ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Губахинского городского округа

"Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2016 годы"

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

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

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| 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: субсидия на возмещение части затрат, связанная с приобретением оборудования: по бизнес проектам: ИП Мирзоев Т.А.о.- «Модернизация оборудования кафе «Кавказская кухня» в целях расширения ассортимента и повышения качества готовых блюд», ИП Тягло О.А.- «Организация производства дополнительных видов продукции в рамках действующего мебельного цеха в г. Губахе», ООО «Радио Губаха-ФМ» - «Повышение качества жизни жителей в Губахе и безопасности на дорогах города с помощью развития радиоканала «Дорожное Радио-Губаха»»; субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования: по бизнес - проекту ООО «Губахахлеб» - «Создание производственных участков по заморозке и фасовке продукции».  2. Проведено совещание с участием представителя от Министерства промышленности и предпринимательства и торговли И.А. Никитенко по вопросам государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году.  3. Проведена встреча с экспертами НО "Пермский фонд развития предпринимательства". Эксперты работали весь день  с 10 до 18 часов по подготовке заявок на участие в конкурсном отборе и по заполнению паспортов бизнес-проектов.  3. Приняли участие в краевом конкурсе «Предприниматель года» по номинациям «Лучший проект в сфере автотранспортных услуг» -ООО «Губахинское автотранспортное предприятие», «Лучший проект в производственной сфере»- ООО «Губахахлеб», «Лучший проект в сфере общественного питания и ресторанного бизнеса» - ИП Сальников А.С., «Бизнес-леди года»-Частное учреждение дополнительного образования Языковой центр «Английское направление».  4. Приняли участие в итоговом форуме предпринимателей Пермского края, награждены благодарственным письмом ИП Сальников А.С., ООО «Губахахлеб».  5. Проведено совещание с предпринимателями, которые занимаются розничной продажей алкогольной продукции в связи с **изменениями в законодательстве с 31.03.2017 года по Лицензированию розничной продажи алкогольной продукции, и** по вопросам внедрения ЕГАИС с участием представителя Министерства промышленности предпринимательства и торговли ПК.  6. Проведено совещание по использованию прав на интеллектуальную собственность с участием уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае Белов В.А, юридической фирмы «Городдисский и Партнеры».  7. Прошло обучение для предпринимателей по теме: «Основы предпринимательской деятельности. Школа финансовой грамотности.» |
| 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 | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличить количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (индивидуальные предприниматели и юридические лица) в расчете на 1000 населения до 20.8 ед. | 2016 | 2016 |  |  |
| 2. | Увеличить объем уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в бюджет городского округа «Город Губаха» Пермского края до 11,5 млн. руб. | 2016 | 2016 |  |  |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество индивидуальных предпринимателей | 717 | 675 | 96,7 | Кризисные явления в экономике, изменение в законодательстве по применению ККМ с 01.01.2017 г., изменение законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции. |
| 2 | Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 человек населения, ед. | 19,7 | 19,3 | 97,7 | Кризисные явления в экономике, изменение в законодательстве по применению ККМ с 01.01.2017 г., изменение законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции. |
| 3 | Количество малых и средних предприятий, ед. | 177 | 206 | 116,4 |  |
| 4 | Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения, ед. | 4,8 | 5,9 | 122,9 |  |
| 5 | Налог на доходы физических лиц | 450,0 | 267,1 | 56,8 | Кризисные явления в экономике, изменение в законодательстве по применению ККМ с 01.01.2017 г., изменение законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции. |
| 6 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, тыс.руб. | 13 500,0 | 11 387,5 | 84,4 | Кризисные явления в экономике, изменение в законодательстве по применению ККМ с 01.01.2017 г., изменение законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции. |
| 7 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, тыс.руб. | 725,0 | 412 | 56,8 | Кризисные явления в экономике, изменение в законодательстве по применению ККМ с 01.01.2017 г., изменение законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции. |
| 8 | Доля поступлений уплаченных субъектами малого предпринимательства налогов, % | 5,4 | 4,6 | 85,2 | Кризисные явления в экономике, изменение в законодательстве по применению ККМ с 01.01.2017 г., изменение законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции. |
| 9 | Справочно: Налоговые и неналоговые доходы всего, тыс. руб. | 273503,0 | 263101,1 |  |  |

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 решения комиссией на уровне Пермского края о целесообразности финансирования бизнес -проектов СМП;

3. Сжатые сроки приема заявок-пакетов документов от субъекта малого и среднего предпринимаетльства для предоставления субсидии.

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 муниципального района (городского округа), тыс. руб. | 588,164 | 588,164 | 100,00 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 373,301 | 373,301 | 100,00 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 722,285 | 722,285 | 100,00 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 1 683,750 | 1 683,750 | 100,00 |  |
| 1. Создание мотивов для организации собственного бизнеса | Бюджет городского округа, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.1. Содействие развитию молодежного предпринимательства | Бюджет городского округа, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.2. Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в обществе | Бюджет городского округа, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 142,128 | 142,128 | 100,00 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 373,301 | 373,301 | 100,00 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 722,285 | 722,285 | 100,00 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 1 237,714 | 1 237,714 | 100,00 |  |
| 2.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 142,128 | 142,128 | 100,00 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 373,301 | 373,301 | 100,00 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 722,285 | 722,285 | 100,00 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 1 237,714 | 1 237,714 | 100,00 |  |
| 2.1.1. Субсидирование 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 | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 42,128 | 42,128 | 100,00 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 253,394 | 253,394 | 100,00 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 490,281 | 490,281 | 100,00 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 785,803 | 785,803 | 100,00 |  |
| 2.1.2. Субсидирование на возмещение части затрат, связанных с оплатой субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, приобретения оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 119,907 | 119,907 | 100,00 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 232,004 | 232,004 | 100,00 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 451,911 | 451,911 | 100,00 |  |
| 2.1.3. Субсидирование на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | Бюджет городского округа, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |
| 3. Создание комфортных условий для организации и ведения бизнеса | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 446,036 | 446,036 | 100,00 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 446,036 | 446,036 | 100,00 |  |
| 3.1. Модернизация и развитие существующей инфраструктуры поддержки предпринимательства | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 446,036 | 446,036 | 100,00 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 446,036 | 446,036 | 100,00 |  |

6. Информация о реквизитах нормативного правового акта, которым утверждена муниципальная программа (дата, номер, название постановления администрации)

1. Постановление администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края от 23.12.2016 № 1437 «Об утверждении в новой редакции муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2016 годы.

7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу (дата, номер, название постановления администрации).

1. Изминения не вносились.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

8.1. степень достижения целей и решения задач Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2016 годы

за 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение  (ЗП) | Фактическое значения (ЗФ) | Степень достижения показателя  (СДП = ЗФ / ЗП x 100%) |
| 1 | Количество индивидуальных предпринимателей | 717 | 675 | 94,1 |
| 2 | Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 человек населения, ед. | 19,7 | 19,3 | 97,7 |
| 3 | Количество малых и средних предприятий, ед. | 177 | 206 | 116,4 |
| 4 | Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения, ед. | 4,8 | 5,9 | 122,9 |
| 5 | Налог на доходы физических лиц | 450,0 | 267,1 | 56,8 |
| 6 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, тыс.руб. | 13 500,0 | 11 387,5 | 84,4 |
| 7 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, тыс.руб. | 725,0 | 412 | 56,8 |
| 8 | Доля поступлений уплаченных субъектами малого предпринимательства налогов, % | 5,4 | 4,6 | 85,2 |
| 9 | Справочно: Налоговые и неналоговые доходы всего, тыс. руб. | 273503,0 | 263101,1 |  |
|  | Степень достижения целейСДЦ  (СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N) |  |  |  |

СДЦ=( 94,1+97,7+116,4+122,9+56,8+84,4+56,8+85,2)/8=91,7%

**СДЦ=89,3%**

8.2. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Губахинского городского округа и иных источников ресурсного обеспечения Программы (УФ = ФФ / ФП x 100%,)

УФ= 1 683,750/1 683, 750\*100= 100% **УФ=100%**

8.3. Эффективность реализации Программы (ЭГП = СДЦ x УФ)

ЭГП=89,3\*100/100/100=0,9 **ЭГП=0,9**

8.4. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы

Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2016 годы является эффективной для реализации.

Начальник управления экономики В.С. Гречухина

Согласовано:

Начальник финансового управления Н.В. Князева

Исп. Е.С. Сементина (Ф.И.О.)

Тел. 4-16-44