ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Губахинского городского округа

"Развитие малого и среднего предпринимательства»

(наименование муниципальной программы)

За 2014 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация городского округа «Город Губаха» (Управление экономики) |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Цели и задачи программы | Достигнутые результаты |
| Создание условий для развития малого и среднего бизнеса во всех отраслях экономики и увеличение количества занятых в малом и среднем бизнесе в городском округе «Город Губаха» Пермского края | 1. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования: по бизнес-проекту ООО «Губахахлеб» - «Модернизация оборудования и собственной системы транспортировки» и бизнес-проекту ООО «Универстрой» - «Модернизация автотранспортного парка»; 2. Организован и проведен конкурс парикмахерского искусства и нейл-дизайна; 3. Организованы обучения предпринимателей по созданию и развитию бизнеса, работе с персоналом, маркетинговой политике, мастер-классы (ручная работа) 4. В рамках текущей деятельности АНО ГРБИ организована информационно-аналитическая, консультационная, организационная поддержка по вопросам открытия и развития бизнеса |
| Создание мотивов организации своего дела у экономически активного населения, побуждение к инициативному использованию своего потенциала;  повышение профессиональных компетенций субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников;  обеспечение доступности кредитно-финансового ресурса;  создание эффективной системы информационного обеспечения малого и среднего предпринимательства |

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Назначение целевого показателя | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Численность субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016 |  |  |  |
| 2. | Налоговые и неналоговые доходы | 2016 |  |  |  |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Исполнение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество индивидуальных предпринимателей, ед. | 715 | 718 | 100,4 |  |
| 2 | Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 человек населения, ед. | 19,4 | 19,6 | 101,0 |  |
| 3 | Количество малых и средних предприятий, ед. | 169 | 172 | 101,8 |  |
| 4 | Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения, ед. | 4,5 | 4,7 | 106,8 |  |
| 5 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации, тыс.руб. | 385,9 | 430,9 | 111,7 |  |
| 6 | Налог на доходы физических лиц, полученных в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации, тыс.руб. | 34,3 | 34,4 | 100,3 |  |
| 7 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, тыс.руб. | 14 337,0 | 14 519,9 | 101,3 |  |
| 8 | Налоговые и неналоговые доходы всего, тыс.руб. | 261 069,3 | 266 553,5 | 102,1 |  |
| 9 | Доля поступлений уплаченных субъектами малого предпринимательства налогов, % | 5,5 | 5,6 | 101,8 |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

1) Установленный на уровне Пермского края «закрытый» перечень критериев отбора СМП для получения мер поддержки из бюджетов всех уровней (федерального, регионального и местного);

2) Принятие решение комиссией на уровне Пермского края о целесообразности финансирования бизнес-проектов СМП.

3) Поздние сроки ( в 4 квартале 2014 года) проведения Отбора на уровне Пермского края в связи с чем, федеральные средства на территорию не поступили.

4) Недостаточный объем финансирования программы из местного бюджета

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины неосвоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Развитие малого и среднего предпринимательства | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 452,658 | 422,658 | 93,3 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 704,730 | 556,530 | 79,0 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 2005,769 | 0,000 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 3163,157 | 979,188 | 31,0 |  |
| Мероприятия:  **1) Создание мотивов для организации собственного бизнеса** | | | | | |
| 1. 1. Содействие развитию молодежного предпринимательства | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в обществе | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 70,00 | 70,00 | 100,0 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 70,00 | 70,00 | 100,0 |  |
| 2. **Развитие кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| 2. 1. Развитие предпринимательской грамотности целевых групп граждан и повышение компетенций субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников. | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства квалификационными кадрами | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **3. Обеспечение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| 3.1. Предоставление грантов и субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 142,658 | 112,658 | 79,0 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 704,730 | 556,530 | 79,0 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 2005,769 | 0,00 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 2853,157 | 669,188 | 23,5 |  |
| Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования и лизинговых платежей | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 112, 658 | 112,658 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 556,530 | 556,530 | 100 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 1583,969 | 0,00 | 0,0 | Средства федерального бюджета доведены уведомлением, фактически на территорию не поступали, подтверждена потребность в средствах на 2015 год. |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 2253,157 | 669,188 | 29,7 |  |
| Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом деятельности; | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 30,000 | 0,00 | 0,0 | Начинающим предпринимателем не представлены подтверждающие документы в установленные сроки, из Минпромторга получен отказ в согласовании изменение расходов предпринимателя |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 148,200 | 0,00 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 421,800 | 0,00 | 0,0 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого, тыс. руб. | 600, 000 | 0,00 | 0,0 |
| Субсидирование части затрат на реализацию мероприятия на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития и (или) модернизации производства товаров; | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по договору на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства; | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2 Содействие развитию микрофинансирования | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **4**. **Создание комфортных условий для организации и ведения бизнеса** | | | | | |
| 4.1 Модернизация и развитие существующей инфраструктуры поддержки предпринимательства | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 240,00 | 240,00 | 100,0 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 240, 00 | 240,00 | 100,0 |  |
| 4.2. Совершенствование законодательства в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и устранение административных барьеров | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **5. Совершенствование системы информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| Совершенствование системы информационного обеспечения  субъектов малого и среднего предпринимательства | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

1. Постановление администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края от 23.12.2013 № 2061 о внесении изменений в постановление администрации от 02.09.2013 №1279 «Об утверждении муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2013-2016 гг.
2. Постановление администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края от 02.09.2013 № 1279 о внесении изменений в постановление администрации от 02.09.2013 №1279 «Об утверждении муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2013-2016 гг.
3. Постановление администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края от 12.03.2014 № 307 о внесении изменений в постановление администрации от 02.09.2013 №1279 «Об утверждении муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2013-2016 гг.
4. Постановление администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края от 29.04.2014 № 535 о внесении изменений в постановление администрации от 02.09.2013 №1279 «Об утверждении муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2013-2016 гг.
5. Постановление администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края от 15.09.2014 № 1021 о внесении изменений в постановление администрации от 02.09.2013 №1279 «Об утверждении муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2013-2016 гг.
6. Постановление администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края от 07.11.2014 № 1245 о внесении изменений в постановление администрации от 02.09.2013 №1279 «Об утверждении муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2013-2016 гг.

ОЦЕНКА

эффективности и результативности реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2013-2016 гг.

за 2014 год

1. Степень достижения показателей (индикаторов)-СПД

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение  2014 | Фактическое значение  2014 | Степень достижения показателя (индикатора), % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Количество индивидуальных предпринимателей, ед. | 715 | 718 | 100,4 |
| 2 | Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 человек населения, ед. | 19,4 | 19,6 | 101,0 |
| 3 | Количество малых и средних предприятий, ед. | 169 | 172 | 101,8 |
| 4 | Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения, ед. | 4,5 | 4,7 | 106,8 |
| 5 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации, тыс.руб. | 385,9 | 430,9 | 111,7 |
| 6 | Налог на доходы физических лиц, полученных в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации, тыс.руб. | 34,3 | 34,4 | 100,3 |
| 7 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, тыс.руб. | 14 337,0 | 14 519,9 | 101,3 |
| 8 | Налоговые и неналоговые доходы всего, тыс.руб. | 261 069,3 | 266 553,5 | 102,1 |
| 9 | Доля поступлений уплаченных субъектами малого предпринимательства налогов, % | 5,5 | 5,6 | 101,8 |

1. Степень достижения целей (решения задач) определяется по формуле: СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N

СДЦ= (100,4+101,0+101,8+106,8+111,7+100,3+101,3+102,1+101,8)/9=103,0%

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Губахинского городского округа и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы определяется по формуле: УФ= ФФ / ФП x 100%,

УФ= 979,188/ (3163,157-2005,769)\*100%= 84,6%

1. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется по формуле: ЭГП = СДЦ x УФ

ЭГП = 103,0%\*84,6%/100/100=0,87

1. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации  муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**Вывод: программа эффективная**

Начальник управления экономики В.С.Гречухина