**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы»

(наименование Программы)

**за 2018 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

В апреле 2018 года утверждена муниципальная программа «Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы».

Основной целью реализации программы является формирование благоприятного инвестиционного климата и эффективной системы привлечения инвестиций в Мирнинский район РС (Я), развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие занятости населения и развитию туризма на территории района.

По состоянию на 01.01.2019 г., согласно реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы, на территории Мирнинского района действует 2642 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них индивидуальных предпринимателей - 2186, 449 малых предприятия (из них 28 малых предприятий и 579 микропредприятий) и 7 средних предприятия, что составляет к АППГ -106,2% или 2642 ед.

Доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 7,6%.

Сумма финансирования мероприятий муниципальной программы «Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» в 2018 году составила 30 039 571,73 руб., фактическое освоение составило - 29 588 072,21 руб. (98,5%), по следующим направлениям:

- субсидия на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг – 1 020 000,0 руб.;

- финансовая поддержка проектов по приоритетным направлениям - 25 619 571,73 руб. (всего предоставлена финансовая поддержка 5 хозяйствующим: г. Мирный – 2 СМиСП; г. Удачный - 1 СМиСП; с. Сюльдюкар– 1 СМиСП; п. Чернышевский – 1 СМиСП.);

- софинансирование мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства поселений - 2 100 000,00 руб.;

- реализация мероприятия образовательной деятельности в области профессионального обучения безработных граждан Мирнинского района - 848 500,48 руб.

Два проекта, по итогам конкурса, получили финансовое обеспечение авансом на сумму 20 095 200,00 руб. Из них:

* ООО «МПЖХ» - 20 000 000,00 руб. (сумма законтрактована договор на поставку производственного оборудования);
* ИП Павлов Артур Иванович – 95 200,00 руб. целевое освоение подтверждено отчетом.

Благодаря инвестированию в проекты субъектов малого и среднего предпринимательства, реализовано производство хлеба в пос. Чернышевский (ООО «Антес», минипекарня), изготовление мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий в г. Мирный (ИП Братына В.А., Цех по производству полуфабрикатов).

На базе МАУ «Центр развития предпринимательства, занятости и туризма» МО «Мирнинский район» РС (Я) организована образовательная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2018 году специалистами центра проведено 6 семинаров, на которых обучено 66 жителей района по семинару-тренингу «Основы предпринимательской деятельности», в том числе в г. Мирном, г. Удачном и п. Айхал.

В рамках муниципального проектного офиса был создан и открыт Центр социального предпринимательства, в котором предоставляются услуги социальной направленности, такие как: творческие мастерские для взрослых и детей, физкультурно-оздоровительные, внутреннего туризма, бюро юридической помощи (юридическое сопровождение малого и среднего бизнеса, помощь начинающим бизнесменам) и другие.

Ежегодно в соответствии с Постановлением Правительства РС(Я) от 06.11.2008 г. № 468 «О Перечне государственного имущества Республики Саха (Якутия), предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства», утверждается Перечень муниципального имущества МО «Мирнинский район», передаваемого в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, организующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

Всего в 2018 году данный перечень составил 6516,45 кв. м., в том числе 2 нежилых объекта (площадью 1118,45 кв. м.) и 2 земельных участка (площадью 5398,0 кв. м.), из них в аренде у 10 субъектов малого и среднего предпринимательства находится 1408,75 кв. м.

Проведена ежегодная выставка-ярмарка «Аллея мастеров» в рамках празднования районного национального праздника «Ысыах Алмазного края», а также проведена десятая районная выставка-ярмарка «Бизнес-Экспо-2018».

Проведены ежегодные выставки-ярмарки сельхозтоваропроизводителей «Байдам» (март месяц), «Алмазная осень» и «Алмазная провинция» (декабрь), в которой приняли участие представители пяти районов Республики и г. Якутска, из них 5 индивидуальных предпринимателей, 2 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, 2 агрошколы и 7 сельскохозяйственных предприятия. За два дня работы ярмарки было реализовано товаров на 2 272, 0 тыс. рублей.

В рамках мероприятий выставки-ярмарки «Байдам» прошел районный фестиваль национальной кухни «Кулинарное путешествие» среди представителей национальных общин и диаспор Мирнинского района, а также проведен мастер класс знаменитого шеф-повара, члена Национальной Ассоциации рестораторов, отельеров и туризма «Ассоциация гостеприимства РС(Я)», заслуженного работника торговли РФ, отличника потребкооперации РФ, отличника профтехобразования РС(Я), почётного работника торговли РС(Я), лауреата государственной премии РС(Я) имени А. Е. Кулаковского Иннокентия Тарбахова.

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление Главы района от 16.04.18 № 0517 «Об утверждении муниципальной программы «Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2018-2020 годы» | Окончание действия муниципальной программы «Развития предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе на 2014-2019 годы» и утверждение новой программы. |
| 2 | Постановление Главы района от 18.06.18г. № 0852 «О внесении изменений и дополнений  в муниципальную программу  «Создание экономической среды развития  производственного потенциала, предпринимательства,  занятости и туризма в Мирнинском районе  Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» | В связи с введением нового мероприятия «реализация мероприятия «финансовая поддержка проектов по приоритетным направлениям» |

**Раздел 3.**

**Исполнение мероприятий муниципальной программы**

«Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма

в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы»

**за 2018 год**

рублей

| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** | | **Остаток** | | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | **в т.ч.** | | |
| **Уточненный план на 01.12.2018 г.** | **Кассовое исполнение** | **экономия по итогам аукционов** | **законтрактованные обязательства следующего года** | **неосвоенные средства** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** |
| 1 | Субсидия на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг | Всего | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | **-** | - | - | **-** | - |
| бюджет МО «Мирнинский район» | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | - | - | - | - | - |
| 2 | Финансовая поддержка проектов по приоритетным направлениям | Всего | 25 619 571,73 | 25 619 571,73 | - | - | - | - | - |
| бюджет МО «Мирнинский район» | 25 619 571,73 | 25 619 571,73 | - | - | - | - | Субсидия на финансовое обеспечение в размере 20млн. руб. выделена ООО «МПЖХ». Договор поставки оборудования от 26.10.2018г. № 78/18 на сумму28 800 000,0 руб. |
| 3 | Софинансирование мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства поселений | Всего | 2 200 000,00 | 2 100 000,00 | **100 000,00** | - | - | **100 000,00** | - |
| бюджет МО «Мирнинский район» | 2 200 000,00 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | 100 000,00 | Причина не освоения - задолженность по налогам в бюджет у заявителей конкурсного отбора в поселении |
| 4 | Реализация мероприятия образовательной деятельности в области профессионального обучения безработных граждан Мирнинского района | Всего | 1 200 000,00 | 848 500,48 | **351 499,52** | - | - | **351 499,52** | - |
| бюджет МО «Мирнинский район» | 1 200 000,00 | 848 500,48 | 351 499,52 | - | - | 351 499,52 | Причина не освоения - изменение условий приема на работу в организациях в рамках соглашения об обучении |
| **5** | **ИТОГО:** | **Всего** | **30 039 571,73** | **29 588 072,21** | **451 499,52** | - | - | **451 499,52** | - |
| бюджет МО «Мирнинский район» | 30 039 571,73 | 29 588 072,21 | 451 499,52 | - | - | 451 499,52 | - |

**Согласовано с финансовым управлением:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. на 10 тыс. человек населения | 281,49 | 370 |  |
| 2 | Объем платных услуг, оказанных субъектами малого предпринимательства | млн. руб. | 605,71 | 696,30 | прогнозные данные. Срок формирования статистической отчетности август |
| 3 | Оборот продукции (услуг), производимой малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями | млн. руб. | 8 629,67 | 9 005,62 | прогнозные данные. Срок формирования статистической отчетности 20 марта |
| 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 5,11 | 7,6 | прогнозные данные. Срок формирования статистической отчетности 30 июня |
| 5 | Объем налоговых поступлений от хозяйствующих субъектов, получивших финансовую поддержку за счет программы, в части выгодополучателя – бюджет района (нарастающим итогом) | тыс. руб. | 2 160,0 | 5 877,63 |  |
| 6 | Количество созданных рабочих мест хозяйствующими субъектами (в рамках программы нарастающим итогом) | единиц | 5 | 43 | Поддержаны проекты с созданием более 10 рабочих мест:  ИП Братына В.А. «Цех по производству полуфабрикатов в г. Мирный» - 14чел.  ООО «Антес» «Мини пекарня в пос. Чернышевский» -18чел. |
| 7 | Количество новых сопровождаемых проектов местного производства товаров, работ, услуг (нарастающим итогом) | единиц | 2 | 2 | Проекты, по которым утверждены дорожные карты: 1) ИП Прибылых А.П. «Открытие цеха по мясопереработке в г. Удачном»;  2) ИП Торосян З.В. «Открытие цеха по производству хлебобулочных изделий в г. Удачном» |
| 8 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в рамках программы (нарастающим итогом) | тыс. руб. | 12 000,00 | 21 071,50 | Реализованы проекты стоимостью более 5 млн.руб. |
|  | **Организация, проведение, участие в мероприятиях популяризации инвестиционных проектов** | | | |  |
| 9 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физ. лиц, которым оказана **консультационная** поддержка объектами инфраструктуры поддержки предпринимательства (нарастающим итогом) | единиц | 1424 | 2290 |  |
| 10 | Количество проведенных мероприятий (конференции, семинары, выставки) нарастающим итогом | единиц | 30 | 38 | Справочно: Показатель формируется нарастающим итогом - фактич. исполнение за 2017г=14ед.  Исполнение 2018 г.:Мун.задание - семинары: ОПД, "Онлайн-кассы", "Налоговый", "Защита прав предпринимателей", по 44-ФЗ, по 123-ФЗ, выездные тренинги ОПД = 17; выставки: Бизнес Экспо, ЫСЫАХ Аллея мастеров = 2 ; УИРиП = 5: 20.03 - открытый семинар по закупкам с АК "Алроса"; 14.03-18.03 выставка ярмарка "Байдам 2018" 14.03 - мастер-класс с Тарбаховым И.И. 15.03 фестиваль «Кулинарное путешествие» 7.09-8.09 - Алмазная осень |
| 11 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка на возвратной основе (нарастающим итогом) | единиц | 34 | 0 | Мероприятие приостановлено по причине привидения в соответствие с законодательством НПА |
|  | **Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | |  |
| 12 | Объем имущества МО «Мирнинский район» РС(Я), предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | кв.м | 3 933,0 | 3 933,0 |  |
|  | **Реализация мероприятия образовательной деятельности в области профессиональной переподготовки граждан Мирнинского района из числа признанных безработными** | | | | |
| 13 | Количество граждан, прошедших курсы дополнительного и профессионального обучения (из числа признанных безработными) нарастающим итогом | человек | 49 | 20 | Группа набралась не в полном объеме в связи с изменением условий приема в трудоустраивающей организации. |
| 14 | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, прошедших курсы дополнительного, профессионального обучения | % | 100 | 100 |  |
|  | **Организация и проведение мероприятий событийного туризма** | | |  |  |
| 15 | Количество участников мероприятий событийного туризма (нарастающим итогом) | человек | 1610 | 1060 | 260 участников Ысыах Алмазного края; Бриллиантовая неделя Якутии в Мирном в текущем году по решению Министерства предпринимательства, занятости и туризма было отменено. |
| 16 | Количество опубликованной в СМИ информации о реализации мероприятий (нарастающим итогом) | единиц | 10 | 10 |  |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | значения, переменные для расчета в формуле | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| *1* | *2* | *3* | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. на 10 тыс. человек населения | (ЧСМП/ЧН)\*10 000  (2642/72200)\*10 000= 370 | ЧСМП – число СМП= 2642 ед  ЧН – численность населения = 72 200 чел.  10 000 – 10тыс. человек населения | Данные единого реестра СМП налоговой | периодическая отчетность |
| 2 | Объем платных услуг, оказанных субъектами малого предпринимательства | млн. руб. | ((МалПред+Микро+ИП+Ненабл)/1000\*105,4)\*100  (((13910,8+183857,8+405937,6+56922,2)/1000)\*105,4)/100 = 696,30 | МалПред – объем услуг, оказанных малыми предприятиями;  Микро - объем услуг, оказанных микро предприятиями;  ИП - объем услуг, оказанных индивидуальными предпринимателями  Ненабл – объем услуг оказанных ненаблюдаемых видов деятельности  105,4 – коэф. дифлятор по ИПЦ оценка 2018 г. | Прогнозные данные | периодическая отчетность (срок формирования 20 марта) |
| 3 | Оборот продукции (услуг), производимой малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями | млн. руб. | - | 9005,62 | Прогнозные данные | периодическая отчетность |
| 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | (СрСпЧсмп\*100/)\* \*СрСпЧобщ  (2186+998)\*100/(38555,5+2186+998) =7,6 | СрСпЧсмп – среднесписочная численность субъектов малого и среднего предпринимательства (Малые, средние, ИП)  СрСпЧобщ – среднесписочная численность всех предприятий и организаций | государственная статистика | прогнозные данные. Срок формирования статистической отчетности 30 июня |
| 5 | Объем налоговых поступлений от хозяйствующих субъектов, получивших финансовую поддержку за счет программы, в части выгодополучателя – бюджет района (нарастающим итогом) | тыс. руб. | Сумма1+Сумма2 + …+Суммаn  28827+1134300+ 14501+4700000 = =5 877 628 | Сумма1+Сумма2 Сумма3 + Сумма4  - суммы уплаченных налогов от хозяйствующих субъектов, получивших финансовую поддержку за счет программы за 2018 г. | Налоговая отчетность хоз. субъектов, получивших финансовую поддержку в рамках программы и отчетность поселений, получивших софинансирование программ развития предпринимательства | запрос |
| 6 | Количество созданных рабочих мест хозяйствующими субъектами (в рамках программы нарастающим итогом) | единиц | Колво1+ Колво2+ …+ Колвоn  5+18+1+14+5=43 | Колво1, Колво2, Колвоn – количество созданных рабочих мест за 2018 г. хозяйствующими субъектами, которые получили поддержку в рамках программы | отчетность получателей финансовой поддержки | периодическая отчетность |
| 7 | Количество новых сопровождаемых проектов местного производства товаров, работ, услуг (нарастающим итогом) | единиц | Колво1+ Колво2  1+1=2 | Колво1, Колво2  - проекты, по которым согласована дорожная карта реализации проектов | Утвержденная дорожная карта по сопровождаемому проекту | периодическая отчетность |
| 8 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в рамках программы (нарастающим итогом) | тыс. руб. | (ЗатрПр1-СумБюдж1)  + (ЗатрПр2-СумБюдж2)  + … + (ЗатрПрn-СумБюджn)  (5000-627,22) + (16022) +  (10033-1678,88) +  (6396,45-3433,20)=21071,50 | ЗатрПрn+1 – общие понесенные затраты по проекту;  СумБюджn+1 – объем **возмещенных** затрат по проекту за счет средств Программы. | финансовые документы | периодическая отчетность |
|
| 9 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физ. лиц, которым оказана **консультационная** поддержка объектами инфраструктуры поддержки предпринимательства | единиц | КолПредПер+КолФЛ+КолСМП  1407+602+281=  = 2290 | КолПредПер – количество оказанной поддержки предыдущего периода;  КолФЛ – количество физ.лиц получили консультационную поддержку в 2018г.  КолСМП - количество СМП получивших консультационную поддержку в 2018 г. | муниципальное задание | периодическая отчетность |
| 10 | Количество проведенных мероприятий (конференции, семинары, выставки) | единиц | СеминарыМАУ+ВыставкиМАУ+СеминарыУИРиП  17+2+5=24 | СеминарыМАУ – семинары, проведенные МАУ «ЦРЗиТ» в рамках мун. задания  ВыставкиМАУ – выставки проведенные МАУ «ЦРПЗиТ», в рамках мун. задания  СеминарыУИРиП – мероприятия, проведенные УИРиП | муниципальное задание, отчет УИРиП | периодическая отчетность |
| 11 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка на возвратной основе (нарастающим итогом) | единиц |  | 0 | муниципальное задание | периодическая отчетность |
| 12 | Объем имущества МО «Мирнинский район» РС(Я), предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | кв.м |  | 3933 | постановление Главы об утверждении Перечня мун.имущества, предоставляемого в аренду СМиСП | ежегодно издается постановление Главы об утверждении Перечня |
| 13 | Количество граждан, прошедших курсы дополнительного и профессионального обучения (из числа признанных безработными) нарастающим итогом | человек | Колво1+ Колво2  0+20=20 | Колво1- количество участников мероприятий событийного туризма за прошлый период  Колво2 - количество участников мероприятий событийного туризма за отчетный период | муниципальное задание | периодическая отчетность |
|
| 14 | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, прошедших курсы дополнительного, профессионального обучения | % | (КолТруд\*100)/КолОбуч  (20\*100%)/20 = 100% | КолТруд – количество трудоустроенных безработных граждан из числа обученных  КолОбуч – количество обученных безработных граждан | муниципальное задание | периодическая отчетность |
| 15 | Количество участников мероприятий событийного туризма (нарастающим итогом) | человек | Колво1+ Колво2  800+260=1060 | Колво1- количество участников мероприятий событийного туризма за прошлый период  Колво2 - количество участников мероприятий событийного туризма за отчетный период | Информация управления культуры | Запрос |
|
| 16 | Количество опубликованной в СМИ информации о реализации мероприятий (нарастающим итогом) | единиц | Колво1+ Колво2  0+10=10 | Колво1- количество участников мероприятий событийного туризма за прошлый период  Колво2 - количество участников мероприятий событийного туризма за отчетный период | Отчет УИРиП | Внутренний учет |

**Заместитель Главы**

**Администрации района,**

**по экономике и финансам** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Башарин Г.К.\_\_\_\_\_\_\_**

**Координатор:**

**Начальник управления**

**инвестиционного развития**

**и предпринимательства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Муртазин Р.Р.\_\_\_\_**

Исполнитель: УИРиП, Уткина О.Н.

Телефон: 4-68-66 (внутренний 144)