**Отчет о реализации муниципальной программы**:

**«Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск»** за 2019год

1. Раздел 1.
2. 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.), 2019 года | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 г. | сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 | 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 | 10 419 050,14 | 11 244 819,14 | 11 243 156,64 |
| участник 1 – ДПТиП | 10 419 050,14 | 11 244 819,14 | 11 243 156,64 |
| Участник 2 - ДЭПС | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель – ДПТиП | | | |
| Название подпрограммы 1  «Развитие малого и среднего предпринимательства» | всего | 10 419 050,14 | 11 244 819,14 | 11 243 156,64 |
| участник 1 – ДПТиП | 10 419 050,14 | 11 244 819,14 | 11 243 156,64 |
| участник 2- ДЭПиС | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. 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 | участник 1- ДПТиП | 4 376 000,00 | 4 060 482,15 | 4 060 482,15 |
| Основное мероприятие 1.2.  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 | 0 | 215 917,85 | 215917,85 |
| Основное мероприятие 1.3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях | Участник 1 - ДПТиП | 6 042 650,14 | 5 718 419,14 | 5 718419,14 |
| 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 | 150 000,00 | 149 667,50 |
| Основное мероприятие 1.7. Материально-техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» | участник 1- ДПТиП | 0 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Название подпрограммы 2  «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Участник 1 - ДПТиП | 0 | 0 | 0 |
| 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 | План | 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) | 11 849 956,54 | 11 674 916,28 |
| (1) расходы городского бюджета | 10 244 819,14 | 10 244 486,64 |
| (2) расходы областного бюджета | 1 000 000,00 | 998 670,00 |
| (3) расходы федерального бюджета |  |  |
| (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
| (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
| (6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) | 605137,40 | 431759,64 |
| Название подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 11 849 956,54 | 11 674 916,28 |
| (1) расходы городского бюджета | 10 244 819,14 | 10 244 486,64 |
| (2) расходы областного бюджета | 1 000 000,00 | 998 670,00 |
| (3) расходы федерального бюджета |  |  |
| (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
| (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
| (6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) | 605137,00 | 431759,64 |
| Название подпрограммы 2  «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 0 | 0 |
| (1) расходы городского бюджета | 0 | 0 |
| (2) расходы областного бюджета |  |  |
| (3) расходы федерального бюджета |  |  |
| (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
| (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
| (6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |  |  |

1. Раздел 2. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В разрезе подпрограмм муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск на 2015-2021 годы» при финансирования из городского бюджета ДПТиП выполнены:

1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»:

- Мероприятия, способствующих созданию благоприятных условий и информационное обеспечение для ведения малого и среднего бизнеса проведено 94 при плане 30 (4 городских конкурса, 76 семинаров и тренингов, 6 «круглых столов» и выставок, 8 мониторинга проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства); 1641 человек приняли участие в мероприятиях обучению и подготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по молодежному предпринимательству); произведено 121 обновление сайта для субъектов малого и среднего бизнеса и его модернизация.

- Оказано поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в ведении собственного дела, развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при плане 15 000 услуг фактически оказано 23672 в 1,5 раза больше запланированного (оказание бухгалтерских, юридических, передача отчетности, составление бизнес-планов, выдача микрозаймов). Прием субъектов МСП и физических лиц планирующих начать предпринимательскую деятельность в окнах центра оказания услуг «Мой бизнес»;

- В течение года размещено 12 субъектов малого предпринимательства (резидентов) в бизнес-инкубаторе при плане 15, в связи с отсутствием проектов у предпринимателей и сокращения финансовой поддержки на начало собственного дела (выдача грантов), выдаваемых областным Правительством.

За 2019 год 4 компании-резидента вышли на свободный рынок, причем 3 из них досрочно. У всех компаний, размещенных в бизнес-инкубаторе, имеется положительная динамика роста, активное участие в различного рода мероприятиях, направленных на развитие и узнаваемость компании. Если говорить о финансовых результатах, то показатели эффективности деятельности резидентов МБУ «БИД» увеличились в сравнении с 2018 годом. На базе бизнес-инкубатора проведено 43 обучающих и информационных мероприятий, которыми были охвачены более 572 человека, из которых 98 (17%) это субъекты малого предпринимательства;

-

2. Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»:

- мероприятий по оказанию финансовой поддержки в связи с отсутствием денежных средств на 2019 год не планировалось.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Участник/ Ед. измерения | Плановый срок | | Фактический срок | | | Непосредственные результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий[\*](#sub_2017) |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | | запланированные значения | достигнутые значения |
| 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 предприни- мательства 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 | 23672  94 |
| 1.3 | 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 | ДПТиП | 2019 | 2022 | 2019 | | 2022 | х | х | нет |
|  | Результат 1.3.  Количество субъектов МСП –получателей субсидии | Ед. | х | х | х | | х | 3 | 3 |
| 1.6 | Материально техническое обеспечение бизнес-инкубатора | ДПТиП | 2019 | 2019 | 2019 | | 2019 | х | х | нет |
| Результат 1.6  Создано рабочих мест резидентами | Ед. | х | х | х | | х | 8 | 8 |
| 1.7 | Материально техническое обеспечение АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» | ДПТиП | 2019 | 2019 | 2019 | | 2019 | х | х | нет |
| Результат 1.7  Создано рабочих мест субъектами МСП, включая вновь зарегистрированных ИП | Ед. | х | х | х | | х | 20 | 20 |
| 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".

1. 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 2015-2021 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 2019 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 368,7 ед. фактически достигнута 429,82 ед.;

- Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 37,28%, снижение произошло за счет Увеличение количества работников занятых на крупных предприятиях;

- Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составила 100% и равна плановой.

Конечные результаты по итогам 2019 года составили:

- оборот малых и средних предприятий – 107000 млн.руб., что выше на 8,2% установленного плана 2019 года;

- количество создаваемых субъектов малого предпринимательства на базе бизнес- инкубаторов в год – при плане 3 единицы, создано 0 единиц, в связи с отсутствием проектов у предпринимателей и сокращения финансовой поддержки на начало собственного дела (выдача грантов), выдаваемых областным Правительством, но при этом резидентами бизнес-инкубатора создано 8 рабочих мест;

- производство и реализация продукции растениеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных предприятиях при плане 1380 тонн, произведено 1586,0 тонн, что выше установленного плана на 14,9%;

- производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:

- скот и птица на убой (в живом весе) при плане 68 тонн, произведено 89,85 тонн или на 32% больше;

- молоко при плане 859 тонн, произведено 889,85 тонн, или на 3,5% 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 2019 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 4959;

- увеличение заработной платы на малых и средних предприятиях города Дзержинска от плановой на 2019 год в размере 24000 руб. до фактической в размере 30907,40руб.;

- увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям с 29,15 тыс.чел. по плану 2018 года до 31,75 тыс.чел. фактически или на 8,9%.

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 1612,00 тонн - 2018г. до 1586,00 тонн;

- Численности работников занятых в сельскохозяйственном производстве по сравнению с 2018г. снизилась на 0,7%;

- 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[\*](#sub_2018) | отчетный год 2019 | |
| 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. | 396,3 | 368,7 | 429,82 |  |
| 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 | % | 44,9 | 44,3 | 37,28 | 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 на базе бизнес-инкубатора в год | Ед. | 4 | 3 | 0 | Отсутствие потенциальных резидентов и сокращения финансовой поддержки на начало собственного дела (выдача грантов), выдаваемых областным Правительством |
|  | Конечный результат 2: Производство и реализация продукции растениеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных предприятиях | тн | 1612 | 1380 | 1586 |  |
|  | Конечный результат 3: Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |
| -скот и птица на убой (в живом весе) | тн | 80,9 | 68 | 89,85 |  |
| - молоко | тн | 991,1 | 859 | 889,85 |  |
|  | 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. | 99 664,2 | 98800.0 | 107000,00 |  |
| 2. | Название подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – ДПТиП | | | | | |
| Название индикатора 1.1 Количество малых и средних предприятий | Ед. | 3179 | 3100 | 4959 |  |
| Название индикатора 1.2 Среднемесячная начисленная заработная плата по малым и средним предприятиям | Руб. | 29015 | 24200 | 30907,40 |  |
| Название индикатора 1.3 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям | Тыс. чел. | 31,72 | 29,1 | 37,28 |  |
| 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) | % | 102,9 | 100 | 98,38 | Снижение объемов производства ОАО «Дзержинское на 1,62% |
| Название индикатора 2.2 Сохранение численности работников сельскохозяйственного производства | % | 100 | 100 | 99,3 | Сокращение численности работников на 0,7% |
| 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.

1. Раздел 4. Показатели эффективности реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск на 2015-2021 годы» в течение 2019 года достигнуты следующие результаты:

- Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения при планируемом значении индикатора достижения цели 368,7,6 ед. фактически достигнута 429,82 ед.;

- Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 38,61%, что ниже на 0,9% установленного плана, это связано с увеличением количества работников занятых на крупных предприятиях;

- Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составила 100% и равна плановой.

Конечные результаты по итогам 2019 года составили:

- оборот малых и средних предприятий – 107000 млн.руб., что выше на 8,2% установленного плана 2019 года;

- количество создаваемых субъектов малого предпринимательства на базе бизнес- инкубаторов в год – при плане 3 единицы, создано 0, в связи с отсутствием проектов у предпринимателей и сокращения финансовой поддержки на начало собственного дела (выдача грантов), выдаваемых областным Правительством;

- производство и реализация продукции растениеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных предприятиях при плане 1380 тонн, произведено 1586,00 тонн, что выше установленного плана на 14,9%;

- производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:

- скот и птица на убой (в живом весе) при плане 68 тонн, произведено 80,9 тонн или на 19% больше;

- молоко при плане 859 тонн, произведено 889,85 тонн, что на 3,5% больше;

- посевные площади защищенного грунта сохранены по сравнению с 2018 г. и планом на 2019 год в размере 100% и составили 4,5га;

- количество фермерских хозяйств, производящих сельхозпродукцию составило 4 ед., что ниже установленного плана на 1 ед. или 20%, финансирование данного мероприятия в рамках программы не производилось.

1. Раздел 5. Информация об изменениях, внесенных заказчиком - координатором в муниципальную программу

В течение 2019 года в муниципальную программу вносились изменения постановлениями администрации города:

- от 22.02.2019 № 530 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4698» в связи с решением городской Думы г.Дзержинска от 20.12.2018 № 638 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

- от 26.07.2019 № 2800 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4698» в связи с изменением штатного расписания МБУ Бизнес-инкубатор г.Дзержинска;

- от 27.09.2019 № 3602 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4698» для оказания финансовой поддержки субъектов МСП в целях возмещения 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;

1. Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Считаем необходимым увеличить финансирование программы и предусмотреть финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещения 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.

.

Директор департамента

промышленности, торговли

и предпринимательства Н.В.Туранова

Заказчик – координатор

муниципальной программы

заместитель главы

администрации городского округа Ю.А.Ашуркова

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента финансов С.В.Федоров