

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Вейделевском районе» за 2018 год

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2018 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»	Управление экономического развития и прогнозирования	X	X	X	X	X	19882	619,4	27905,6	140,4	X	X	X	X

№ 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, %
1.1.	Подпрограмма 1 «Создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства»	Управление экономического развития и прогнозирования	X	X	X	X	X	85	84,4	84,4	99,3	100	X	X	X
1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Реализация мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности, в т.ч. муниципальный проект «Мониторинг деятельности вновь созданных хозяйствующих субъектов на	Управление экономического развития и прогнозирования	завершено	01.01.2018г.	31.12.2018г.	01.01.2018г.	31.12.2018г.	50	50	50	100	100			

№ 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, %	
	территории Вейделевского района»															
	Основное мероприятие 1.2.1. Мероприятия в рамках подпрограммы «Создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства»	Управление экономического развития и прогнозирования	завершено	01.01.2018г.	31.12.2018г.	01.01.2018г.	31.12.2018г.	35	34,4	34,4	98,3	100				
2.	Подпрограмма 2 «Мероприятия в рамках энергосбережения и повышения»	Управление экономического развития и прогнозирования	X	X	X	X	X	19272	20	27306,6	141,7	X	X	X	X	X

№ 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, %	
	энергетической эффективности»															
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	01.01.2018г.	31.12.2018г.	01.01.2018г.	31.12.2018г.	20	20	20	100	100				

№ 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, %
	Основное мероприятие 2.1.2. «Модернизация систем водоснабжения в населенных пунктах района»	Управление строительства, транспорта, ЖКХ, связи, архитектуры и градостроительства	завершено	01.01.2018г.	31.12.2018г.	01.01.2018г.	31.12.2018г.	18992	-	27026,6	142,3	X			
2.2.	Основное мероприятие 2.2.1. «Приведение термического сопротивления ограждающих конструкций зданий в соответствие с нормами (утепление фасадов)»	Управление экономического развития и прогнозирования	завершено	01.01.2018г.	31.12.2018г.	01.01.2018г.	31.12.2018г.	260	-	260	100	X			
3.	Подпрограмма 3 «Мероприятия в	Управление экономическо-	X	X	X	X	X	525	515	514,6	98	99,9	X	X	X

№ 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, %	
	области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью»	го развития и прогнозирования														
3.1.	Основное мероприятие 3.1.1. Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью», в т.ч. муниципальные проекты:	Управление экономического развития и прогнозирования	завершено	01.01.2018г.	31.12.2018г.	01.01.2018г.	31.12.2018г.	377	292	291,52	77,3	99,8				

№ 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.«Оформление бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность (Вейделевский район – территория без брошенных усадеб)», 2. «Создание единой базы жилищного фонда на территории Вейделевского района»															
3.2.	Основное мероприятие 3.2.1.«Реализация	Управление экономическо-го развития и	завершено	01.01. 2018г.	31.12. 2018г.	01.01. 2018г.	31.12. 2018г.	148	223	223,04	150,7	100				

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2018 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»								
1.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях, в общей численности работников организаций района	прогрессирующий	%	33	30,2	29,9	99	
	Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе	прогрессирующий	балл	5,2	6,6	6,6	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	%	75	78	90	115,4	
	Количество земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет	прогрессирующий	ед.	142	199	291	146,2	
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	6,6	6,6	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	46,5	46,7	100,4	
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек	прогрессирующий	чел.	321,9	330,1	334,8	101,4	
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	39,8	146,6	в 3,7 раза	

2.1.2.	Общая площадь жилых помещений, оборудованных водопроводом, тыс. кв. м	прогрессирующий	тыс. кв. м	440	460	463	101	
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	1300	1092	84	
	Доходы от приватизации муниципального имущества	прогрессирующий	тыс. руб.	150	204	412	202	
	Доходы от сдачи в аренду земельных участков	прогрессирующий	тыс. руб.	2400	2570	2611	102	
	Доходы от продажи земельных участков	прогрессирующий	тыс. руб.	250	350	354	101	
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	418	489	117	
	Количество бесхозных объектов, оформленных в муниципальную собственность	прогрессирующий	ед.	14	22	16	73	

	Доля объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации путем проведения конкурсов или аукционов от общего количества объектов муниципальной собственности	прогрессирующий	%	0,3	1,1	4,2	382	
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	79	81	127	
	Доля земельных участков, подлежащих продаже путем проведения конкурсов или аукционов от общего количества объектов муниципальной собственности	прогрессирующий	%	0,2	0,9	0,7	142	

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2018 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»	Всего, в том числе:	850	0412	08	X	630	619,4	619,0	98,3	99,9
		Управление экономического развития и прогнозирования	850	0412	08	X	630	619,4	619,0	58,3	97,1
1.1.	Подпрограмма 1 «Создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства»	Всего, в том числе:	850	0412	081	800	85	84,4	84,4	99,3	100
		Управление экономического развития и прогнозирования	850	0412	081	800	85	84,4	84,4	99,3	100
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Реализация мероприятий по поддержке предпринимательской	Всего, в том числе:	850	0412	08101 60360	800	50	50	50	100	100
		Управление экономического	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
	деятельности, в т.ч. муниципальный проект «Мониторинг деятельности вновь созданных хозяйствующих субъектов на территории Вейделевского района»	развития и прогнозирования									
	Основное мероприятие 1.2.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства»	Всего, в том числе:	850	0412	08102 2990	800	35	34,4	34,4	98,3	100
		Управление экономического развития и прогнозирования	850	0412	08102 2990	800	35	34,4	34,4	98,3	100
2.	Подпрограмма 2 «Мероприятия в рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности»	Всего, в том числе:	850	0412	082	200	20	20	20	100	100
		Управление экономического развития и прогнозирования	850	0412	082	200	20	20	20	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
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	20	20	20	100	100
		Управление экономического развития и прогнозирования	850	0412	08201 60410	200	20	20	20	100	100
3.	Подпрограмма 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью»	Всего, в том числе:	850	0412	083	200	525	515	514,6	98	99,9
		Управление экономического развития и прогнозирования	850	0412	083	200	525	515	514,6	98	99,9
3.1.1.	Основное мероприятие 3.1.1.	Всего, в том числе:	850	0412	08301 29990	200	377	292	291,52	77,3	99,8

№ 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
	Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью», в т.ч. муниципальный проект «Оформление бесхозного недвижимого имущества в муниципальную собственность (Вейделевский район – территория без брошенных усадеб)»	Управление экономического развития и прогнозирования	850	0412	08301 29990	200	377	292	291,52	77,3	99,8
3.2.1.	Основное мероприятие 3.2.1. Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию	Всего, в том числе:	850	0412	08301 20460	200	148	223	223,04	150,7	100
		Управление экономического развития и прогнозирования	850	0412	08301 20460	200	148	223	223,04	150,7	100

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за 2018 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»	Всего, в том числе:	19882	27905,6	140,4
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	17093	21122,6	123,6
		консолидированный бюджет Вейделевского района	2529	6523	257,9
		иные источники	260	260	100
1.1.	Подпрограмма 1 «Создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства»	Всего, в том числе:	85	84,4	99,3
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	85	84,4	99,3
		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
		иные источники			
1.2.1.	Основное мероприятие 1.2.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства»	Всего, в том числе:	35	34,4	98,3
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	35	34,4	98,3
		иные источники			

2.	Подпрограмма 2 «Мероприятия в рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности»	Всего, в том числе:	19272	27306,6	141,7
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	17093	21122,6	123,6
		консолидированный бюджет Вейделевского района	1919	5924	308,7
		иные источники	260	260	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:	20	20	100
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	20	20	100
		иные источники			
2.2.1.	Основное мероприятие 2.1.2. «Модернизация систем водоснабжения в населенных пунктах района»	Всего, в том числе:	18992	27026,6	142,3
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	17093	21122,6	123,6
		консолидированный бюджет Вейделевского района	1899	5904	310,9
		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:	260	260	100
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района			
		иные источники	260	260	100
3.	Подпрограмма 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью»	Всего, в том числе:	525	514,6	98
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	525	514,6	98

		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:	377	291,52	77,3
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	377	291,52	77,3
		иные источники			
3.2.1.	Основное мероприятие 3.2.1. «Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию»»	Всего, в том числе:	148	223,04	150,7
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	148	223,04	150,7
		иные источники			

Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования за 2018 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 28.02.2018г. №41 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг»	Управление экономического развития и прогнозирования	1 кв. 2018г.	1 кв. 2018г.	принят в срок	
2.	Решение Муниципального совета Вейделевского района от 22.05.2017г. №4 «Об утверждении Реестра муниципальной собственности муниципального района «Вейделевский район» по состоянию на 01 января 2018 года»	Управление экономического развития и прогнозирования	2 кв. 2018г.	2 кв. 2018г.	принят в срок	

3.	Решение Муниципального совета Вейделевского района от 20.12.2018г. №6 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении муниципального имущества»	Управление экономического развития и прогнозирования	4 кв. 2018г.	4 кв. 2018г.	принят в срок	
----	--	--	--------------	--------------	---------------	--

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
в рамках годового мониторинга за 2018 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	12		13				14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимате- льского климата в Вейделевском районе	2	2				2,5	17	14	2	1		3,8	257,9	2	2,7	11	эффективна
---	---	---	--	--	--	-----	----	----	---	---	--	-----	-------	---	-----	----	------------
