



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ, АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

628285, микрорайон 2, дом 60, г.Урай,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Тюменская область

тел. 2-23-28,2-06-97
факс(34676) 2-23-44
E-mail: ue@uray.ru

от 04.03.2019 № 23/2-192
на № _____ от _____

Заключение

об эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и
сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы
за 2018 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ город Урай «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации города Урай от 30.09.2015 №3205, проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай (далее - Порядок), утвержденным постановлением администрации города Урай от 26.04.2017 №1085 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай».

Для проведения оценки эффективности реализации Программы ответственным исполнителем Программы предоставлен полный пакет документов в соответствии с п. 1.4 Порядка, включая описание и расчет достигнутых значений целевых показателей в соответствии с методикой расчета, на основании данных, подтвержденных документами в соответствии с источником информации.

Целью Программы является создание в муниципальном образовании городской округ город Урай условий для устойчивого развития:

- малого и среднего предпринимательства;
- потребительского рынка и расширения предложений товаров и услуг;
- агропромышленного комплекса и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.

Данная цель соответствует приоритетному направлению развития муниципального образования город Урай сформированному в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Урай до 2020 года и на период до 2030 года – «Диверсификация экономики, инвестиционное развитие» - «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства».

Кроме того, мероприятия по реализации муниципальной программы учтены в системе документов по развитию муниципального образования город Урай:

- план мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года» на 2016 – 2020 годы (постановление администрации города Урай от 29.12.2015 № 4493);

- доклад Главы города Урай «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Урай за 2017 год и их планируемых значениях на 2018-2020 годы».

В течение 2018 года в Программу были внесены 6 изменений, утвержденных постановлениями администрации города Урай, касающиеся приведения в соответствие объемов финансирования мероприятий Программы бюджету муниципального образования город Урай, внесения изменений в: приложение 1 к Программе «Порядок предоставления финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства», приложение 3 к Программе «Порядок предоставления финансовой поддержки в форме субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям», Приложение 1 к Порядку предоставления финансовой поддержки в форме субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, перечень объектов, подлежащих для предоставления субсидий на возмещение затрат и срок предоставления документов. Кроме того, программа дополнена основным понятиями (терминами) и дополнительными социально-значимыми (приоритетными) направлениями. Также, в программе изложены в новой редакции ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, методика расчета, перечень и значение целевых показателей муниципальной программы.

Структура муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы приведена в соответствии модельной муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации города Урай от 26.04.2017 №1085 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай» (в редакции от 24.10.2018 №2768).

Актуальность программы продиктована Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 ноября 2018 года №576-рп «О перечне приоритетных расходных обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, софинансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов» и постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года №344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса».

Все изменения в муниципальную программу прошли процедуру общественного обсуждения на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай и в федеральной информационной системе стратегического планирования в соответствии с Порядком, утвержденном постановлением администрации города Урай от 20.02.2017 №395.

Актуальная редакция муниципальной программы размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разделе «Экономика» - «Стратегическое планирование» - «Муниципальные программы» (<http://uray.ru/municipalnye-programmy/>).

1. Выполнение запланированных мероприятий за 2018 год.

Решение задач Программы осуществляется путем реализации комплекса мероприятий, которые представлены тремя подпрограммами:

- подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»;
- подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка»;
- подпрограмма 3 «Развитие сельскохозяйственных товаропроизводителей».

Реализация Программы за 2018 год предусматривает исполнение 26 мероприятий, 19 из которых не требуют финансирования. Все запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» за отчетный период предусмотрено исполнение 12 мероприятий, в том числе 8 – без финансирования. Мероприятия исполнены в полном объеме.

В целях реализации подпрограммы 2 «Развитие потребительского рынка» за отчетный период предусмотрено исполнение 5 мероприятий, в том числе все 5 – без финансирования. Мероприятия также исполнены в полном объеме.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие сельскохозяйственных товаропроизводителей» за отчетный период предусмотрено исполнение 9 мероприятий, в том числе 6 – без финансирования. Данные мероприятия также исполнены в полном объеме.

Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы за 2018 год составила 100%.

2. Выполнение плановых объемов финансирования реализации муниципальной программы.

Период	План финансирования, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. руб.	% кассового исполнения к плану финансирования
Всего за 2018 год, в том числе:	40 001,7	40 001,7	100
Бюджет ХМАО - Югры	35 103,2	35 103,2	100
Бюджет городского округа город Урай	4 898,5	4 898,5	100

Степень выполнения объема финансирования за 2018 год составила 100%.

3. Выполнение фактических значений целевых показателей муниципальной Программы за 2018 год.

Результативность Программы определяется по степени достижения целевых значений показателей Программы за отчетный период и их динамике по отношению к фактическому значению целевых показателей за прошедший период.

Динамика значений целевых показателей муниципальной программы за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Факт 2017 год	План 2018 год	Факт 2018 год	Степень достижения целевых значений показателей (факт 2018 / план 2018 * 100,%)	Динамика показателя (факт 2018 / факт 2017 * 100,%)
1	2	3	4	5	6	7 (6/5*100)	8 (6/4*100)
1.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	Ед.	359,9*	348,8	350,8*	100,6	97,5
2.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)	%	14,6	15,2	16,0	105,3	109,6

	малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций						
3.	Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей	кв.м.	566,7	464	564,3	121,6	99,6
4.	Увеличение производства молока (в базисной жирности)	%	96,6	103,0	96,6	93,8	100,0
5.	Увеличение поголовья животных и птицы сельскохозяйственных товаропроизводителей	%	112,0	103,0	103,5	100,5	92,4
6.	Количество племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных	голов	325	328	333	101,5	102,5

* Для расчета показателя данные получены из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России (далее – Реестр) (сайт <https://rmsp.nalog.ru/>).

Ответственным исполнителем Программы предоставлена информация о расчете значений целевых показателей по итогам реализации муниципальной программы за 2018 год в соответствии с методикой их расчета.

Проведенный анализ выполнения целевых показателей за отчетный период в сравнении с плановыми показал, что из 6 целевых показателей 5 выполнены, по 1-му показателю установленный уровень не достигнут (показатель 4).

Целевой показатель №4 «Увеличение производства молока (в базисной жирности)» исполнен на 93,8%. Причиной невыполнения планового показателя производства молока послужило сокращение поголовья крупного рогатого скота (далее – КРС), в том числе коров, у КФХ (прекращение деятельности одного КФХ).

Степень достижения целевых показателей составила 83,3%.

В ходе анализа динамики показателей реализации Программы за 2018 год в сравнении с фактическим значением показателей за 2017 год из 6 целевых показателей достигнута положительная динамика по 3 целевым показателям, 3 имеют отрицательную динамику.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2017 год было рекомендовано рассмотреть возможность дополнения перечня целевых показателей Программы иными показателями, отражающими результаты эффективности ее реализации. В 2018 году программа дополнена показателями: «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» и «Количество племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных». При этом показатели «Обеспеченность посадочными местами на 1000 жителей», «Увеличение реализации молочной продукции местными сельскохозяйственными товаропроизводителями» и «Расширение ассортимента молочной продукции, выпускаемой сельскохозяйственными товаропроизводителями», были исключены.

Кроме того, согласно рекомендациям, пересмотрена методика расчета и плановые значения целевого показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения».

Фактическое значение целевого показателя №1 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» за 2018 год рассчитано с использованием сведений о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, содержащихся в Реестре: количество малых и средних предприятий – 252 единицы, количество индивидуальных предпринимателей – 1165 человек,

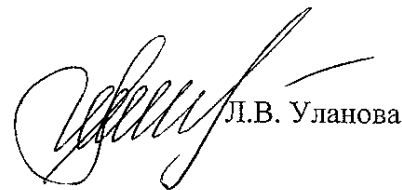
среднегодовая численность постоянного населения за 2018 год – 40389** человек (среднегодовая численность постоянного населения по городу Урай за 2018 год (расчетная)).

Итоговое значение коэффициента эффективности реализации Программы определено с учетом критериев оценки эффективности и весовых коэффициентов и составило 7,72. В соответствии со значением показателя оценки эффективности Программы, определенного по градации баллов по итогам реализации за отчетный период, Программа **признана умеренно эффективной**.

По результатам оценки эффективности реализации Программы за 2018 год управление экономики, анализа и прогнозирования рекомендует:

- провести оценку плановых значений целевых показателей, установленных в муниципальной программе на текущий год и плановый период с учетом достигнутых фактических значений показателей в 2018 году, в случае необходимости выполнить их корректировку.

Начальник управления экономики, анализа и прогнозирования



Л.В. Уланова

Исп: Чулпанова А.Е.
тел: 8 (34676) 2-33-57

Критерии оценки реализации муниципальной программы
муниципального образования городской округ город Урай
«Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай»
на 2016-2020 годы
за 2018 год.

№	Критерий оценки	Весовой коэффициент комплексного критерия	Подкритерий оценки	Весовой коэффициент подкритерия оценки	Наименование подкритерия	Результативность	Оценка в баллах
K ₁	Выполнение запланированных мероприятий в отчетном году	Z₁ = 0,2	k ₁	Z _{1,1} =1	-степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году (рассчитывается как отношение количества выполненных мероприятий в отчетном году к количеству запланированных мероприятий в муниципальной программе на соответствующий год)	В отчетном году из 26 мероприятия выполнено 26. Выполнение мероприятий муниципальной программы составило 100%.	10
K ₂	Выполнение плановых объемов финансирования реализации муниципальной программы	Z₂ = 0,2	k ₂	Z _{2,1} =1	- степень выполнения объемов финансирования муниципальной программы (отношение общего исполненного (кассового) объема финансирования муниципальной программы за отчетный период к утвержденному плану (объему)*)	Объем финансирования – 40001,7 тыс. руб. Кассовое исполнение – 40001,7 тыс. руб. Выполнение объемов финансирования составило 100%.	10
K ₃	Выполнение фактических значений целевых показателей по итогам отчетного года (периода)	Z₃ = 0,6	k _{3,1}	Z _{3,1} =0,6	- степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы (отношение количества целевых показателей исполненных в отчетном году к общему количеству целевых показателей)	Из 6 целевых показателей выполнено 5, не достигнуто ожидаемых плановых значений 1. Степень достижения целевых показателей – 83,3%.	5

			$K_{3,2}$	$Z_{3,2} = 0,4$	- динамика показателей реализации муниципальной программы (динамика значений целевых показателей определяется на основании фактических значений целевых показателей в сравнении с предыдущим периодом)	Фактическое значение равно или более половины целевых показателей имеет положительную динамику: 3 – положительную динамику, 3 – отрицательную динамику.	8
--	--	--	-----------	-----------------	--	---	---

$$K_1 = 10 \text{ баллов}$$

$$K_2 = 10 \text{ баллов}$$

$$K_3 = (5 \times 0,6) + (8 \times 0,4) = 3,0 + 3,2 = 6,2 \text{ балла}$$

$$R = \text{SUM} K_i * Z_i$$

$$R = (10 \times 0,2) + (10 \times 0,2) + (6,2 \times 0,6) = 2 + 2 + 3,72 = 7,72 \text{ балла}$$

Определено итоговое значение коэффициента эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период в количестве **7,72** балла, что соответствует значению показателя как **умеренно эффективная**.