

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы по состоянию на 1 января 2021 года

Наименование муниципальной программы: «Развитие экономического потенциала и предпринимательства»

Администратор муниципальной программы: Отдел экономики и предпринимательства администрации МО "Шебалинский район"

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		абсолютное отклонение	относительное отклонение, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода
			2020	значение на конец отчетного периода 01.01.2021 г.			
			прогноз				
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и предпринимательства»							
1	Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства	%	8	2.00	-6.00	25.00	
2	Индекс производства продукции сельского хозяйства	%	102	91.90	-10.10	90.10	
3	Прирост объема инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных)	%	1.8	-46.40	-48.20	-2577.78	
4	Прирост посещений портала	%	4	5.00	1.00	125.00	
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"							
1.1.	Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства	%	10	109.6	99.6	1096.0	увеличение доходной базы налогоплательщиков
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса».							
2.1.	Прирост объема производства продукции сельского хозяйства	%	2	-7.6	-9.6	-380.0	
Подпрограмма "Развитие информационных и коммуникационных технологий».							
3.1	Количество посещений портала в день	ед.	20	35	15	175	
Подпрограмма "Развитие Создание условий для развития инвестиционного имиджевого потенциала".							
4.1	Доля объема инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных) в общем объеме инвестиций в основной капитал	%	55	27.7	-27.3	50.4	

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 1 января 2021 года

Наименование муниципальной программы "Развитие экономического потенциала и предпринимательства"
Администратор муниципальной программы Отдел экономики и предпринимательства администрации МО

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %	ДЗ - доля затрат за счет бюджетных средств	СРЩП/ДЗ
				2020 ГОД	Фактические расходы на отчетную дату			
1	Муниципальная программа	"Развитие экономического потенциала и предпринимательства"	всего	5574.70	5544.30	99.45		
			республиканский бюджет Республики Алтай	0.00	0.00	0.00		
			в том числе, средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0.00	0.00	0.00		
			бюджет муниципального образования "Шебалинский район"	5574.30	5544.30	99.5	0.994618	
		иные источники	0.00	0.00				
	Обеспечивающая подпрограмма	Создание условий реализации муниципальной программы	всего	3595.80	3595.80	100.00	1.000000	
			республиканский бюджет Республики Алтай	0.00	0.00			
			в том числе, средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0.00	0.00	0.00		
			бюджет муниципального образования "Шебалинский район"	3595.80	3595.80	100.00	1.000000	
		иные источники	0.00	0.00	0.00			
	Основное мероприятие 1. Плана реализации	Повышение эффективности муниципального управления отдела экономики и предпринимательства	всего	1715.40	1715.40	100.00	1.000000	
			республиканский бюджет Республики Алтай			0.00		
			в том числе, средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			0.00		
			бюджет муниципального образования "Шебалинский район"	1715.40	1715.40	100.00		
		иные источники	0.00	0.00				
	Основное мероприятие 2. Плана реализации	Повышение эффективности муниципального управления отдела сельского хозяйства	всего	1880.40	1880.40	100.00	1.000000	1.000000
			республиканский бюджет Республики Алтай					
			в том числе, средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета					
			бюджет муниципального образования "Шебалинский район"	1880.40	1880.40	100.00		
		иные источники	0.00	0.00				
1	Подпрограмма 1	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства	всего	450.30	419.90	93.25	0.075735	0.07573500
			республиканский бюджет Республики Алтай	0.00	0.00	0.00		
			в том числе, средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0.00	0.00	0.00		
			бюджет муниципального образования "Шебалинский район"	450.30	419.90	93.25		
		иные источники	0.00	0.00				
	Основное мероприятие 1.	Обеспечение информационных и финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	всего	0.00	0.00	0.00	-	0.000000
			республиканский бюджет Республики Алтай			0.00		
			в том числе, средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0.00	0.00	0.00		
			бюджет муниципального образования "Шебалинский район"	0.00	0.00	0.00		
		иные источники						
	Основное мероприятие 2. Плана реализации	Повышение эффективности использования земельных участков	всего	450.30	419.90	93.25	1.000000	957.450000
			республиканский бюджет Республики Алтай	0.00	0.00	0		
			в том числе, средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0.00	0.00	0		
			бюджет муниципального образования "Шебалинский район"	450.30	419.90	93.25		
		иные источники						
	Основное мероприятие 3.	Развитие туризма	всего	0.00	0.00		0	
			республиканский бюджет Республики Алтай	0.00	0.00		0	
			в том числе, средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0.00	0.00		0	
			бюджет муниципального образования "Шебалинский район"	0.00	0.00		0	
		иные источники	0.00	0.00		0		
2	Подпрограмма 2	Развитие агропромышленного комплекса	всего	0.00	0.00	0.00	-	
			республиканский бюджет Республики Алтай	0.00	0.00	0.00		
			в том числе, средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0.00	0.00	0.00		
			бюджет муниципального образования "Шебалинский район"	0.00	0.00	0.00		
		иные источники	0.00	0.00				
	Основное мероприятие 1.	Развитие животноводства и растениеводства	всего	0.00	0.00	0.00	-	
			республиканский бюджет Республики Алтай	0.00	0.00	0.00		
			в том числе, средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0.00	0.00	0.00		
			бюджет муниципального образования "Шебалинский район"	0.00	0.00	0.00		
		иные источники						
	Основное мероприятие 2.	Развитие перерабатывающей отрасли	всего	0.00	0.00	0.00	-	0.000000
			республиканский бюджет Республики Алтай	0.00	0.00	0		
			в том числе, средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0.00	0.00	0		
			бюджет муниципального образования "Шебалинский район"	0.00	0.00	0.00		
		иные источники						
3	Подпрограмма 3	Развитие информационных и коммуникационных технологий	всего	1528.60	1528.60	100.00	-	0.00000000
			республиканский бюджет Республики Алтай	0.00	0.00	0.00		
			в том числе, средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0.00	0.00	0.00		
			бюджет муниципального образования "Шебалинский район"	1528.60	1528.60	100.00		
		иные источники	0.00	0.00				
	Основное мероприятие 1.	Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления	всего	1080.10	1080.10	100.00	0.706594	0.000000
			республиканский бюджет Республики Алтай			0.00		
			в том числе, средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0.00	0.00	0.00		
			бюджет муниципального образования "Шебалинский район"	1080.10	1080.10	100.00		
		иные источники						

			иные источники						
Основное мероприятие 2.	Развитие перерабатывающей отрасли		всего	448.50	448.50	100.00	0.293406	0.000000	
			республиканский бюджет Республики Алтай	0.00	0.00	0			
			в том числе, средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0.00	0.00	0			
			бюджет муниципального образования "Шебалинский район"	448.50	448.50	100.00			
			иные источники						
Основное мероприятие 3.	Обеспечение получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде		всего	0.00	0.00	0.00	-	0.000000	
			республиканский бюджет Республики Алтай	0.00	0.00	0			
			в том числе, средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0.00	0.00	0			
			бюджет муниципального образования "Шебалинский район"	0.00	0.00	0.00			
			иные источники						
4	Подпрограмма 4	Создание условий для развития инвестиционного и, имиджевого потенциала	всего	0.00	0.00	0.00	-	0.00000000	
			республиканский бюджет Республики Алтай	0.00	0.00	0.00			
			в том числе, средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0.00	0.00	0.00			
			бюджет муниципального образования "Шебалинский район"	0.00	0.00	0.00			
			иные источники	0.00	0.00				
Основное мероприятие 1.	Обеспечение развития и реализации приоритетных проектов		всего	0.00	0.00	0.00	0.0	0.000000	
			республиканский бюджет Республики Алтай	0.00	0.00	0			
			в том числе, средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0.00	0.00	0			
			бюджет муниципального образования "Шебалинский район"	0.00	0.00	0.00			
			иные источники						
Основное мероприятие 2.	Организация деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата		всего	0.00	0.00	0.00	-	0.000000	
			республиканский бюджет Республики Алтай	0.00	0.00	0			
			в том числе, средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0.00	0.00	0			
			бюджет муниципального образования "Шебалинский район"	0.00	0.00	0.00			
			иные источники						

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие экономического потенциала и предпринимательства"

Наименование программы	Оценка расходов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %	Качественная оценка выполнения показателей эффективности	Оценка эффективности реализации муниципальной программы	
	оценка расходов (согласно муниципальной программе)	фактические расходы			количественная интегральная оценка	качественная интегральная оценка
1. Развитие экономического потенциала и предпринимательства в муниципальном образовании Шебалинский район	5574.7	5544.3	99.45467918	показатели программы выполнены не в полном объеме (из 4 показателей выполнен 1 показатель)	0.44	Недостаточно эффективная

Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Шебалинский район"

№ п/п	Критерий оценки (К _i)		Примечание
	Наименование критерия	Коэффициент критерия	
1.	Индекс результативности	0.11	показатели программы выполнены не в полном объеме (из 4 показателей выполнен 1 показатель)
2.	Социальная значимость	0.25	Охвачено 100 %
3.	Уровень фактического финансового обеспечения программы с начала ее реализации	0.02	С начала реализации программы фактическое финансирование составляет не менее 98 %
4.	Уровень фактического финансового обеспечения программы в отчетном году	0.05	В 2020 году фактическое финансирование составило 99,45%
5.	Качество управления программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль за расходованием бюджетных средств)	0.01	Процесс реализации программ осуществлялся своевременно
	Количественная интегральная оценка эффективности программы	0.44	Недостаточно эффективна