

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Вейделевском районе» за 2016 год

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2016 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	5086	384,6	12670,6	249,1	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	50	50	50	100	100	X	X	X
1.1.	Основное мероприятие 1.1.1.«Реализация мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности»	Управление экономического развития и прогнозирования	завершено	01.01.2016г.	31.12.2016г.	01.01.2016г.	31.12.2016г.	50	50	50	100	100			
2.	Подпрограмма 2 «Мероприятия в рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности»	Управление экономического развития и прогнозирования	X	X	X	X	X	4636	43,4	12329,4	265,9	X	X	X	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	01.01.2016г.	31.12.2016г.	01.01.2016г.	31.12.2016г.	50	43,4	43,4	86,8	100			
	Основное мероприятие 2.1.2. «Модернизация систем водоснабжения в населенных пунктах района»	Управление строительства, транспорта, ЖКХ, связи, архитектуры и градостроительства	завершено	01.01.2016г.	31.12.2016г.	01.01.2016г.	31.12.2016г.	3500	-	11065,8	316,2	X			
	Мероприятия в рамках муниципального проекта 2.1.3. «Финансово-экономическая стабилизация работы Вейделевского МУП «Водоканал» на 2015-2016 годы»	МУП «Водоканал»	X	X	X	X	X	286	-	305,4	106,8	X			

2.2.	Основное мероприятие 2.2.1. «Приведение термического сопротивления ограждающих конструкций зданий в соответствии с нормами (утепление фасадов)»	Управление экономическо-го развития и прогнозирова-ния	завер-шено	01.01.2016г.	31.12.2016г.	01.01.2016г.	31.12.2016г.	800	-	914,8	114,4	X			
3.	Подпрограмма 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственнос-тью»	Управление экономическо-го развития и прогнозирова-ния	X	X	X	X	X	400	291,2	291,2	72,8	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 экономическо-го развития и прогнозирова-ния	завер-шено	01.01.2016г.	31.12.2016г.	01.01.2016г.	31.12.2016г.	300	136,2	136,2	45,4	100			
3.2.	Основное мероприятие	Управление экономическо-	завер-шено	01.01.2016г.	31.12.2016г.	01.01.2016г.	31.12.2016г.	100	155	155	155	100			

3.2.1. «Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию»	го развития и прогнозирования																			
---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2016 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	33,6	29,6	88,1	
	Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных	прогрессирующий	балл	5,2	6,0	6,0	100	

	составляющих стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе							
	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	72	72	100	
	Количество земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет	прогрессирующий	ед.	142	186	186	100	
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	6,0	6,0	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	45,5	45,7	100,4	
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек	прогрессирующий	чел.	321,9	332	333	100,3	
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	прогрессирующий	кВт. час	35,9	37,9	39,4	104	
2.1.2.	Общая площадь жилых помещений, оборудованных водопроводом, тыс. кв. м	прогрессирующий	тыс. кв. м	440	443	446	100,7	
2.1.3.	Удельный вес домовладений, оборудованных приборами учета воды в общем количестве домовладений, %	прогрессирующий	%	73	73,3	73,5	100,3	
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	
Подпрограмма 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью»								
3.1.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	прогрессирующий	тыс. руб.	1200	1551	1144	73,6	
	Доходы от приватизации муниципального имущества	прогрессирующий	тыс. руб.	150	160	335	209,4	
	Доходы от сдачи в аренду земельных участков	прогрессирующий	тыс. руб.	2400	2550	2554	100,2	
	Доходы от продажи земельных участков	прогрессирующий	тыс. руб.	250	280	616	220	

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	400	372	93	
	Количество бесхозных объектов, оформленных в муниципальную собственность	прогрессирующий	ед.	14	15	19	126,7	
	Доля объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации путем проведения конкурсов или аукционов от общего количества объектов муниципальной собственности	прогрессирующий	%	0,3	0,7	0,7	100	

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	74	75	101,4	
	Доля земельных участков, подлежащих продаже путем проведения конкурсов или аукционов от общего количества объектов муниципальной собственности	прогрессирующий	%	0,2	0,5	0,5	100	

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2016 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	500	384,6	384,6	76,9	100
		Управление экономического развития и прогнозирования	850	0412	08	X	500	384,6	384,6	76,9	100
1.1.	Подпрограмма 1 «Создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства»	Всего, в том числе:	850	0412	081	800	50	50	50	100	100
		Управление экономического развития и прогнозирования	850	0412	081	800	50	50	50	100	100
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Реализация	Всего, в том числе:	850	0412	08101 60360	800	50	50	50	100	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
	мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности	Управление экономического развития и прогнозирования	850	0412	08101 60360	800	50	50	50	100	100
2.	Подпрограмма 2 «Мероприятия в рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности»	Всего, в том числе:	850	0412	082	200	50	43,4	43,4	86,8	100
		Управление экономического развития и прогнозирования	850	0412	082	200	50	43,4	43,4	86,8	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	50	43,4	43,4	86,8	100
		Управление экономического развития и прогнозирования	850	0412	08201 60410	200	50	43,4	43,4	86,8	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
3.	Подпрограмма 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью»	Всего, в том числе:	850	0412	083	200	400	291,2	291,2	72,8	100
		Управление экономического развития и прогнозирования	850	0412	083	200	400	291,2	291,2	72,8	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	136,3	136,3	45,4	100
		Управление экономического развития и прогнозирования	850	0412	08301 29990	200	300	136,3	136,3	45,4	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	155	155	155	100
		Управление экономического развития и прогнозирования	850	0412	08301 20460	200	100	155	155	155	100

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за 2016 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:	5086	12670,6	249
		федеральный бюджет		379	
		областной бюджет	500	7647,1	1529
		консолидированный бюджет Вейделевского района	500	3424,3	685
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники	4086	1220,2	30
1.1.	Подпрограмма 1 «Создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства»	Всего, в том числе:	50	50	100
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	50	50	100
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Реализация мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности	Всего, в том числе:	50	50	100
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	50	50	100
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.	Подпрограмма 2 «Мероприятия в рамках	Всего, в том числе:	4636	12329,4	266
		федеральный бюджет		379	

	энергосбережения и повышения энергетической эффективности»	областной бюджет	500	7647,1	1529
		консолидированный бюджет Вейделевского района	50	3083,1	6166
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники	4086	1220,2	30
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:	50	43,4	87
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	50	43,4	87
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.2.1.	Основное мероприятие 2.1.2. «Модернизация систем водоснабжения в населенных пунктах района»	Всего, в том числе:	3500	11065,8	316
		федеральный бюджет		379	
		областной бюджет	500	7647,1	1529
		консолидированный бюджет Вейделевского района		3039,7	
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники	3000		
	Основное мероприятие 2.1.3. «Финансово-экономическая стабилизация работы Вейделевского МУП «Водоканал» на 2015-2016 годы»	Всего, в том числе:	286	305,4	107
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники	286	305,4	107
2.2.1.	Основное мероприятие 2.2.1.	Всего, в том числе:	800	914,8	114

	«Приведение термического сопротивления ограждающих конструкций зданий в соответствие с нормами (утепление фасадов)»	федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники	800	914,8	114
3.	Подпрограмма 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью»	Всего, в том числе:	400	291,2	73
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	400	291,2	73
		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	136,3	45
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	300	136,3	45
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.2.1.	Основное мероприятие 3.2.1. «Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию»	Всего, в том числе:	100	155	155
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	100	155	155
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования
за 2016 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.	Решение Муниципального совета Вейделевского района от 26.02.2016г. № 5 «О внесении изменений в решение Муниципального совета Вейделевского района № 6 от 27 ноября 2012 года»	Управление экономического развития и прогнозирования	1 кв. 2016г.	1 кв. 2016г.	принят в срок	
2.	Постановление администрации Вейделевского района от 15.03.2016г. №46 «О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года №173»	Управление экономического развития и прогнозирования	1 кв. 2016г.	1 кв. 2016г.	принят в срок	
3.	Решение Муниципального совета Вейделевского района от 26.04.2016г. №5 «О внесении изменений в решение Муниципального совета Вейделевского района № 6 от 27 ноября 2012 года»	Управление экономического развития и прогнозирования	2 кв. 2016г.	2 кв. 2016г.	принят в срок	
4.	Постановление администрации Вейделевского района от 22.06.2016г. №122 «О создании межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с проведением государственной кадастровой оценки земельных участков и иных объектов недвижимости на территории Вейделевского района»	Управление экономического развития и прогнозирования	2 кв. 2016г.	2 кв. 2016г.	принят в срок	
5.	Решение Муниципального совета Вейделевского района от 31.05.2016г. №8 «О внесении изменений в решение Муниципального совета Вейделевского района № 6 от 27 ноября 2012 года»	Управление экономического развития и прогнозирования	2 кв. 2016г.	2 кв. 2016г.	принят в срок	

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
в рамках годового мониторинга за 2016 год**

Наименование муниципальной программы	Критерии оценки эффективности																
	1. Достижение показателей конечного результата						2. Достижение показателей непосредственного результата						3. Освоение местного бюджета		4. Реализация проектов	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%						
3		4	5	6	7			8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19

Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимате- льского климата в Вейделевском районе на 2015- 2020 годы	3	3				2,5	17	14	2	1		3,9	76,9	1,6	0,5	8,5	эффективна
---	---	---	--	--	--	-----	----	----	---	---	--	-----	------	-----	-----	-----	------------
