

Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2014-2016 годы»

от 20.02.2016 года

Цели программы: обеспечение экономического развития и конкурентоспособности экономики Пермского муниципального района.

Задачи программы:

1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
2. Повышение инвестиционной привлекательности района;
3. Развитие туристско-рекреационного комплекса.

Исполнители программы:

Ответственный исполнитель - Финансово-экономическое управление администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район».

Соисполнители Программы:

- МКУ «Управление муниципальных закупок»;
- Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства;
- МУП ПМР «Редакция газеты «Нива»;
- МКУ «Управление благоустройством Пермского района»;
- МУ «Управление капитального строительства».

Объемы и источники финансирования программы:

В 2015 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников в год по плану составляла – 29824,4 тыс. рублей, по факту составила – 26298,5 тыс. рублей (88,2% от плана), из них:

- 2949,3 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района (99,0 % от плана);
- 1454,5 тыс. рублей – средства бюджета Пермского края (98,0 % от плана);
- 8487,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета (100 % от плана);
- 13406,9 тыс. рублей – внебюджетные средства (80,1 % от плана).

Анализ финансового обеспечения программы приведен в таблицах 1, 2
Годового отчета.

Достижение показателей программы:

За 2015 год значение показателя «Объем привлеченных средств из бюджетов других уровней на 1 руб. местного бюджета, руб.» составило 3,35 руб. (104,7 % от планового значения) (таблица 3).

Значение показателя «Объем инвестиций в основной капитал за счет реализации Программы, млн. руб.» составило 32,02 млн. руб. (120,5 % от планового значения). Это связано с тем, что по сравнению с плановым значением выросли объемы инвестиций в основной капитал и у субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей субсидий, и у субъектов сферы туризма.

Перечень подпрограмм:

В рамках Программы реализуются две подпрограммы:

- «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»;
- «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе Пермского края на 2014-2016 годы».

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Цель подпрограммы: создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе.

Задачи подпрограммы:

- модернизация инфраструктуры субъектов малого и среднего предпринимательства;
- повышение мотивации для организации собственного дела;
- обеспечение доступности финансового ресурса для малого и среднего предпринимательства;
- совершенствование системы муниципальных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд района.

Исполнители подпрограммы:

Ответственный исполнитель подпрограммы: Финансово-экономическое управление администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район».

Соисполнители подпрограммы:

- Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства;

- муниципальная газета «Нива»;

- МКУ «Управление муниципальных закупок»;

- МКУ «Управление благоустройством Пермского района».

Объемы и источники финансирования подпрограммы:

В 2015 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края, федерального бюджета и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников, включая средства федерального бюджета, в год по плану составляла – 22503,5 тыс. рублей, по факту составила – 18194,6 тыс. рублей (80,9% от плана), из них:

- 2491,7 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района (100 % от плана);

- 1370,1 тыс. рублей – средства бюджета Пермского края (100 % от плана);

- 8487,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета (100 % от плана);

- 5845,0 тыс. рублей – внебюджетные средства (57,6 % от плана). Это обусловлено низким уровнем финансирования мероприятия «Предоставление финансовой помощи в виде займов субъектам малого и среднего предпринимательства». Такая ситуация сложилась по основным причинам: в 2015 году по сравнению с предыдущим годом снизилось количество субъектов малого предпринимательства, получивших микрозаймы, на 27 чел. Это связано с тем, что снизилось качество потенциальных заемщиков (низкий уровень эффективности бизнеса, отсутствие поручителей, высокая закредитованность и т.п.)

Достижение показателей подпрограммы:

За 2015 год значение показателя «Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.» составило 1181 ед. (236,2 % от планового значения). Это связано, прежде всего, с тем, что для вновь зарегистрированных субъектов малого предпринимательства объявлены налоговые каникулы.

Значение показателя «Создание новых рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, ед.» составило 70 ед. (70 % от планового значения).

В анализируемый период значение показателя «Число получателей финансовой поддержки за счет средств Подпрограммы, ед.» составило 30 ед. (100 % от планового значения), а значение показателя «Инвестиции в основной капитал, млн. руб.» - 24,5 млн. руб. (122,5 % от планового значения).

Значение показателя «Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, %» составило 48,6%, что на 28,6 пунктов выше планового значения.

Реализация мероприятий подпрограммы:

В 2015 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) Проведение экономического анализа осуществлялось в рамках подготовки:

- отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» (февраль);

- проекта муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» (май-июнь);

а также при обработке опрос-анкет субъектов малого и среднего предпринимательства с целью определения текущего состояния и проблем данной сферы бизнеса (май). Анкетирование проведено среди 100 субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) Проведение мониторинга осуществлялось в рамках:

- исполнения задания Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края проводился мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в 2014 году.

Анкетирование проведено среди 6-ти субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) Проведение прогнозирования сферы малого и среднего предпринимательства посредством осуществления работ по корректировке прогнозных показателей в рамках:

- подготовки проекта муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», а именно осуществлялось прогнозирование отдельных показателей развития малого и среднего бизнеса в районе до 2020 года (май-июнь);

- внесения изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» (измене-

ния приняты постановлениями администрации Пермского муниципального района от 09.10.2015 № 1338, от 24.12.2015 № 1709);

4) Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе получивших поддержку, в 2015 году проводилось постоянно, а по получателям поддержки 2014 года (оставшаяся федеральная часть субсидии) реестр пополнялся в июне 2015 года, а по получателям поддержки 2015 года - в ноябре-декабре 2015 года - после оказания поддержки;

5) Информационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства осуществлялось посредством размещения в течение 2015 года:

- 48 публикаций на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru (в том числе: 21 – в разделе «Новости»; 27 – в разделе «Экономика» подразделе «Поддержка малого бизнеса», из них: в папке «Поддержка малого бизнеса» – 4, папка «Постановления» - 13, папка «Объявление» - 10);

- 39 публикаций на сайте ФЭУ Пермского муниципального района www.feu.permraion.ru (в том числе: 19 – в разделе «Новости»; 20 – в разделе «Поддержка малого и среднего предпринимательства», из них: папка «Объявление» - 7, папка «Поддержка малого и среднего бизнеса» - 3, «Постановление» - 10);

- 12 публикаций в газете «Нива»;

6) Проведение семинаров, конференций, «круглых столов» осуществлялось Пермским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства при поддержке Пермского фонда развития предпринимательства, ФЭУ Пермского муниципального района. В течение года проведено 24 таких мероприятия, участие в которых приняли 481 представитель субъектов малого и среднего предпринимательства. (приложение);

7) Организация участия в выставках, ярмарках осуществлялась посредством предоставления 4 субсидий на возмещение части затрат на участие в выставках, ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 50,0 тыс. рублей (средства бюджета Пермского муниципального района);

8) Организация и проведение конкурсов с целью создания положительного имиджа и популяризации предпринимательства района посредством проведения в марте - мае 2015 года конкурса «Предприниматель года», в котором приняли участие 43 субъекта малого и среднего предпринимательства.

Награждение победителей конкурса проходило на торжественной церемонии в ДК с.Лобаново 20.05.2015 года. На церемонии приняли участие 119 человек.

В ходе торжественного мероприятия была организована работа 7 консультационных столов. Кроме того, были проведены два мастер-класс на тему: «Секретные технологии сохранения увеличения объема продаж в кризис» для 60-ти представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, «Практикум «Налоговый контроль и налоговые риски» для 40 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства;

9) Предоставление субсидий Пермскому фонду поддержки малого предпринимательства в целях обеспечения деятельности информационно-консультационного центра - в сумме 565,0 тыс. рублей (в т.ч.: 23.01.2015 – 550 тыс. руб.; 10.11.2015 года – 15,0 тыс. руб.) за счет средств бюджета Пермского муниципального района;

10) Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществлялась посредством проведения консультаций ИКЦ Пермского фонда поддержки малого предпринимательства для 491-го представителя субъектов малого и среднего предпринимательства;

11) Предоставление финансовой помощи в виде займов субъектам малого и среднего предпринимательства осуществлялось Пермским фондом поддержки малого предпринимательства. В 2015 году было выдано 23 микрозайма на общую сумму 5845,0 тыс. рублей;

12) Оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде субсидий осуществлялось финансово-экономическим управлением администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район». Всего предоставлено:

- оставшаяся федеральная часть 2014 года 6-ти субсидий на общую сумму 5507,8 тыс. рублей;

- 3 субсидии (лизинг, в т.ч. оплата первого взноса (аванса), лизинговых платежей, приобретение оборудования) на общую сумму 5839,8 тыс. рублей, из них 1489,6 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района, 1370,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 2980,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

13) Совершенствование системы муниципальных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд района посредством увеличения доли закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства от общего количества проведенных закупок до 69,3%.

В 2015 году проведено 9682 закупок на общую сумму 1413,7 млн. рублей. В результате проведенных закупок заключено 9645 контрактов и договоров на общую сумму 1341,7 млн. рублей. В том числе конкурентными способами определения поставщиков (конкурсы, аукционы, запросы котировок,

запросы предложений) проведено 404 закупки на общую сумму 634,2 млн. рублей.

Для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям проведено 280 закупок на 356,2 млн. рублей.

В 2015 году совокупный объем закупок составил 400,2 млн. рублей. Объем закупок, который заказчик осуществил у СМП, составил 194,7 млн. рублей;

14) Создание условий для привлечения инвестиций в экономику района субъектами малого и среднего предпринимательства посредством участия в форумах, выставках, ярмарках.

С 02.10.2015 по 03.10.2015 МКУ «Управление благоустройством Пермского района» принято участие в работе Инвестиционного форума Сочи-2015, в том числе: принято участие в Пленарном заседании с участием Председателя Правительства Российской Федерации и работе двух круглых столов: «Инвестиционный климат на местах. Секреты успеха», «Пять аспектов успешной реализации проектов ГЧП в субъектах РФ». По итогам участия была получена грамота за участие в конкурсе «Лучшие муниципальные управленческие решения по формированию благоприятной инвестиционной среды» в номинации «Развитие инфраструктуры в формате муниципально-частного партнерства», проводимым Министерством экономического развития Российской Федерации, 3-е место.

Объем расходов местного бюджета в 2015 году за участие в форумах, выставках, ярмарках составил 23,6 тыс. рублей;

15) Создание и сопровождение интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском муниципальном районе.

В 2015 году на инвестиционном портале www.invest.permraion.ru опубликовано более 50 материалов.

Объем расходов местного бюджета в 2015 году за создание и сопровождение интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском муниципальном районе составил 21,9 тыс. рублей;

16) Внедрение на территории района оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.

01.09.2015 заключен муниципальный контракт № 68/1 на ведение официального раздела по оценке регулирующего воздействия на сайте www.permraion.ru. С сентября по декабрь 2015 года раздел пополнялся необходимой информацией, в том числе нормативно-правовой базой для проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы, типовыми формами документов, а так же проверялась работа сайта при проведении

публичных консультаций. Информация на сайте размещалась более 30 раз. Официально раздел начал свою работу с 01.01.2016 года.

Объем расходов местного бюджета в 2015 году за создание и сопровождение официального раздела по оценке регулирующего воздействия в сети Интернет составил 43,9 тыс. рублей.

В целом исполнение Подпрограммы в 2015 году можно считать эффективным, т.к. из 5-ти показателей результативности у трех - степень запланированного результата признана, как «результативность находится выше планового значения», у одного – как, «результативность достигнута» и у одного - как «результативность находится ниже планового значения (таблица 1).

Подпрограмма «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Цель подпрограммы: Развитие туристско-рекреационного комплекса.

Задачи подпрограммы:

- создание новых туристских услуг;
- модернизация инфраструктуры туризма;
- повышение степени использования туристского потенциала;
- информационное обеспечение субъектов туризма;
- привлечение частных и государственных инвестиций в инфраструктуру туризма;
- продвижение туристского продукта на рынке.

Исполнители подпрограммы:

Ответственный исполнитель подпрограммы: Финансово-экономическое управление администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район».

Соисполнители подпрограммы:

- Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства;
- муниципальная газета «Нива»;
- МКУ «Управление муниципальных закупок»;
- МКУ «Управление благоустройством Пермского района».

Объемы и источники финансирования подпрограммы:

В 2015 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района и внебюджетных

источников, общая сумма которых в год по плану составляла – 7320,9 тыс. рублей, по факту составила – 8103,9 тыс. рублей (110,7% от плана), из них:

- 457,6 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района (93,8 % от плана);

- 84,4 тыс. рублей – средства бюджета Пермского края (73,6 % от плана);

- 7561,9 тыс. рублей – внебюджетные средства (114,7 % от плана).

Достижение показателей подпрограммы:

В 2015 году значение показателя «Число экскурсантов, обслуженных музеями, чел.» составило 63209 чел. (123,9 % от планового значения).

Значение показателя «Объем инвестиций в сферу туризма, млн. руб.» составило 7646 млн. руб. (116 % от планового значения).

Значение показателя «Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет ПМР в сопоставимых условиях 2012 г., тыс. руб.» составило 2174 тыс. руб. (80,5% от планового значения). Это обусловлено тем, что по субъектам сферы туризма произошло снижение общей суммы налога на доходы физических лиц и единого налога на вмененный доход по сравнению с 2014 годом. Кроме того, в связи со сдачей горнолыжным комплексом «Жебреи» в ИФНС по Пермскому району Пермского края уточненной декларации произведен зачет переплаты налога на упрощенную систему налогообложения.

Реализация мероприятий подпрограммы:

В 2015 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) Проведение анализа развития сферы туризма Пермского района:

- проведен анализ туристического потока в январе и июле 2015 года;

2) Продвижение туристских ресурсов района посредством:

а) участия в конференциях, семинарах, форумах, проведение научно-практических конференций по вопросам развития въездного и внутреннего туризма.

Муниципальными служащими принято участие:

- в Международном туристическом форуме «Перспективы развития активного туризма в России и мире», проводимом с 13 по 14 августа в Перми Министерством физической культуры и спорта Пермского края совместно с государственным автономным учреждением Пермского края Туристский информационный центр» при поддержке Федерального Агентства по туризму Российской Федерации и Российского Союза Туриндустрии. Во время фору-

ма обсуждались вопросы создания и продвижения конкурентоспособных туристских продуктов в сфере активного туризма;

- в заседании круглого стола «Культурный туризм в Пермском крае: анализ потенциала и перспективы развития» 7 октября 2015 года в Пермском государственном институте культуры. В структуре доклада участников круглого стола представлена презентация итогового отчета по оценке потенциала культурного туризма в Пермском крае (рассмотрены все территории и муниципалитеты Пермского края);

б) размещения на сайте permraion-travel.ru информации, направляемой субъектами туризма о мероприятиях, проводимых на территории туристических комплексов, о туристических форумах, выставках, конкурсах, проводимых на территории района, Пермского края и других городов России, нормативно-правовая документация в сфере туризма;

в) подготовки и издания рекламно-информационных материалов о туристском потенциале района:

- изготовлено 1000 экземпляров буклет-карты «Туристский потенциал Пермского муниципального района» с нанесением на карту туристского потенциала района (субъекты туризма, достопримечательности, объекты общественного питания) в соответствии с макетами знаков туристской ориентирующей информации. На оборотной стороне буклета отражена информация о религиозных, исторических, археологических и других достопримечательностях района с кратким их описанием, турмаршрутах Пермского района, торговых точках, реализующих продукцию фермерских хозяйств, сувенирных лавках, местах стоянок при движении экскурсионных автобусов по территории Пермского района;

- изготовлено 1000 экземпляров буклетов о туристических ресурсах Пермского муниципального района.

Вышеперечисленные рекламно-информационные материалы распространялись на выставке «Охотник и рыболов. Активный отдых-2015», дне предпринимателя, форуме «Развитие туризма в муниципальных образованиях в современных условиях», выездном заседании комитетов Земского Собрания, выставке «Ехрotravel – 2015» в г.Екатеринбург;

г) участия в региональных и российских туристских выставках и ярмарках, проводимых на территории Российской Федерации:

- принятия участия в апреле 2015 года в выставке «Охотник и рыболов. Активный отдых – 2015», организатором которой являлся ООО «Выставочный центр Пермская ярмарка». На туристическом стенде Пермского района была представлена рекламно-информационная продукция семнадцати субъектов сферы туризма – базы отдыха, горнолыжные комплексы, гостиницы;

д) организации рекламных кампаний:

- проведения пресс-тура по объектам туризма Пермского муниципального района (база отдыха «Спорт» Сылвенское с/п, д.Мостовая, ул.Хуторская) 17 июня 2015 года с целью снятия информационного сюжета и его трансляции в эфире СМИ «Телекомпания «Ветта» в период с 25.06.2015 по 05.07. 2015 года;

е) проведения туристских форумов, фестивалей, слетов, крупных знаковых мероприятий, направленных на популяризацию внутреннего и въездного туризма:

- проведения форума Развитие туризма в муниципальных образованиях в современных условиях» в д.Мостовая, на базе отдыха «Спорт». Цель проведения форума – популяризация внутреннего туризма. В форуме приняли участие туроператоры и турагенты Пермского края, представители муниципальных образований Пермского края, руководители индустрии туризма.

Вниманию участников форума были представлены выступления на темы: «Паспортизация и сертификация туристских маршрутов и средств размещения, как гарантия качества и конкурентное преимущество», «Развитие детского туризма в Пермском крае» и др.

Кроме того, муниципалитеты края представили презентации туристических объектов своих территорий.

Модератором бизнеса Якимовой Ольгой проведен тренинг на тему: «Развитие туризма в современном мире: возможности и ограничения».

Итогом форума стало налаживание контактов между руководителями сферы туризма районов и турагентами, туроператорами края, между муниципалитетами, а также состоялся обмен мнениями о современном развитии туристической сферы в отдельных территориях нашего региона;

3) Пермский район в 2015 году принял участие в конкурсном отборе на создание и реализацию проектов по развитию туристкой навигации в Пермском крае, проводимом Министерством физической культуры, спорта и туризма Пермского края, и был признан его победителем.

В результате район привлек на реализацию этого проекта из краевого бюджета и внебюджетных средств 123,2 тыс. рублей. Это позволило установить 14 дорожных указателей к объектам туризма.

В 2015 году продолжена реализация инвестиционных проектов. Объем внебюджетных средств, привлеченных на реализацию инвестиционных проектов в сферу туризма, составил 7523 тыс. рублей, в том числе в строительство «Парка активного отдыха «Юго-Камские горки» - 1920 тыс. рублей, туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» - 87 тыс. рублей. Объем инвестиций прочих субъектов туризма составил: ИП Куртеев Л.А. – 3000

тыс. рублей, КСШ «Реприз» - 800 тыс. рублей, база отдыха спорт – 1716,166 тыс. рублей.

В 2015 году в Пермском муниципальном районе функционирует 40 субъектов сферы туризма. Количество средств размещения – 26 и мест размещения - 3602 остается неизменным с начала 2014 года.

В 2015 году район посетило 84 тыс. человек это соответствует уровню 2014 года. Наибольший удельный вес в турпотоке составляет лечебный туризм – 48,7% (41050 чел.) представителем, которого на территории района является ЗАО «Курорт «Усть-Качка».

В 2015 году район посетило 138,5 тыс. экскурсантов, что на 4,3% выше уровня 2014 года. Наибольший удельный вес по числу экскурсантов составляет историко-культурный и событийный туризм – 56,5% (78294 чел.). Рост числа экскурсантов, обслуженных музеями обусловлен юбилеем Великой Отечественной войны, в связи с которым проводились мероприятия, в том числе выездные с лекторием «уроки патриотизма». Кроме того, в Муниципальном народном музее истории Пермского муниципального района открылась новая экспозиция «Мы этой памяти верны».

В целом реализация мероприятий Подпрограммы в 2015 году свидетельствует об их эффективности, так как из 3 показателей результативности у 2 - степень запланированного результата признана, как «результативность находится выше планового значения» и 1 показатель как, «результативность находится на уровне ниже планового значения» (таблица 1).

Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2014-2016 годы»

Степень достижения показателей Программы и ее подпрограмм рассчитана по формуле:

$$\text{СДП} = \text{ЗФ}/\text{ЗП} \times 100\%,$$

где ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) Программы (подпрограммы) (таблица 1);

ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы (подпрограммы).

В результате расчетов степень достижения показателей Программы и ее подпрограмм составила:

- по показателю «Объем привлеченных средств из бюджетов других уровней на 1 руб. местного бюджета, руб.» - 104,7% ($3,35/3,20 \times 100\%$);

- по показателю «Объем инвестиций в основной капитал за счет реализации Программы, млн. руб.» - 120,5% (32,02/26,58 * 100%);
- по показателю «Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.» - 236,2% (1181/500 * 100%);
- по показателю «Создание новых рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, ед.» - 70% (70/100 * 100%);
- по показателю «Число получателей финансовой поддержки за счет средств Подпрограммы, ед.» - 100% (30/30 * 100%);
- по показателю «Инвестиции в основной капитал, млн. руб.» - 122,5% (24,5/20 * 100%);
- по показателю «Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, %» - 243% (48,6/20 * 100%);
- по показателю «Число экскурсантов, обслуженных музеями, чел.» - 123,9% (78294/63209 * 100%);
- по показателю «Объем инвестиций в сферу туризма, млн. руб.» - 116% (7646/6593 * 100%);
- по показателю «Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет ПМР в сопоставимых условиях 2012 г., тыс. руб.» - 80,5% (2174/2700 * 100%).

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района и иных источников обеспечения рассчитана по формуле:

$$УФ = ФФ/ФП * 100\%,$$

где УФ – уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Подпрограммы);

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы (Подпрограммы) (таблица 2);

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (Подпрограммы) на 2015 год (таблица 2).

В результате расчетов степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района и иных источников обеспечения составила:

- в целом по Программе – 88,2%, в том числе: за счет бюджета района – 99%, за счет краевого бюджета – 98%; за счет федерального бюджета – 100%, за счет бюджетов сельских поселений - 0%, за счет внебюджетных средств – 80,1%;

- в целом по подпрограмме «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы» - 80,9%,

за счет бюджета района – 100%, за счет краевого бюджета – 100%, за счет федерального бюджета – 100%, за счет внебюджетных средств – 57,6%;

- в целом по подпрограмме «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе Пермского края на 2014-2016 годы» – 110,7%, за счет бюджета района – 93,8%, за счет средств краевого бюджета – 73,6%, за счет средств бюджета сельских поселений – 0%, за счет внебюджетных средств – 114,7%.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

$$H = \frac{\sum_{m}^1 \text{ЭП}}{m} * 100\%$$

где H – интегральная оценка результативности Программы (в процентах),
ЭП – индекс результативности по i-му показателю;
m – количество показателей Программы.

В результате расчетов степень достижения целей и решения задач Программы составила – 112,6% $((3,35/3,20) + (32,02/26,58))/2 * 100\% = (1,047 + 1,205)/2 * 100\%$).

Уровень эффективности реализации Программы рассчитана по формуле:

$$\text{ЭРП} = \text{СДЦ} \times \text{УФ} / 100\%,$$

где ЭРП - эффективность реализации Программы;
СДЦ - степень достижения целей (решения задач), СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы;
УФ – уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (подпрограммы).

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 99,3% $(112,6 \times 88,2/100\%)$, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы.

Таким образом, в целом реализация Муниципальной программы в 2015 году имеет высокий уровень эффективности.

Заместитель главы администрации
муниципального района по
экономическому развитию



Т.Н. Гладких

Захарченко, Новикова 296 26 55

Приложение к
Пояснительной записке к годовому отчету
о ходе реализации и оценке эффектив-
ности муниципальной программы «Эконо-
мическое развитие Пермского муници-
пального района на 2014-2016 годы»

**Перечень семинаров, встреч, «круглых столов», проводимых в рамках
муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского
муниципального района на 2014-2016 годы» в 2015 году**

- 1) 29.01 - семинар «Аудит для руководителя» (уч.центр «Базис») (В.-Муллы, конференц-зал сбербанка). Приняли участие – 21 чел.;
- 2) 06.02 - семинар «Госзакупки для предпринимателей. Федераль-
ный закон 44-ФЗ» (НИУ ВШЭ-Пермь) (В.-Муллы, конференц-зал сбербанка).
Приняли участие – 15 чел.;
- 3) 27.02 - семинар «Практические вопросы применения трудового
законодательства в интересах работодателя» (уч. Центр
«Базис») (В.-Муллы, конференц-зал сбербанка). Приняли участие – 18
чел.;
- 4) 05.03 - семинар «Пришло время выращивать кадры» (сертифици-
рованный бизнес-тренер) (В.-Муллы, конференц-зал сбербанка). Приняли
участие – 23 чел.;
- 5) 11.03 - семинар «Курс молодого бойца. Что должен знать начинаю-
щий предприниматель» совместно с ЦЗН, Пермским муниципальным фон-
дом поддержки малого предпринимательства (В.-Муллы, конференц-зал
сбербанка). Данный семинар проведен для потенциальных предпринимате-
лей из числа зарегистрированных безработных. Количество участников – 15
чел.;
- 5) 07.04 - семинар для фермеров об особенностях применения
ЕСХН (уч.центр ООО «Базис») (В.-Муллы, конференц-зал сбербанка). При-
няли участие – 16 чел.;
- 6) 11.04 – семинар «Финансовая грамотность» п.Ферма (уч.центр
ООО «Базис»). Приняли участие – 22 чел.;
- 7) 17.04 – семинар «Финансовая грамотность» п.Усть-Качка
(уч.центр ООО «Базис»). Приняли участие – 23 чел.;
- 8) 24.04 - семинар «Продажи в XXI веке» (В.-Муллы, конференц-зал
сбербанка) (бизнес-тренер О.Якимова). Приняли участие – 29 чел.;

- 9) 20.05 - мастер-класс «Секретные технологии сохранения увеличения объема продаж в кризис» с.Лобаново (ООО «Альфа Консалтинг»). Приняли участие – 28 чел.;
- 10) 20.05 - мастер-класс «Налоговый контроль и налоговые риски» с.Лобаново (уч.центр ООО «Базис»). Приняли участие – 22 чел.;
- 11) 01.06 – семинар «Финансовая грамотность» п.Сылва (уч.центр ООО «Базис»). Приняли участие – 20 чел.;
- 12) 24.06 - семинар-практикум для фермеров «Растениеводство. Выращивание чеснока» (В.-Муллы, конференц-зал сбербанка) (кандидат с/х наук А.В.Лещев). Приняли участие – 9 чел.;
- 13) 07.06, 16.06, 23.06 - встреча с налоговым адвокатом п.Верхние Муллы, Шоссе Космонавтов, д.252. Приняли участие – 14 чел.;
- 14) 29.07 – встреча с маркетологом А.Костылева. Приняли участие – 7 чел.;
- 15) 05.08 – встреча с налоговым адвокатом П.И. Захарченко. Приняли участие – 7 чел.;
- 16) 28.07 – семинар «Новые тенденции в налоговом контроле малого бизнеса» (бизнес-тренер П.И. Захарченко) (уч.центр ООО «Базис»). Приняли участие – 14 чел.;
- 17) 20.08 - семинар «Налоговый контроль. Камеральные и выездные налоговые проверки». д.Кондратово (бизнес-тренер П.И. Захарченко) (уч.центр ООО «Базис»). Приняли участие - 15 чел.;
- 18) 19.09 - семинар «Продвижение бизнеса в соц.сетях» (на базе Фонда молодежных инициатив). (ООО «Альфа Консалтинг»). Приняли участие – 50 чел.;
- 19) 25.09 - семинар «Меры финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» (В.-Муллы, конференц-зал сбербанка) (ФЭУ Пермского муниципального района). Приняли участие - 28 чел.;
- 21) 14.10 - семинар «Изменения в налоговом законодательстве и назначении налоговых проверок» (ЧОУ «Базис) (В.-Муллы, конференц-зал сбербанка). Приняли участие - 22 чел.;
- 22) 23.10 - круглый стол «Бизнес в условиях новой экономической реальности: перспективы и риски. Правовой аспект» (при участии ИФНС Пермского района, отдела ПФР по Пермскому району, Госинспекции по труду, Роспотребнадзора по Пермскому краю). Приняли участие - 24 чел.;

23) 28.10 - семинар-практикум «Уникальное торговое предложение» (ВШЭ). Приняли участие - 21 чел.;

24) 05.12 - семинар-практикум «Социальные сети для бизнеса (вице президент АНО «Высшая школа управления «Бизнес-образование»». Приняли участие - 18 чел.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы Пермского муниципального района

Наименование Программы, подпрограммы	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2015 год		
				План	Факт	Обоснование отклонений показателей от плановых значений
Муниципальная программа «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2014 – 2016 годы»	Объем привлеченных средств из бюджетов других уровней на 1 руб. местного бюджета	ФЭУ Пермского муниципального района	руб.	3,2	3,35	План по показателю перевыполнен на 5,6%. Это обусловлено тем, что в 2015 году на 2979,4 тыс. рублей местного бюджета по Программе было привлечено 9972,5 тыс. рублей средств федерального и краевого бюджета.
	Объем инвестиций в основной капитал за счет реализации Программы	ФЭУ Пермского муниципального района	млн. руб.	26,58	32,02*	План по показателю перевыполнен на 20,5%. Это обусловлено тем, что в 2015 году по сравнению с плановым значением увеличился объем инвестиций, как субъектов сферы туризма района, так и субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки 2013, 2014 и 2015 года.
Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»	Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства	ФЭУ Пермского муниципального района	ед.	500	1181	План по показателю перевыполнен на 136,2%. В 2015 году по сравнению с плановым значением увеличилось количество вновь зарегистрированных субъектов малого предпринимательства и составило 1181. Это обусловлено тем, что для вновь зарегистрированных субъектов малого предпринимательства объявлены налоговые каникулы.
	Создание новых рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства	ФЭУ Пермского муниципального района	ед.	100	70*	План по показателю выполнен на 70%. Это обусловлено снижениями темпов роста экономики района, ростом уровня безработицы.

	Число получателей финансовой поддержки за счет средств Подпрограммы	ФЭУ Пермского муниципального района, Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства	ед.	30	30	План по показателю выполнен на 100%.
	Инвестиции в основной капитал	ФЭУ Пермского муниципального района, Инвесторы	млн. руб.	20,0	24,5*	План по показателю перевыполнен на 22,5%. Это обусловлено тем, что в 2015 году субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями субсидий направлено инвестиций в основной капитал 24,514 млн рублей, из них: - главой КФХ Кибановым А.В. - 8,7 млн. руб.; - главой КФХ Толстой Г.В. - 0,588 млн. руб.; - ООО "Производство керамического кирпича на Закаменной" - 7,351 млн. руб.; - ООО "Стройтехсервис" - 7,875 млн. руб.
	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	МКУ "Управление муниципальных закупок"	%	20	48,6	План по показателю перевыполнен на 28,6 пунктов. Это обусловлено тем, что в 2015 году совокупный объем закупок составил 400206,0 тыс. рублей, из них - 194652,0 тыс. рублей - объем закупок у субъектов малого предпринимательства.
Подпрограмма «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»	Число экскурсантов, обслуженных музеями	ФЭУ Пермского муниципального района	чел.	63 209	78 294	План по показателю перевыполнен на 23,9%. Это обусловлено тем, что в 2015 году увеличилось количество выездных мероприятий народного музея истории Пермского муниципального района с лекторием "Уроки патриотизма" и открылась новая экспозиция "Мы этой памяти верны!".

Объем инвестиций в сферу туризма	ФЭУ Пермского муниципального района	тыс. руб.	6 593	7 646	Показатель перевыполнен на 16,0% за счет привлечения средств краевого бюджета и внебюджетных источников на участие в конкурсе по развитию туристской навигации в Пермском крае, а также увеличения объема инвестиций в сферу туризма представителей туристического бизнеса района.
Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет ПМР в сопоставимых условиях 2012 г.	ФЭУ Пермского муниципального района	тыс. руб.	2 700	2 174	План по показателю выполнен на 80,5%. Это обусловлено тем, что по субъектам сферы туризма произошло снижение общей суммы налога на доходы физических лиц и единого налога на вмененный доход по сравнению с 2014 годом. Кроме того, в связи со сдачей горнолыжным комплексом «Жебреи» в ИФНС по Пермскому району Пермского края уточненной декларации произведен зачет переплаты налога на упрощенную систему налогообложения.

Примечание: *показатели будут уточнены после сдачи 15.04.2015 отчетов субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями поддержки 2014 и 2015 гг.

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района за счет бюджетных средств

тыс.руб.

Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной Программы, подпрограммы	2015 год										
		План					Факт					% исполнения
		Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Программа «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2014 – 2016 годы»	Всего	2979,4	126,0	1484,7	8487,8	13077,9	2949,3	0,0	1454,5	8487,8	12891,6	98,6
	ФЭУ Пермского муниципального района	2860,1	0,0	1484,7	8487,8	12832,6	2860,1	0,0	1454,5	8487,8	12802,4	99,8
	Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	Муниципальная газета «Нива»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	МКУ «Управление муниципальных закупок»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	МКУ «Управление благоустройством Пермского района»	119,3	126,0	0,0	0,0	245,3	89,2	0,0	0,0	0,0	89,2	36,4
	МУ "Управление капитального строительства"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в	Всего	2491,8	0,0	1370,1	8487,8	12349,7	2491,7	0,0	1370,1	8487,8	12349,6	100,0
	ФЭУ Пермского муниципального района	2402,5	0,0	1370,1	8487,8	12260,4	2402,5	0,0	1370,1	8487,8	12260,4	100,0

	Муниципальная газета «Нива»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2.2. Организация семинаров, конференций, «круглых столов»	ФЭУ Пермского муниципального района	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	100,0
	Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности	ФЭУ Пермского муниципального района	327,9	0,0	0,0	0,0	327,9	327,9	0,0	0,0	0,0	327,9	100,0
3.1. Организация участия в выставках, ярмарках	ФЭУ Пермского муниципального района	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0
3.2. Организация и проведение конкурсов с целью создания положительного имиджа и популяризации предпринимательства района	ФЭУ Пермского муниципального района	277,9	0,0	0,0	0,0	277,9	277,9	0,0	0,0	0,0	277,9	100,0
4. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	ФЭУ Пермского муниципального района	565,0	0,0	0,0	0,0	565,0	565,0	0,0	0,0	0,0	565,0	100,0
4.1. Предоставление субсидий Пермскому фонду поддержки малого предпринимательства в целях обеспечения деятельности информационно-консультационного центра	ФЭУ Пермского муниципального района	565,0	0,0	0,0	0,0	565,0	565,0	0,0	0,0	0,0	565,0	100,0

5. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	ФЭУ Пермского муниципального района	1489,6	0,0	1370,1	8487,8	11347,5	1489,6	0,0	1370,1	8487,8	11347,5	100,0
5.1. Предоставление финансовой помощи в виде займов субъектам малого и среднего предпринимательства	Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5.2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидий	ФЭУ Пермского муниципального района	1489,6	0,0	1370,1	8487,8	11347,5	1489,6	0,0	1370,1	8487,8	11347,5	100,0
5.2.1. Субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства 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), включая затраты на монтаж оборудования	ФЭУ Пермского муниципального района	100,0	0,0	92,0	1889,0	2081,0	100,0	0,0	92,0	1889,0	2081,0	100,0

<p>5.2.2. Субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенным с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования, за исключением лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя</p>	<p>ФЭУ Пермского муниципального района</p>	<p>882,5</p>	<p>0,0</p>	<p>811,7</p>	<p>1765,5</p>	<p>3459,7</p>	<p>882,5</p>	<p>0,0</p>	<p>811,7</p>	<p>1765,5</p>	<p>3459,7</p>	<p>100,0</p>
<p>5.2.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях</p>	<p>ФЭУ Пермского муниципального района</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>-</p>

5.2.4. Субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	ФЭУ Пермского муниципального района	507,1	0,0	466,4	4529,5	5503,0	507,1	0,0	466,4	4529,5	5503,0	100,0
5.2.5. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности	ФЭУ Пермского муниципального района	0,0	0,0	0,0	131,1	131,1	0,0	0,0	0,0	131,1	131,1	100,0
5.2.6. Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми	ФЭУ Пермского муниципального района	0,0	0,0	0,0	172,7	172,7	0,0	0,0	0,0	172,7	172,7	100,0

5.2.7. Субсидии на поддержку и развитие молодежного предпринимательства	ФЭУ Пермского муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
6. Совершенствование системы муниципальных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд района	МКУ «Управление муниципальных закупок»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
6.1. Увеличение доли закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в общем количестве проведенных закупок	МКУ «Управление муниципальных закупок»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
7. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику района субъектами малого и среднего предпринимательства	МКУ «Управление благоустройством Пермского района»	45,4	0,0	0,0	0,0	45,4	45,4	0,0	0,0	0,0	45,4	100,0
7.1. Участие в форумах, выставках, ярмарках	МКУ «Управление благоустройством Пермского района»	22,9	0,0	0,0	0,0	22,9	22,9	0,0	0,0	0,0	22,9	100,0
		0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	100,0
7.2. Создание и сопровождение интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском муниципальном районе	МКУ «Управление благоустройством Пермского района»	21,9	0,0	0,0	0,0	21,9	21,9	0,0	0,0	0,0	21,9	100,0

4.5. Строительство распределительного газопровода для обеспечения Верхней Усадьбы туристического комплекса "Усадьба "Преображенская" с Курашим	МУ "Управление капитального строительства"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4.6. Строительство газопровода к объектам туристической инфраструктуры "Парк активного отдыха "Юго-Камские горы" п.Юго-Камский	МУ "Управление капитального строительства"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5. Создание и реализация проектов по развитию туристской навигации в Пермском крае	ФЭУ Пермского муниципального района	0,0	0,0	114,6	0,0	114,6	0,0	0,0	84,4	0,0	84,4	73,6

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского
муниципального района**

Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной Программы, подпрограммы	Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс. руб.	
		план	факт
Программа «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2014 – 2016 годы»	Всего:	29824,4	26298,5
	в т.ч.:		
	Бюджет Пермского района	2979,4	2949,3
	Краевой бюджет	1484,7	1454,5
	Федеральный бюджет	8487,8	8487,8
	Бюджеты поселений	126,0	0,0
Внебюджетные источники	16746,5	13406,9	
Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»	Всего:	22503,5	18194,6
	в т.ч.:		
	Бюджет Пермского района	2491,8	2491,7
	Краевой бюджет	1370,1	1370,1
	Федеральный бюджет	8487,8	8487,8
	Бюджеты поселений	0,0	0,0
Внебюджетные источники	10153,8	5845,0	
Подпрограмма «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы»	Всего:	7320,9	8103,9
	в т.ч.:		
	Бюджет Пермского района	487,6	457,6
	Краевой бюджет	114,6	84,4
	Федеральный бюджет	0,0	0,0
	Бюджеты поселений	126,0	0,0
Внебюджетные источники	6592,7	7561,9	