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.