**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы»**

Муниципальная программа «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1303, является инструментом реализации государственной политики в области инвестиций.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению основного результата - повышение инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата муниципального образования «Город Майкоп».

Из 3 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2021 год, ни один показатель не выполнен.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год приведены в Таблице №1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель(индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  |
| 2020 | 2021 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы» |
| 1. | Прирост объёма инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) | % | 105,8 | 118,1 | 78,4 | 66 %Наблюдается отрицательная динамика фактического объема инвестиций по итогам за 2021 год по сравнению с плановым значением на 2021 год, обусловленное снижением деловой активности крупных и средних предприятий в связи с последствиями, сложившимися в результате введения ограничительных мер, связанных с короновирусной инфекцией «COVID-19» в 2020 году. |
| 2. | Прирост объёма инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) | % | 112,2 | 105,8 | 78,4 | 74 %Отрицательная динамика складывается за счет уменьшения бюджетные средства, предусмотренных в рамках реализации национальных проектов и индивидуальной программой СЭР РА.  |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 47,3 | 43,5 | 37,7 | 87 %Отрицательная динамика, обусловлена уменьшением показателя «Объем инвестиций в основной капитал без учета СМП» |

Расчет целевых показателей

**Целевой показатель «Прирост инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий)»**

**ПИп.к. = ТГп.к. / ПГп.к. \* 100%, где:**

ПИп.к. – прирост инвестиций, в %;

ТГп.к. – объём инвестиций по итогам отчетного года;

ПГп.к. – объём инвестиций по итогам предшествующего года.

ПИп.к. = 9408,5/ 7963,0\* 100% = 118,1 % – плановое значение показателя;

ПИп.к. = 6491,7/ 8280,7\* 100% = 78,4 % – фактическое значение показателя.

Плановое значение целевого показателя сформировано на основе данных Прогноза СЭР муниципального образования «Город Майкоп» на 2021-2023 годы по разделу «Инвестиции» и рассчитываются как соотношение прогнозных значений на 2021 год и оценки за 2020 год.

Фактическое значение целевого показателя сформировано на основе значений данного показателя в динамике за 2018 и 2019 годы, поскольку 2019 год является последним годом, в котором Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (далее – Краснодарстат) представлены фактические данные показателя «Инвестиции в основной капитал (по полному кругу предприятий)». С 2020 года фактические данные по показателю «Инвестиции в основной капитал (по полному кругу предприятий)» Краснодарстатом не предоставляются.

Кроме того, при формировании Прогноза СЭР муниципального образования «Город Майкоп» на 2022-2024 годы по разделу «Инвестиции» данный показатель исключен.

В связи с этим, расчет фактического значения показателя «Инвестиции в основной капитал (по полному кругу предприятий)» произведен методом «досчета» исходя из доли объёма инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям в объёме инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий за 2018 и 2019 годы, которая составила в среднем 94 % и фактического объема инвестиций в основной капитал» (без субъектов малого предпринимательства) за 2020 и 2021 годы.

6 102,2 \* 100 % / 94 % = 6 491,7 - объём инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) по итогам отчетного года;

7 783,9 \* 100 % / 94 % = 8 280,7 - объём инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) по итогам предшествующего года.

**Целевой показатель «Прирост объёма инвестиций в основной капитал» (без субъектов малого предпринимательства)**

**ПИк.с.= ТГк.с. / ПГк.с. \* 100%, где:**

ПИк.с. – прирост инвестиций, в %;

ТГк.с. – объём инвестиций по итогам текущего года;

ПГк.с. – объём инвестиций по итогам предшествующего года

ПИк.с. **=** 7167,8/ 6771,8\* 100% = 105,8 % – плановое значение показателя;

ПИк.с. **=** 6102,2/ 7783,9\* 100% = 78,4 % – фактическое значение показателя.

Плановое значение целевого показателя сформировано на основе данных Прогноза СЭР муниципального образования «Город Майкоп» на 2021-2023 годы по разделу «Инвестиции» и рассчитываются как соотношение прогнозных значений на 2021 год и оценки за 2020 год.

Фактическое значение целевого показателя сформировано на основе данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея за 2020 и 2021 годы.

**Целевой показатель «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя»**

**ОИк.с. = ТГк.с. / Ч \* 100%, где:**

ОИк.с. – объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) в расчете на 1 жителя, в тыс. руб.;

ТГк.с. – объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) всего;

Ч – численность населения муниципального образования «Город Майкоп»

Оик.с. = 7167,8/ 164,6= 43,5 тыс. руб. – плановое значение показателя.

Оик.с. = 6102,2/ 161,9 = 37,7 тыс. руб. – фактическое значение показателя.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице №2.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событиймуниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  | Показатели контрольных событий (в количественном выражении)за 2021 год |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы» |
| 1. | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Город Майкоп | Комитет по экономике |  |  |  |
| 1.1. | Участие в международных и внутрироссийских экономических мероприятиях, поддержание связей с городами побратимами | Комитет по экономике |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество сформированных инвестиционных площадок | Комитет по экономике | 9 | 13 | 144 |
| 1.1.2. | Количество сформированных инвестиционных проектов | Комитет по экономике | 3 | 3 | 100 |
| 1.1.3 | Количество мероприятий в которых принимается участие | Комитет по экономике | - | - | - |
| 1.2. | Представительские расходы при внутренних и зарубежных поездках и встрече делегаций, в т.ч. иностранных | Комитет по экономике |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество поездок, связанных с вопросами инвестиционной деятельности | Комитет по экономике | - | - | - |
| 1.2.2. | Количество принятых делегаций | Комитет по экономике | - | - | - |
| 1.3. | Разработка и изготовление презентационного материала | Комитет по экономике |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество разработанных каталогов для инвестиционных площадок (шт.) | Комитет по экономике | - | - | - |
| 1.3.2. | Количество изготовленных презентационных материалов без учёта каталогов инвестиционных площадок (шт.) | Комитет по экономике | 90 | 90 | 100 |
| 1.4. | Организация повышения квалификации руководителей и специалистов Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по экономике | - | - | - |
| 1.4.1. | Количество мероприятий по организации повышения квалификации | Комитет по экономике | - | - | - |
| 1.4.2. | Количество сотрудников, участвующих в мероприятиях по организации повышения квалификации | Комитет по экономике | - | - | - |
| Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Перевыполнение контрольного события 1.1.1. связано с тем, что по состоянию на 31.12.2021 в реестр инвестиционных площадок муниципального образования «Город Майкоп» включены дополнительно 4 инвестиционные площадки под реализацию инвестиционных проектов, выявленные в результате проведения внеочередной инвентаризации свободных земельных участков, в том числе расположенных в промышленной зоне муниципального образования «Город Майкоп» с целью создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Город Майкоп», формирования благоприятного предпринимательского климата и условий для инвесторов. |
| Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное | нет |

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объёмы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года  | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года  | Кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы» | Всего: | 365,2 | 40,0 | 40,0 | 100 |
| Ответственный исполнитель – Комитет по экономике | 365,2 | 40,0 | 40,0 | 100 |
| Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по экономике |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Город Майкоп»» | Всего: | 365,2 | 40,0 | 40,0 | 100 |
| Ответственный исполнитель – Комитет по экономике | 365,2 | 40,0 | 40,0 | 100 |
| Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по экономике |  |  |  |  |

В течение 2021 финансового года в муниципальную программу дважды вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 04.03.2021 г. № 212;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.12.2021 г. № 1435.

Внесены изменения в бюджетные ассигнования в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы по состоянию на 01.01.2021 года и по состоянию на 31.12.2021 года.

1. Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы.

- степень достижения планового значения показателя (индикатора)

СДп.ппз = ЗПп.пф / ЗПп.пп,

СДп.ппз 1 = 78,4 / 118,1 = 0,66

СДп.ппз 2 = 78,4 / 105,8 = 0,74

СДп.ппз 3 = 37,7 / 43,5 = 0,87

СРмп = Σ СДп.ппз / М,

СРмп = 0,66+0,74+0,87 / 3 = 0,76

1. Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события.

ОДкс = КСф / КСп,

ОДкс 1 = 13 / 9 = 1,44

ОДкс 2 = 3 / 3 = 1

ОДкс 3 = 90 / 90 = 1

1. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия (оценка достижения всех контрольных событий (в сумме) в рамках одного мероприятия.

СРм = Σ ОДкс / N,

СРм = 1,44+ 1 + 1 / 3 = 1,15 > 0,95 % = 1

1. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе.

СРом = Ммв / М,

СРом =1 / 1 = 1

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 40,0 / 40,0 = 1

1. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

Эифр = СРом / ССуз,

Эифр = 1 / 1 = 1

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

ЭРмп = СРмп \* Эифр,

ЭРмп = 0,76 \* 1 = 0,76

Эффективность реализации программы признается низко эффективной.

В 2021 году была утверждена муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп» со сроками реализации с 2022 по 2026 год, в рамках которой планируется мобилизация инвестиционных ресурсов муниципального образования «Город Майкоп» и обеспечение их эффективности посредством формирования инвестиционных проектов и инвестиционных площадок.

Начальник отдела инвестиций

и проектного сопровождения Р.Р. Схаляхо