

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Вейделевском районе» за 2015 год

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2015 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы					Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	дата начала	дата окончания	план, тыс. руб.	кассовый план, тыс. руб.	кассовый расход, тыс. руб.	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %	заключено, тыс. руб.	оплачено, тыс. руб.	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего по муниципальной программе «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Вейделевском районе на 2015-2020 годы»	Управление экономического развития и прогнозирования	X	X	X	X	X	2411,55	591,8	2242,8	93	X	X	X	X

1.1.	Подпрограмма 1 «Создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства»	Управление экономического развития и прогнозирования	X	X	X	X	X	100	50	50	50	100	X	X	X
1.1.	Основное мероприятие 1.1.1.«Реализация мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности»	Управление экономического развития и прогнозирования	завершено	01.01.2015г.	31.12.2015г.	01.01.2015г.	31.12.2015г.	100	50	50	50	100			
2.	Подпрограмма 2 «Мероприятия в рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности»	Управление экономического развития и прогнозирования	X	X	X	X	X	1911,55	87,2	1738,2	91	X			

2.1.	Основное мероприятие 2.1.1. «Модернизация систем освещения зданий, строений и сооружений, прилегающих и внутренних территорий муниципальных бюджетных учреждений района»	Управление экономического развития и прогнозирования	завершено	01.01.2015г.	31.12.2015г.	01.01.2015г.	31.12.2015г.	222	87,2	87,2	39	100			
2.2.	Основное мероприятие 2.2.1. «Приведение термического сопротивления ограждающих конструкций зданий в соответствии с нормами (утепление фасадов)»	Управление экономического развития и прогнозирования	завершено	01.01.2015г.	31.12.2015г.	01.01.2015г.	31.12.2015г.	1500	-	1467,4	98	X			
2.3.	Муниципальный проект 2.2.2. «Снижение уровня расходов МУП «Водоканал» на электроэнергию»	МУП «Водоканал»	завершено	01.01.2015г.	31.12.2015г.	01.01.2015г.	31.12.2015г.	189,55	-	183,6	97	X			

3.	Подпрограмма 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью»	Управление экономического развития и прогнозирования	X	X	X	X	X	400	454,6	454,6	114	100	X	X	X
3.1.	Основное мероприятие 3.1.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью»	Управление экономического развития и прогнозирования	завершено	01.01.2015г.	31.12.2015г.	01.01.2015г.	31.12.2015г.	300	392,9	392,9	131	100			
3.2.	Основное мероприятие 3.2.1. «Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию»	Управление экономического развития и прогнозирования	завершено	01.01.2015г.	31.12.2015г.	01.01.2015г.	31.12.2015г.	100	61,7	61,7	62	100			

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2015 год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения фактического от планового значения
				Базовый период (факт)	Отчетный период			
					план	факт	отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Вейделевском районе на 2015-2020 годы»								
1.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях, в общей численности работников организаций района	прогрессирующий	%	33	33,2	33,2	100	
	Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе	прогрессирующий	балл	5,2	5,5	5,5	100	
	Ежегодная экономия энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями района	прогрессирующий	%	3	3	3	100	

	Доля объектов недвижимости, права на которые зарегистрированы, в общем количестве объектов недвижимости, относящихся к муниципальной собственности	прогрессирующий	%	60	62	64	103	
	Количество земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет	прогрессирующий	ед.	142	156	163	104	
Подпрограмма 1 «Создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства»								
1.1.	Оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности в районе	прогрессирующий	балл	5,3	5,5	5,5	100	
Основное мероприятие 1.1.1. «Реализация мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности»								
1.1.1.	Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий и организаций района	прогрессирующий	%	44,8	45	45,1	100	
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек	прогрессирующий	чел.	321,9	327,4	348,9	107	
Подпрограмма 2 «Мероприятия в рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности»								
Основное мероприятие 2.1.1. «Модернизация систем освещения зданий, строений и сооружений, прилегающих и внутренних территорий муниципальных бюджетных учреждений района»								
2.1.1.	Экономия муниципальными бюджетными учреждениями района электрической энергии в натуральном выражении, кВт.час	прогрессирующий	кВт. час	35,9	36,1	32,3	89	

Основное мероприятие 2.2.1. «Приведение термического сопротивления ограждающих конструкций зданий в соответствие с нормами (утепление фасадов)»								
2.2.1.	Количество зданий, на которых проведены работы по утеплению фасадов	прогрессирующий	ед.	1	1	1	100	
Муниципальный проект 2.2.2. «Снижение уровня расходов МУП «Водоканал» на электроэнергию»								
2.2.2.	Снижение затрат на потребляемую электроэнергию от общих затрат предприятия	регрессирующий	%	27,7	26,4	19,9	75	
Подпрограмма 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью»								
3.1.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	прогрессирующий	тыс. руб.	1200	1500	1241,5	83	
	Доходы от приватизации муниципального имущества	прогрессирующий	тыс. руб.	150	155	232,4	150	
	Доходы от сдачи в аренду земельных участков	прогрессирующий	тыс. руб.	2400	2500	2630	105	
	Доходы от продажи земельных участков	прогрессирующий	тыс. руб.	250	294	1003	341	
Основное мероприятие 3.1.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью»								
3.1.1.	Количество объектов недвижимости муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию	прогрессирующий	ед.	323	347	387	112	
	Количество бесхозных объектов, оформленных в муниципальную	прогрессирующий	ед.	14	14	14	100	

	собственность							
	Доля объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации путем проведения конкурсов или аукционов от общего количества объектов муниципальной собственности	прогрессирующий	%	0,3	0,5	0,4	80	
Основное мероприятие 3.2.1. «Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию»								
3.2.1.	Доля объектов недвижимости (земельных участков), права на которые зарегистрированы, в общем количестве объектов недвижимости, относящихся к муниципальной собственности	прогрессирующий	%	60	59	64	108	
	Доля земельных участков, подлежащих продаже путем проведения конкурсов или аукционов от общего количества объектов муниципальной собственности	прогрессирующий	%	0,2	0,3	0,4	133	

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2015 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы местного бюджета				
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Вейделевском районе на 2015-2020 годы»	Всего, в том числе:	850	0412	08	X	722	591,8	591,8	82	100
		Управление экономического развития и прогнозирования	850	0412	08	X	722	591,8	591,8	82	100
1.1.	Подпрограмма 1 «Создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства»	Всего, в том числе:	850	0412	081	800	100	50	50	50	100
		Управление экономического развития и прогнозирования	850	0412	081	800	100	50	50	50	100
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Реализация мероприятий по поддержке	Всего, в том числе:	850	0412	08101 60360	800	100	50	50	50	100
		Управление	850	0412	08101	800	100	50	50	50	100

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы местного бюджета				
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предпринимательской деятельности	экономического развития и прогнозирования			60360						
2.	Подпрограмма 2 «Мероприятия в рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности»	Всего, в том числе:	850	0412	082	200	222	87,2	87,2	39,3	100
		Управление экономического развития и прогнозирования	850	0412	082	200	222	87,2	87,2	39,3	100
2.1.1.	Основное мероприятие 2.1.1. Модернизация систем освещения зданий, строений и сооружений, прилегающих и внутренних территорий муниципальных бюджетных учреждений района	Всего, в том числе:	850	0412	08201 60410	200	222	87,2	87,2	39,3	100
		Управление экономического развития и прогнозирования	850	0412	08201 60410	200	222	87,2	87,2	39,3	100
3.	Подпрограмма 3 «Мероприятия в	Всего, в том числе:	850	0412	083	200	400	454,6	454,6	113,6	100

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы местного бюджета				
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью»	Управление экономического развития и прогнозирования	850	0412	083	200	400	454,6	454,6	113,6	100
3.1.1.	Основное мероприятие 3.1.1. Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью»	Всего, в том числе:	850	0412	08301 29990	200	300	392,9	392,9	131	100
		Управление экономического развития и прогнозирования	850	0412	08301 29990	200	300	392,9	392,9	131	100
3.2.1.	Основное мероприятие 3.2.1. Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию	Всего, в том числе:	850	0412	08301 20460	200	100	61,7	61,7	61,7	100
		Управление экономического развития и прогнозирования	850	0412	08301 20460	200	100	61,7	61,7	61,7	100

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за 2015 год**

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс. рублей	Кассовый расход, тыс. рублей	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Вейделевском районе на 2015-2020 годы»	Всего, в том числе:	2411,55	2242,8	93
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	722	591,8	82
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники	1689,55	1651	98
1.1.	Подпрограмма 1 «Создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства»	Всего, в том числе:	100	50	50
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	100	50	50
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Реализация мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности	Всего, в том числе:	100	50	50
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	100	50	50
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.	Подпрограмма 2	Всего, в том числе:	1911,55	1738,2	91

	«Мероприятия в рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности»	федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	222	87,2	39,8
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники	1689,6	1651	97,7
2.1.1.	Основное мероприятие 2.1.1. «Модернизация систем освещения зданий, строений и сооружений, прилегающих и внутренних территорий муниципальных бюджетных учреждений района»	Всего, в том числе:	222	87,2	39
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	222	87,2	39
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.2.1.	Основное мероприятие 2.2.1. «Приведение термического сопротивления ограждающих конструкций зданий в соответствие с нормами (утепление фасадов)»	Всего, в том числе:	1500	1467,4	98
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники	1500	1467,4	98
2.2.2.	Муниципальный проект 2.2.2. «Снижение уровня расходов МУП «Водоканал» на электроэнергию»	Всего, в том числе:	189,55	183,6	97
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района			
		территориальные внебюджетные фонды			

		иные источники	189,55	183,6	97
3.	Подпрограмма 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью»	Всего, в том числе:	400	454,6	114
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	400	454,6	114
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.1.1.	Основное мероприятие 3.1.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью»	Всего, в том числе:	300	392,9	131
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	300	392,9	131
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.2.1.	Основное мероприятие 3.2.1. «Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию»	Всего, в том числе:	100	61,7	62
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	100	61,7	62
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования
за 2015 год**

№	Вид, наименование нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Срок принятия		Примечание	
			план	факт	результат	причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Постановление администрации Вейделевского района от 14.12.2015г. №241 «Об утверждении Положения о порядке проведения Конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям»	Управление экономического развития и прогнозирования	4 кв. 2015г.	4 кв. 2015г.	принят в срок	
2.	Решение Муниципального совета Вейделевского района от 20.02.2015г. № 8 «Об утверждении Порядка определения цены продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области, предоставляемых без проведения торгов»	Управление экономического развития и прогнозирования	1 кв. 2015г.	1 кв. 2015г.	принят в срок	
3.	Решение Муниципального совета Вейделевского района от 24.09.2015г. № 9 «Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности в результате перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности»	Управление экономического развития и прогнозирования	3 кв. 2015г.	3 кв. 2015г.	принят в срок	
4.	Решение Муниципального совета Вейделевского района от 31.12.2015г. № 8 «Об утверждении Положения о порядке управления, распоряжения, списания муниципальной собственности муниципального района «Вейделевский район»	Управление экономического развития и прогнозирования	4 кв. 2015г.	4 кв. 2015г.	принят в срок	

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
в рамках годового мониторинга за 2015 год**

Наименование муниципальной программы	Критерии оценки эффективности															
	1. Достижение показателей конечного результата						2. Достижение показателей непосредственного результата						3. Освоение местного бюджета		Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов	Вывод об оценке эффективности реализации программы
	Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)				Оценка по 1 критерию, баллов	Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)				Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения средств местного бюджета, %	Оценка по 3 критерию, баллов		
		100% или выше/100% или ниже	более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/от 120% до 150%	менее 50%/более 150%			100% или выше/100% или ниже	более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/от 120% до 150%	менее 50%/более 150%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		

Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предприниматель- ского климата в Вейделевском районе на 2015- 2020 годы	2	2				3	18	16	2			4,9	93	1,6	9,5	эффективна
---	---	---	--	--	--	---	----	----	---	--	--	-----	----	-----	-----	------------
