

**Отчет о реализации муниципальной программы:
«Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа
город Дзержинск» за 2020год**

Раздел 1.

**Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств
на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**Таблица 1.1. Отчет об использовании ассигнований городского бюджета города
Дзержинска на реализацию муниципальной программы**

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), 2020 года		
		сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 г.	сводная бюджетная роспись на 31.12.2020	кассовое исполнение
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск на 2015-2021 годы»	Ответственный исполнитель – департамент промышленности, торговли и предпринимательства (ДПТиП)			
	всего	11 493 352,29	56 466 550,93	56 408 981,77
	участник 1 – ДПТиП	11 493 352,29	55 416 501,75	55 358 932,59
	Участник 2 - ДЭРиИ	0	1 050 049,18	1 050 049,18
	Соисполнитель – ДПТиП			
Название подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»	всего	11 493 352,29	56 466 550,93	56 408 981,77
	участник 1 – ДПТиП	11 493 352,29	55 416 501,75	55 358 932,59
	участник 2- ДЭПиС	0	1 050 049,18	1 050 049,18
Основное мероприятие 1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях	участник 1- ДПТиП	6 216 952,29	5 992 715,75	5 992 715,75
Основное мероприятие 1.2. Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развития малого и	участник 1- ДПТиП	4 376 400,00	4 500 400,00	4 500 400,00

среднего предпринимательства				
Основное мероприятие 1.3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченных в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск	Участник 1 - ДПТиП	300000,00	0	0
Основное мероприятие 1.4. Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию питания в муниципальных образовательных организациях, на возмещение недополученных доходов при приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных организациях в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных организаций и невозможностью оказывать услуги питания учащимся	участник 1- ДПТиП	0	0	0
Основное мероприятие 1.5. Строительство бизнес-инкубатора в г.Дзержинске Нижегородской области	участник 1- ДПТиП	0	0	0
Основное мероприятие 1.6. Материально-техническое обеспечение бизнес-инкубатора	участник 1- ДПТиП	0	0	0
Основное мероприятие 1.7. Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»	участник 1- ДПТиП	0	0	0

Основное мероприятие 1.8. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансовой обеспеченности уставной деятельности АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием	Участник 1 ДПТиП	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Основное мероприятие 1.9. Субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской	Участник 1 ДПТиП	0	0	0
Основное мероприятие 1.10. Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск"	Участник 2 ДЭРиИ	0	1050 049,18	1050 049,18
Основное мероприятие 1.11. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	Участник 1 ДПТиП	0	0	0
Основное мероприятие 1.12. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)		0	42 777 000,00	42 777 000,00
Название подпрограммы 2 «Создание условий для	Участник 1 - ДПТиП	0	0	0

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»				
Основное мероприятие 2.1. Субсидии сельхозпроизводителям на сохранение посадочных площадей под овощами защищенного грунта	Соисполнитель – ДПТиП			
	всего	0	0	0
	участник 1 - ДПТиП	0	0	0
Основное мероприятие 2.2. Оказание финансовой поддержки коллективным фермерским хозяйствам на начало собственного дела	участник 1 - ДПТиП	0	0	0

*для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Таблица 1.2. Информация о расходах городского, областного и федерального бюджетов, а также прочих источников (тыс. руб.)

Статус	Источники ресурсного обеспечения	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*>	Кассовые расходы
1	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск на 2015-2021 годы»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	56 820 215,69	56 680 048,90
	(1) расходы городского бюджета	13 689 550,93	13 689 550,93
	(2) расходы областного бюджета	42 777 000,00	42 719 430,84
	(3) расходы федерального бюджета		
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ		
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов		
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	353664,76	271 067,13
Название подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	56 820 215,69	56 680 048,90
	(1) расходы городского бюджета	13 689 550,93	13 689 550,93
	(2) расходы областного бюджета	42 777 000,00	42719430,84
	(3) расходы федерального бюджета		
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ		
	(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов		
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	353 664,76	271 067,13
Название подпрограммы 2 «Создание условий для расширения рынка	Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	0	0
	(1) расходы городского бюджета	0	0
	(2) расходы областного бюджета		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Название подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» соисполнитель – департамент промышленности, торговли и предпринимательства (ДПТиП)								
1.1	Основное мероприятие 1.1 Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях*	ДПТиП	2015	2022	2015	2022	х	х	в связи с отсутствием проектов у предпринимателей и сокращения финансовой поддержки на начало собственного дела (выдача грантов), выдаваемых областным Правительством.
	Количество проведенных мероприятий	Ед.	х	х	х	х	15	12	
1.2	Основное мероприятие 1.2 Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства	ДПТиП	2019	2022	2019	2022	х	х	Прием субъектов МСП и физических лиц планирующих начать предпринимательскую деятельность в окнах центра оказания услуг «Мой бизнес»
	Результат 1.2 Количество: -услуг; -мероприятий	Ед.	х	х	х	х	15000 30	17790 81	
1.3	Основное мероприятие 1.3	ДПТиП	2019	2022	2019	2022	х	х	нет

	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченных в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск	П							
	Результат 1.3. Количество субъектов МСП – получателей субсидии	Ед.	х	х	х	х	х	х	
1.6	Материально техническое обеспечение бизнес-инкубатора	ДПТи П	2020	2020	2020	2020	х	х	нет
	Результат 1.6 Создано рабочих мест резидентами	Ед.	х	х	х	х	х	х	
1.7	Материально техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска»	ДПТи П	2020	2020	2020	2020	х	х	нет
	Результат 1.7 Создано рабочих мест субъектами МСП, включая вновь зарегистрированных ИП	Ед.	х	х	х	х	х	х	
1.8	Предоставление	ДПТи	2020	2020	2020	2020	х	х	нет

	субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес»	П							
	Результат 1.8 Доля субъектов МСП охваченных	%	х	х	х	х	20	22	
1.9	Субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного дела, связанных с началом предпринимательской								
	Результат 1.9 Количество выданных грантов Ед.	Ед.	х	х	х	х	х	х	
1.10	Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по инфраструктурно му развитию и цифровизации								

	городского округа город Дзержинск"								
	Результат 1.10 Подготовка бизнес-планов, проектов в целях инвестирования	Ед.	х	х	х	х	5	2	
1.11	Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)								
	Результат 1.11 Количество субъектов МСП – получателей субсидии	Ед.	х	х	х	х	х	х	
1.12	Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)								
	Результат 1.12 Совокупный финансовый результат	Ед.	х	х	х	х	Безубыточность	Безубыточность	
2.	Название подпрограммы 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», соисполнитель - ДПТиП								

* при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Раздел 3. Итоги реализации муниципальной программы

Целью муниципальной политики города Дзержинска в рамках реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на

территории городского округа город Дзержинск на 2015-2022 годы» является создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства города Дзержинска, повышение его роли в социально-экономическом развитии города Дзержинска, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечение продовольственной безопасности городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.

Достижение целей Программы возможно посредством решения поставленных задач:

- оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения;
- обеспечение населения городского округа безопасными и высококачественными продуктами питания.

По итогам 2020 года поставленные задачи выполнялись, что позволило достичь следующих результатов:

- Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения при планируемом значении индикатора достижения цели 432,02 ед. фактически достигнута 440,8 ед.;
- Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 35,96%, снижение произошло за счет Увеличение количества работников занятых на крупных предприятиях;
- Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составила 100% и равна плановой.

Конечные результаты по итогам 2020 года составили:

- оборот малых и средних предприятий – 107000 млн.руб., что выше на 7% установленного плана 2020 года;
- количество создаваемых субъектов малого предпринимательства на базе бизнес-инкубаторов в год – при плане 3 единицы, создано 3 единиц, 2 из которых - досрочно.
- производство и реализация продукции растениеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных предприятиях при плане 1380 тонн, произведено 1237,9 тонн, что ниже установленного плана на 11%;
- производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:
 - скот и птица на убой (в живом весе) при плане 68 тонн, произведено 90,2 тонн или на 32% больше;
 - молоко при плане 859 тонн, произведено 885 тонн, или на 3% больше;
- посевные площади защищенного грунта по сравнению с предыдущим 2018 годом и планом на 2019 год сохранены на 100% и составили 4,5га;
- количество фермерских хозяйств по итогам 2020 года составило 4 КФХ что ниже планового показателя на 1 КФХ или 20%, финансирование данного мероприятия в рамках программы не производилось.

При реализации Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» запланированы и достигнуты следующие результаты:

- увеличение количества малых и средних предприятий города Дзержинска с 3100 установленных по плану до 4456;
- увеличение заработной платы на малых и средних предприятиях города Дзержинска от плановой на 2020 год в размере 24500 руб. до фактической в размере 31143,50 руб.;
- увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям с 29,0 тыс.чел. по плану 2020 года до 38,65 тыс.чел. фактически или на 33%.

При реализации Подпрограммы 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» запланированы и достигнуты следующие результаты по обеспечению населения городского округа безопасными и высококачественными продуктами питания:

- Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 98,38%. Снижение произошло из-за уменьшения объемов производства ОАО «Дзержинское» с 1586,00 тонн - 2019г. до 1237,9 тонн;
- Численности работников занятых в сельскохозяйственном производстве по сравнению с 2019г. снизилась на 0,8%;
- Сохранение посевных и посадочных площадей под овощами защищенного грунта – 100%.

Таблица 3. Система индикаторов оценки эффективности муниципальной программы

N п/п	Наименование индикатора достижения цели/ конечный результат	Ед. изм.	Значения индикатора достижения цели / конечного результата			Обоснование отклонений значений индикатора / конечного результата на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному / базовый*	отчетный год 2020		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа- «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск на 2015-2021 годы», ответственный исполнитель – ДПТиП					
	Индикатор достижения цели 1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения	Ед.	429.82	432,02	440,8	
	Индикатор достижения цели 2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	37.28	38,65	35,96	Увеличение количества работников занятых на крупных предприятиях
	Индикатор достижения цели 3 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций	%	100	100	100	
Конечный результат реализации муниципальной программы						
	Конечный результат 1: Количество создаваемых субъектов малого предпринимательства	Ед.	4	3	0	Отсутствие потенциальных резидентов и сокращения финансовой поддержки на

	на базе бизнес-инкубатора в год					начало собственного дела (выдача грантов), выдаваемых областным Правительством
	Конечный результат 2: Производство и реализация продукции растениеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных предприятиях	тн	1586	1380	1237,9	Снижение произошло из-за уменьшения объемов производства ОАО «Дзержинское»
	Конечный результат 3: Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:					
	-скот и птица на убой (в живом весе)	тн	89,85	68	90,2	
	- молоко	тн	889,85	859	885	
	Конечный результат 4: Посевные площади защищенного грунта	га	4,5	4,5	4,5	
	Конечный результат 5: Количество фермерских хозяйств, производящих сельхозпродукцию	Ед.	4	5	4	
	Конечный результат 6: Оборот малых и средних предприятий	млн. руб.	107000,00	100000,00	107000,00	
2.	Название подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – ДПТиП					
	Название индикатора 1.1 Количество малых и средних предприятий	Ед.	4959	3100	4456	
	Название индикатора 1.2 Среднемесячная начисленная заработная плата по малым и средним предприятиям	Руб.	30907,40	24500	31143,50	
	Название индикатора 1.3 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним	Тыс. чел.	37,28	29,0	38,65	

	предприятиям					
3.	Название подпрограммы 2 . «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», соисполнитель – ДПТиП					
	Название индикатора 2.1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	%	98,38	100	78,05	Снижение объемов производства ОАО «Дзержинское на 22%
	Название индикатора 2.2 Сохранение численности работников сельскохозяйственного производства	%	100	100	99,2	Сокращение численности работников на 0,8%
	Название индикатора 2.3. Сохранение посевных и посадочных площадей под овощами защищенного грунта	%	100	100	100	

* приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному году, в первый год реализации указывается значение базового года.

Раздел 4. Информация об изменениях, внесенных заказчиком - координатором в муниципальную программу

В течение 2020 года в муниципальную программу вносились изменения постановлениями администрации города:

- от 11.02.2020 № 358 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4698» в связи с решением городской Думы г.Дзержинска от 18.12.2019 № 824 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
- от 08.06.2020 № 1237 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4698» в соответствии с решением городской Думы города Дзержинска от 20.04.2020 №864 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 №824»
- от 16.07.2020 №1505 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4698» в соответствии с решением городской Думы города Дзержинска от 28.05.2020 №884 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 №824»
- от 24.09.2020 № 2193 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4698» в соответствии с решением городской Думы города Дзержинска от 15.07.2020 №917 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 №824»
- от 13.10.2020 №2441 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4698» в соответствии с решением городской Думы города Дзержинска от 03.09.2020 №1919 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 №824»;

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Считаем необходимым увеличить финансирование программы и предусмотреть финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на

уплату процентов по кредитам (займам), привлеченных в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск, а также в виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.