

ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы
«Экономическое развитие Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы»
за 2017 год

№ п/п	Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия	Показатель непосредственного результата					Источник финансирования	Объем ассигнований, тыс. руб.			
		наименование	ед. изм.	план	факт	% достижения		план	план (уточненный)	факт	% освоения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Программа. Экономическое развитие Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы										
1.	Цель программы. Обеспечение устойчивого экономического развития Краснокамского муниципального района										
1.1	Подпрограмма. Формирование благоприятной инвестиционной среды в Краснокамском муниципальном районе										
1.1.1	Задача. Создание благоприятных условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций и создание механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности района, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию										
1.1.1.1	Основное мероприятие (ВЦП): Создание условий для эффективной реализации инвестиционных проектов на территории Краснокамского муниципального района										
1.1.1.1.1	Мероприятие Мониторинг перспективных	Актуализация перечня производственных	количество обновлений в год	2	2	100,0	0	0	0	0	-

	производственных комплексов и земельных участков, пригодных для создания промышленных площадок и индустриальных парков, размещения новых производств и предприятий	х помещений и свободных земельных участков										
1.1.1.1.2	Мероприятие Формирование промышленных площадок и содействие созданию индустриальных (промышленных) парков на территории района	Количество сформированных промышленных площадок и индустриальных (промышленных) парков на территории района	ед.	1	1	100.0	0	0	0	0	-	✓
1.1.1.1.3	Мероприятие Доработка и поддержание в актуальном состоянии раздела «Инвестиции» на сайте администрации Краснокамского	Актуализация раздела «Инвестиции» на сайте администрации Краснокамского муниципального района http://krasnokamskiy.com	количество обновлений в год	4	4	100.0	0	0	0	0	-	

	муниципального района http://krasnokamskiv.com										
1.1.1.1.4	Мероприятие Организация взаимодействия с потенциальными инвесторами с целью презентации инвестиционных возможностей района и формирования персональных предложений по размещению предприятий на территории района	Количество положительных отзывов об инвестиционной ситуации в районе	ед.	3	6	200	0	0	0	0	-
Итого по задаче 1.1.1							0	0	0	0	-
Итого по подпрограмме 1.1							0	0	0	0	-
1.2	Подпрограмма. Стратегическое планирование в Краснокамском муниципальном районе										
1.2.1	Задача. Разработка и реализация комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития Краснокамского муниципального района										
1.2.1.1	Основное мероприятие 2 (ВЦП): Реализация комплексного плана мероприятий администрации Краснокамского муниципального района по реализации Стратегии социально-экономического развития на очередной год и контроль его выполнения										

1.2.1.1.1	<p>Реализация комплексного плана мероприятий администрации Краснокамского муниципального района по реализации Стратегии социально-экономического развития на очередной год и контроль его выполнения</p>	<p>1. Удельный вес общего количества выполненных задач к количеству задач, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития Краснокамского муниципального района</p>	%	не менее 90	<p>Провести оценку показателя на отчетную дату не представляется возможным, т.к. План мероприятий реализации Стратегии СЭР КМР, включает в себя мероприятия муниципальных программ района и поселений района, оценка которых проводится значительно позднее отчетной даты</p>	-	0	0	0	0	-
-----------	--	--	---	-------------	---	---	---	---	---	---	---

		2. Отклонение основных макроэкономичес- ких показателей прогноза социально- экономического развития Краснокамского муниципального района от их фактических значений	%	не более 10	9.8	100	0	0	0	0	-		
Итого по основному мероприятию 2 (ВЦП) 1.2.1.2								0	✓	0	0	-	✓
Итого по подпрограмме 1.2								0	✓	0	0	-	✓
Итого по цели 1								0	✓	0	0	-	✓
Всего по программе								0	✓	0	0	-	✓

Начальник управления экономического развития
администрации Краснокамского муниципального района

Лар

Е.А. Ларионова

Сотников
Восновано

Ларионова

Информация к годовому отчету о выполнении муниципальной программы
«Экономическое развитие Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы»
за 2017 год

Ответственный исполнитель программы	Управление экономического развития администрации Краснокамского муниципального района
-------------------------------------	---

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальной программы «Экономическое развитие Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы» за 2017 год установлено, что муниципальная программа в 2017 году реализована с удовлетворительным уровнем эффективности реализации программы (оценка прилагается).

2. Достигнутые результаты, причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков

Все показатели задачи «Создание благоприятных условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций и создание механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности района, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию» выполнены в полном объеме. В частности:

1. Актуализация перечня производственных помещений и свободных земельных участков проводилась дважды в связи с формированием земельного участка для торгово-коммерческой деятельности в г.Краснокамск, пр.Комсомольский, 21.

2. Сформирован проект по созданию инжинирингового центра (технопарка) по адресу г.Краснокамск, переулок Банковский 4 «а».

3. Актуализация раздела «Инвестиции» на сайте администрации Краснокамского муниципального района <http://krasnokamskiy.com> проводилась ежеквартально с обновлением представленных на сайте показателей.

4. 6 положительных отзывов об инвестиционной ситуации в районе за отчетный период размещено в СМИ района и края (газета «Краснокамская звезда», телевизионная программа Вести-Пермь, газета «Наш город – Краснокамск»), связанные с со строительством межпоселковых газопроводов, о короотвале и его переработке, меж кластерном взаимодействии между производителями сельхозтехники, (ООО «РМЗ»), инвестиционном потенциал ОАО ЦБК «Кама» и ОАО «КЗМС», ООО «ПКНМ-Урал» по итогам конкурса 2017 года - "Лучшее предприятие Перми по эффективности производства и решению социальных вопросов ", выпуске ООО «КФДИ» новой продукции для детей с нарушениями зрения.

Показатели задачи «Разработка и реализация комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития Краснокамского муниципального района» не выполнены по ряду следующих объективных причин:

1. Провести оценку показателя «Удельный вес общего количества выполненных задач к количеству задач, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития Краснокамского муниципального района» на отчетную дату не представляется возможным, т.к. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района, включает в себя мероприятия муниципальных программ района и поселений района, оценка которых проводится значительно позднее отчетной даты.

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей

N п/п	Целевой показатель, ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Источник информации фактического значения целевого показателя	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального образования, руб.	28 106	31 107,2	Официальная информация Пермьстата согласно муниципальному контракту № 7р от 30.12.2016	+ 10,7	
2.	Объем инвестиций в основной капитал (за период с начала года) по крупным и средним предприятиям на 1 жителя муниципального образования, тыс.руб.	44,2	18,1		- 59,0	Снижение фактического значения показателей обусловлено тем, что при прогнозировании показателей предполагалась реализация инвестпроекта ООО «СВИСС КРОНО РУСС» по строительству завода по производству плит ОСП, который исключен из перечня инвестпроектов в области освоения лесов, и инвестпроекта ООО «Кама Картон» по строительству Комплексной линии по производству белой химико-термомеханической массы, реализация которого находится на начальной стадии. Внесение изменений
3.	Фонд заработной платы работников, млн.руб.	5 222,6	4 941,6		- 5,4	

						в плановое значение целевых показателей программы Порядком, утвержденным постановлением администрации от 05.05.2014 № 314, не предусмотрено
4.	Оборот предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг, млн.руб.	25 618,3	27 148,1		+ 6,0	

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2017 году выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий. Основными факторами, влияющими на невыполнение мероприятий программы являются:

Снижение фактического значения показателей обусловлено тем, что при прогнозировании показателей предполагалась реализация инвестпроекта ООО «СВИСС КРОНО РУСС» по строительству завода по производству плит ОСП, который исключен из перечня инвестпроектов в области освоения лесов и инвестпроекта ООО «Кама Картон» по строительству Комплексной линии по производству белой химико-термомеханической массы, реализация которого находится на начальной стадии. Следует отметить, что внесение изменений в плановое значение целевых показателей программы Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района», утвержденным постановлением администрации от 05.05.2014 № 314, не предусмотрено.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

На реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы» на 2017 год в бюджете Краснокамского муниципального района финансирование не предусматривалось.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

Изменений в 2017 году не было.

Начальник управления экономического развития
администрации Краснокамского муниципального района



Е.А. Ларионова

Оценка эффективности муниципальной программы
«Экономическое развитие Краснокамского муниципального района
на 2015-2017 годы» за 2017 год

1. Оценка степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

$$СРМ = Мв/М$$

$$СРМ = 5/6 = 0,83$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

$$ССуз = Зф/Зп$$

$$ССуз = 1 \text{ (пункт 10.5 Порядка)}$$

3. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

$$СДцз = (СДпз1 + СДпз2 + \dots + СДпzn)/N$$

$$СДцз = (1,1 + 0,4 + 0,9 + 1,1)/4 = 0,88$$

$$СДпз1 = 31107,2/28106 = 1,1$$

$$СДпз2 = 18,1/44,2 = 0,4$$

$$СДпз3 = 4941,6/5222,6 = 0,9$$

$$СДпз4 = 27148,1/25618,3 = 1,1$$

4. Определение уровня эффективности реализации муниципальной программы

$$ЭР = СДцз * СРМ/ССуз$$

$$ЭР = 0,88 * 0,83/1 * 100 \% = 73,0 \% \text{ (удовлетворительный уровень эффективности реализации программы)}$$

Начальник управления экономического
развития администрации Краснокамского
муниципального района

Е.А. Ларионова