**Отчет за 2018 год**

**об оценке эффективности муниципальной программы**

**«Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»**

**за 2018 год.**

Муниципальная программа «Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.», утвержденная постановлением мэра от 09.10.2014 № 1468, в которую были внесены следующие изменения постановлением мэра 17.03.2015 № 607, 23.04.2015 № 855/2, 01.09.2015 № 1320/1, 12.11.2015 № 1451, 31.12.2015 № 1604, 31.08.2016 № 387, 3.10.2016 № 421, 31.10.2016 № 441, 29.12.2016 № 527, 13.04.2017 № 201, 13.07.2017 № 590, 07.11.2017 № 997, 06.12.2017 № 1086, 28.12.2017 № 1170, 27.04.2018 № 460, 03.08.2018 № 827, 24.10.2018 № 1105, 27.12.2018 № 1391. Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы: «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2015-2021 гг.» и «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 г.г.». Целью муниципальной программы является повышение эффективности поддержки приоритетных отраслей экономики. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи - обеспечение экономического роста муниципального образования «Эхирит-Булагатский район». Предусмотренные в рамках муниципальной программы, каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают большой диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 гг.

Таблица 1

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | | % исполнения |
| Муниципальная программа «Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»» на 2015-2021 гг.» | | | | | |
| 1. | Объемы финансирования (местный бюджет), тыс. руб. |  |  | |  |
|  | в том числе: |  |  | |  |
|  | первый год реализации программы | 2696,6 | 2696,6 | | 100 |
|  | второй год реализации программы | 1474,5 | 1472,6 | | 99,8 |
|  | третий год реализации программы | 2373,3 | 2091,9 | | 88 |
|  | четвертый год реализации программы | 2538,3 | 2465,1 | | 97 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности по программе: | | | | |
| 2.1 | Целевой показатель 1 (Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Эхирит-Булагатского района %): |  | |  |  |
|  | до реализации программы | X | | 11 | X |
|  | первый год реализации программы | 11,3 | | 11,3 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 11,5 | | 11,5 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 11,5 | | 11,5 | 100 |
|  | четвертый год реализации программы | 12 | | 12 | 100 |
| 2.2 | Целевой показатель 2 (Проведение мероприятий, ед.) |  | |  |  |
|  | до реализации программы | X | | 3 | X |
|  | первый год реализации программы | 3 | | 3 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 3 | | 7 | 233 |
|  | третий год реализации программы | 3 | | 8 | 266 |
|  | четвертый год реализации программы | 9 | | 9 | 100 |
| 2.3 | Целевой показатель 3( количество рабочих мест, на которых проведена спецоценка условий труда, от общего количества рабочих мест в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района, подлежащих специальной оценке условий труда,%) |  | |  |  |
|  | до реализации программы | X | | 0 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 32 | | 26,6 | 83 |
|  | второй год реализации программы | 34 | | 45,3 | 133 |
|  | третий год реализации программы | 36 | | 59,9 | 166 |
|  | четвертый год реализации программы | 38 | | 57,2 | 151 |
| 2.4 | Целевой показатель 4: (Доля предрейсовых осмотров и послерейсовых осмотров) |  | |  |  |
|  | до реализации программы | X | | 0 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 0 | | 0 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 0 | | 0 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 95 | | 100 | 105 |
|  | четвертый год реализации программы | 95 | | 100 | 105 |

Таблица 2

Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | | % исполнения |
| I. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2015-2021 гг.» | | | | | |
| 1. | Объемы финансирования (местный бюджет), тыс. руб. |  |  | |  |
|  | в том числе: |  |  | |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 771,36 | 771,36 | | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 0 | 0 | | 0 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 11,3 | 0 | | -100 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 100 | 100 | | 100 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | | |
| 2.1. | Целевой показатель 1 (Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Эхирит-Булагатского района %): |  | |  |  |
|  | до реализации программы | X | | 11 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 11,3 | | 11,3 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 11,5 | | 11,5 | 100 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 11,5 | | 11,5 | 100 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 12 | | 12 | 100 |
| 2.2. | Целевой показатель 2 (Проведение мероприятий, ед.) |  | |  |  |
|  | до реализации программы | X | | 3 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 3 | | 3 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 3 | | 7 | 133 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 3 | | 8 | 166 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 9 | | 9 | 100 |
| II. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 г.г.» | | | | | |
| 1. | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | |  |  |
|  | в том числе: |  | |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 925,3 | | 1 925,3 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 1 474,5 | | 1 472,6 | 99,8 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 2 362.3 | | 2 091,9 | 89 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 2 438,3 | | 2 365,1 | 97 |
| 2. | Целевой показатель 1( количество рабочих мест, на которых проведена спецоценка условий труда, от общего количества рабочих мест в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района, подлежащих специальной оценке условий труда,%) |  | |  |  |
|  | до реализации программы | X | | 34 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 32 | | 26,6 | 83 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 34 | | 45,3 | 133 |
|  | третий год реализации программы | 36 | | 59,9 | 166 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 38 | | 57,2 | 151 |
| 3. | Целевой показатель 2: (количество проведенных предрейсовых и послерейсовых осмотров муниципальных учреждений МО « Эхирит-Булагатский район» от количества выездов в рейс,%) |  | |  |  |
|  | до реализации программы | X | | 0 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 0 | | 0 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 0 | | 0 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 95 | | 100 | 105 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 95 | | 100 | 105 |

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач программы.

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(PP1+PP2)/N

где:

ind- индекс эффективности

PP- индексы эффективности подпрограмм .

N-количество целевых показателей

3.Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| I<0,5 | Реализация программы неэффективна |
| I >0,5 | Реализация программы эффективна |

Конечный результат:

Ind=(1+1)/2=1

1>0.5

Таким образом, реализация муниципальной программы «Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»» на 2015-2021 гг.» за 2018 год эффективна.

Приложение: отчет по подпрограммам

Отчет

по подпрограммам муниципальной программы

«Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

за 2018 год.

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2015-2021 гг.» разрабатывалась к подпрограмме участия в областной аналогичной программе, на предмет софинасирования из муниципального бюджета. В 2018 году финансирование по данной подпрограмме составило 100 000,00 (Сто тысяч) рублей на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

1) По мероприятию «Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в течение года проводилась консультация субъектов малого и среднего предпринимательства по необходимости, информационная поддержка проводилась в виде информации на сайте администрации, в газете «Эхирит-Булагатский вестник».

2) По мероприятию «Разработка нормативно-правовых актов с целью совершенствования реализации программы развития СМиСП» в течение года внесены изменения в нормативно-правовые акты по малому и среднему предпринимательству.

3) По мероприятию «Организация работы Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства» проведено 2 заседания Координационного совета.

4) По мероприятию «Публикация в средствах массовой информации в

газете «Эхирит-Булагатский вестник» и на сайте МО «Эхирит-Булагатский район» (объявления, извещения, итоги конкурсов, статьи и т.д.) в течение года размещалась информация на сайте в разделах «Новости», «Малый бизнес», а также в газете «Эхирит-Булагатский вестник».

5) По мероприятию: Проведение семинаров, тренингов, круглых столов, встреч и т.д. проведены ряд семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства:

- «Новое в законодательстве в 2018 году для СМСП» 5 июня 2018 года п. Усть-Ордынский Сокова В.В., Председатель Совета НП МПИО (21 чел);

- «Розничный магазин, как конкурировать с торговыми сетями – практические инструменты маркетинга и мерчандайзинга» 15 июня 2018 года п. Усть-Ордынский, Леонова В.В., директор ООО «Стратегия успеха» (23 чел);

- «Кадровое делопроизводство на малом предприятии» 4 сентября 2018 года ООО «Персонал» (25 чел);

- «Оказание кредитно-гарантийной поддержки СМСП по предоставлению льготного финансирования» 29 марта 2018 года Серебренникова А.И., начальник отдела развития Иркутский областной гарантийный фонд» (28 чел);

- в апреле 2018 года «Новый порядок применения ККТ» Федеральная Налоговая служба (31 чел);

- «Меры государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства», 2 августа 2018 (50 чел) с участием представителей:

- Министерства экономического развития Иркутской области;

- министерства сельского хозяйства Иркутской области;

-Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области»;

- Микрокредитной компании «Фонд микрокредитования Иркутской области»;

- Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд»;

- Фонда развития промышленности Иркутской области;

- Автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Иркутской области»;

- АО «Корпорация развития Иркутской области».

- Изменения в законодательстве и работе в АИС «Меркурий» 18 декабря 2018 года (45 чел).

- Проведено 2 встречи с крупными предпринимателями, глав КФХ по организации крупных праздников на территории МО «Эхирит-Булагатский район» (15 чел)

Итого проведено 9 мероприятий при участии 238 человек.

6) По мероприятию «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» разработано Положение о Порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предусмотренных частью 4 ст.18 Закона №209-ФЗ в МО «Эхирит-Булагатский район» , утвержденное Постановлением мэра от 12.07.2016 г. № 316, утвержден Перечень муниципального имущества, предусмотренных частью 4 ст.18 Закона № 209-ФЗ в МО «Эхирит-Булагатский район» от 20.07.2016 г. № 334. В перечень включены 2 объекта: кирпичное двухэтажное здание нежилое по адресу п. Усть-Ордынский, ул.50 лет Октября, 35а, площадь 906, 46 кв.м., Здание нежилое, местонахождение имущества: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п.Усть-Ордынский, ул. 9 мая, д.20, общая площадь 134,6 кв. м., характеристика имущества: двухэтажное здание.

2.

Таблица 1

Сведения о достижении целевых показателей подпрограммы и ВЦП

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | | % исполнения |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2015-2021 гг.» | | | | | |
| 1. | Объемы финансирования (местный бюджет), тыс. руб. |  |  | |  |
|  | в том числе: |  |  | |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 771,36 | 771.36 | | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 0 | 0 | | 0 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 11,3 | 0 | | -100 |
|  | четвёртый год реализации подпрограммы | 100,00 | 100,00 | | 100 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | | |
| 2.1. | Целевой показатель 1 (Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Эхирит-Булагатского района %): |  | |  |  |
|  | до реализации программы | X | | 11 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 11,3 | | 11,3 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 11,5 | | 11,5 | 100 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 11,5 | | 11,5 | 100 |
|  | четвёртый год реализации подпрограммы | 12,0 | | 12,0 | 100 |
| 2.2. | Целевой показатель 2 (Проведение мероприятий, ед.) |  | |  |  |
|  | до реализации программы | X | | 3 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 3 | | 3 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 3 | | 7 | 133 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 3 | | 8 | 166 |
|  | четвёртый год реализации подпрограммы | 9 | | 9 | 100 |

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

Ind 1=(U1+U2)/N, где ind 1- индекс эффективности подпрограммы,

U1, U2-индексы эффективности целевых показателей подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

1. Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Эхирит-Булагатского района.

В 2018 году доля налоговых поступлений составила 12 %. Таким образом, U1=1.

1. Проведение мероприятий (семинары, встречи, круглые столы и т.д.). Проведено 9 мероприятий. Таким образом, U2=1.

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| I<0,5 | Реализация программы неэффективна |
| I >0,5 | Реализация программы эффективна |

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind1= (U1+ U2)/N

где:

ind 1– индекс эффективности подпрограммы

U1, U2 – целевые показатели подпрограммы

U1=1 – при достижении намеченных целевых показателей подпрограммы

U1=0 – при не достижении намеченных целевых показателей подпрограммы

N – количество целевых показателей

Рассчитаем индекс эффективности реализации подпрограммы:

Ind 1 = (U1+ U2)/N= (1+1)/2=1

1>0.5

Таким образом, реализация муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2015-2021 гг.» за 2018 год эффективна.

2.  По подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 г.г.» на 2018 год утвержден объем финансирования в сумме 2 004,9 тыс.рублей. Средства в сумме 1 957,5 тыс.рублей израсходованы на проведение медицинского осмотра работников образовательных учреждений Эхирит-Булагатского района. Процент выполнения составляет 98 %.

Всего по состоянию на 01.01.2018 г. проведена специальная оценка условий труда на 2153 рабочих местах для 2654 работающих.

По вопросам состояния условий и охраны труда проверено 18 организации, в том числе совместно с ГИТ по Иркутской области проверено 3 учреждения . Ведется контроль за устранением выявленных нарушений. В рамках проведения Месячника охраны труда проведены семинары, совещания с руководителями предприятий, организаций. Проведено 3 семинара-совещания по темам «Специальная оценка условий труда», « Система управления охраной труда в организациях, предприятиях», «Правовые основы охраны труда» с приглашением специалистов учреждений образования и администраций сельских поселений, работников внебюджетной сферы, сотрудников МЧС. Всего приняло участие в семинарах 124 человека. В рамках Всемирного дня охраны труда проведены конкурсы среди организаций, предприятий района на лучшую организацию и лучшего специалиста по охране труда. Среди образовательных учреждений проведен конкурс по лучшему стенду по охране труда. На заседании МВК по охране труда района подведены итоги конкурсов с определением номинантов на призовые места. Победители награждены ценными подарками и грамотами.

В СМИ опубликовано 9 материалов: объявления по семинару по охране труда, ко Дню охраны труда, обучению, информация для работодателей, по специальной оценке условий труда, информация по конкурсам.

Ежегодно организуется обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций МО «Эхирит-Булагатский район» с приглашением преподавателей Восточно-Сибирского филиала НИИ труда. Всего прошло обучение 132 человека по охране труда.

Таблица 2

Сведения о достижении целевых показателей подпрограммы и ВЦП

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | | % исполнения |
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 г.г.» | | | | | |
| 1 | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | |  |  |
|  | в том числе: |  | |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 925,3 | | 1 925,3 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 1 474,5 | | 1 472,6 | 99,8 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 2 362.3 | | 2 091,9 | 89 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 2 438.3 | | 2 365,1 | 97 |
| 2 | Целевые показатели результатов деятельности | | | | |
| 2.1 | Целевой показатель 1 (Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района, подлежащих специальной оценке условий труда,%) |  | |  |  |
|  | до реализации программы | X | | 34 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 32 | | 26,6 | 83 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 34 | | 45,3 | 133 |
|  | третий год реализации программы | 36 | | 59,9 | 166 |
|  | Четвертый год реализации подпрограммы | 38 | | 57,2 | 151 |
| 2.2 | Целевой показатель 2: (Количество проведенных обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров муниципальных учреждений МО «Эхирит-Булагатский район» от количества проведенных выездов в рейс,%) |  | |  |  |
|  | до реализации программы | X | | 0 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 0 | | 0 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 0 | | 0 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 95 | | 100 | 105 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 95 | | 100 | 105 |

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind2 = (U1+ U2…)/N

ind2– индекс эффективности подпрограммы

U1, U2 – целевые показатели подпрограммы

U1=1 – при достижении намеченных целевых показателей

U1=0 – при недостижении намеченных целевых показателей

N – количество целевых показателей

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| I >0,50 | Реализация подпрограммы эффективна |

Для расчета текущего значения первого целевого показателя (индикатора) использовалась следующая формула:

1) Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда/ общее количество рабочих мест в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района, подлежащих специальной оценке условий труда \* 100 , где количество РМ, на которых проведена специальная оценка условий труда 2153/ 3592 - общее количество РМ, подлежащих специальной оценке условий труда \*100. Таким образом, удельный вес рабочих мест = 59,9 %. Таким образом, U1 равен 1.

2) Для расчета текущего значения второго целевого показателя (индикатора) использовалась следующая формула:

Количество проведенных предрейсовых и послерейсовых осмотров- 3523 , количество выездов в рейс в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района в 2018 году -3523 . Таким образом, индекс U2 равен 1.

Теперь рассчитаем индекс эффективности реализации подпрограммы:

Ind 2= (U1+ U2)/N= (1+1)/2= 1

Ind 2> 0,50

Таким образом, реализация муниципальной подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 г.г.»» за 2018 год эффективна.

На реализацию мероприятий на проведение медицинского осмотра работников образовательных учреждений и проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей муниципальных учреждений района в отчетном году было запланировано 2004,9 т.руб. и 249,6 т.руб. соответственно. Исполнение за отчетный год составляет 98 и 99% соответственно. Финансирование вышеуказанных мероприятий производилось согласно заявок от учреждений района .