**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ходе реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»**

1. Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 27.06.2014 г. № 2183. В 2014 году изменения в программу не вносились.

Реализация Программы в 2014 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.01.14 г. было запланировано 9 648, 00 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.14 г. объем бюджетных средств увеличился до 17365,71 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 17 190,96 тыс. руб. Увеличение объема бюджетных ассигнований позволило выполнить запланированные мероприятия в полном объеме, а также достигнуть положительных значений индикаторов и показателей Программы.

1. На реализацию подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014-2019 годы» (далее - Подпрограмма 1) из средств бюджета города-курорта Пятигорска на 01.01.14 г. было запланировано 400, 00 тыс. руб., по состоянию на 31.12.14 г. в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов сумма была увеличена до 750, 00 тыс. руб. Кассовые расходы составили 750, 00 руб.

Подпрограммой 1 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- разработан «Прогноз социально-экономического развития по малому и среднему предпринимательству»;

- была продолжена совместная деятельность «Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» и администрации города по вопросам развития предпринимательской деятельности;

- предоставлена имущественная поддержка в виде передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества 1 субъекту малого и среднего предпринимательства, а также заключено 9 договоров купли-продажи арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства;

- продолжено развитие системы информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: информирование 120 субъектов малого и среднего предпринимательства посредством факсимильной связи о 12 мероприятиях, проводимых на территории Ставропольского края и за его пределами; ежеквартально размещалась информация, касающаяся малого и среднего предпринимательства на сайте города;

- проведена конференция на тему «Роль малого и среднего бизнеса в развитии туристического кластера Северного Кавказа», в которой приняли участие 40 санаторно-курортных учреждений и туристических организаций города;

- организован обучающий семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему «Бизнес-планирование – как инструмент привлечения инвестиций», 26 субъектов малого и среднего предпринимательства получили сертификаты о подтверждении обучения.

- в рамках оказания методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, были подготовлены и распространены 50 экземпляров «Методического пособия для субъектов малого и среднего предпринимательства», также данное пособие размещено на официальном сайте города-курорта Пятигорска.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- общее количество малых и средних предприятий, включая ИП, составило 12 396 ед., что превысило ожидаемый плановый показатель 12 304 ед., однако произошло перераспределение: увеличение количества малых и средних предприятий оказалось ниже запланированного уровня за счет более высокого показателя численности индивидуальных предпринимателей. Общее количество малых и средних предприятий, включая ИП, выросло на 1,7% к уровню прошлого года; количество малых и средних предприятий города увеличилось до 3495 ед, (плановый показатель – 3539 ед.) индивидуальных предпринимателей – до 8901 ед. (плановый показатель – 8765 ед.);

- показатель «среднегодовая численность работников малых и средних предприятий» превысил ожидаемый уровень 23,0 тыс.чел. и составил 24,5 тыс. чел., в сравнении с прошлым годом увеличился на 1,7 тыс. человек;

- выручка малых и средних предприятий превысила ожидаемый плановый показатель в 60,3 млрд. руб и составила 64,8 млрд.руб., что на 9,7 млрд. руб. больше, чем в 2013 году;

- объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий превысил ожидаемый уровень 1087,1 млн.руб. и составил (по предварительному подсчету) 1890,0 млн. руб.;

- количество заключенных договоров купли-продажи арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства – 9 ед., согласно плану.

Достижение индикаторов и показателей, а также реализация мероприятий подпрограммы 1 позволило за отчетный период приблизиться к выполнению основной цели подпрограммы 1, а именно созданию благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства.

1. На реализацию подпрограммы 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014-2019 годы» (далее – Подпрограмма 2) в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2014 г. было выделено 320,00 тыс. руб, кассовое исполнение – 320,00 тыс. руб. Подпрограммой 2 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- рекламно – информационная деятельность: своевременное доведение информации до учреждений санаторно-курортного и туристского комплексов о мероприятиях, проводимых в городе, а также доведение до жителей и гостей города актуальной информации о курорте и событийных мероприятиях, актуализация информации на официальном сайте города Пятигорска;

- сформирован перечень мероприятий «Календарь событий города Пятигорска»;

- разработаны и организованы 2 новых туристско-экскурсионных маршрута;

- в рамках празднования Дня города Пятигорска проведен фестиваль воздушных шаров;

- проведена работа по организации конференции на тему « Роль малого и среднего бизнеса в развитии туристического кластера Северного Кавказа», в которой приняли участие более 40 санаторно-курортных учреждений и туристических организаций города;

- 14 учреждений и организаций санаторно-курортного и туристского комплексов приняли участие в ежегодной выставке «Пятигорск сегодня и завтра»;

- санатории и туристические фирмы города принимали участие в составе делегации Ставропольского края в международных туристских выставках и форумах в Москве («Интурмаркет», «MITT-2014»), Санкт-Петербурге («INWETEX-CIS TRAVEL MARKET»), Баку, Сочи и др. городах РФ, ближнего и дальнего зарубежья;

- строительство, введение в эксплуатацию и открытие в 2014 году новой гостиницы – отель «Комплимент» по ул. Партизанской.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- увеличить количество туристско - экскурсионных маршрутов с 19 до 21 ед., что соответствует плановому показателю;

- увеличить число койко-мест в гостиничном (до 1261 ед. при плановом – 1162 ед.) и санаторно-курортном комплексе (до 5552 ед. при плановом 5447 ед.), в совокупности число койко-мест увеличилось на 4% к уровню прошлого года;

- количество отдыхающих в санаторно-курортном комплексе увеличилось и составило 98,2 тыс. чел, (на 1,7 тыс.чел. больше, чем в 2013 году) при плановом показателе – 97,3 тыс. чел. Однако, количество отдыхающих в гостиничном комплексе снизилось до 65,5 тыс. чел. при плановом показателе – 71,3 тыс. чел., что было связано с нестабильной экономической ситуацией и временными экономическими трудностями в стране в 2014 году и, как следствие, снижением у населения доходов и спроса на потребительские товары и услуги размещения;

- увеличилось количество работающих в туристско-рекреационной сфере города и составило 5591 чел., при плановом значении показателя – 5589 чел.;

- общий объем платных услуг в сфере туризма и в санаторно-оздоровительной сфере на 2,2% превышает плановое значение: объем туристических услуг составил 1376,2 млн. руб (план – 1237,4 млн. руб.); объем гостиничных услуг – 349,1 млн. руб. (план – 347,7 млн. руб.); объем санаторно-оздоровительных услуг – 2085,6 млн. руб. (план – 2143,6 млн. руб.)

4. На реализацию подпрограммы 3 «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014-2016 годы» (далее – Подпрограмма 3) в соответствии со сводной бюджетной росписью на 01.01.2014 г. было заполанировано 75,00 тыс.руб. 31.12.2014 г. было выделено 75,00 тыс. руб, кассовое исполнение – 75,00 тыс. руб. Подпрограммой 3 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- изготовлено и распространено 2000 брошюр «Памятка потребителя» по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка;

- распространено 2500 плакатов социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей;

- разработаны и изданы 5 информационных материалов (5000 экз.), в т.ч. 1000 памяток для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих на потребительском рынке города по соблюдению защиты прав потребителей в различных сферах деятельности;

- реализация мер по предотвращению ввоза на территорию города продукции животноводства, опасной для жизни и здоровья – зафиксировано 3 случая ввоза, составлено 3 протокола.

Достигнуты следующие значения индикаторов Подпрограммы 3:

- общее количество жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей составило 1127 ед., при запланированных 923 ед., что объясняется насыщением потребительского рынка дешевыми товарами и, как следствие, увеличением некачественной продукции;

- удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном порядке от общего количества обращений потребителей по вопросу защиты их нарушенных прав – 94,3%, при запланированном – 100%. Данные по этому виду показателя сводные и включают данные ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске, администрации города и общественных организаций. Показатель ниже запланированного в связи с тем, что ТОУ Роспотребнадзор направил часть обратившихся для решения возникших споров в суд;

- количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по качеству и фальсифицированных продовольственных и непродовольственных товаров составило 21 партию, при запланированных – 26.

5. На реализацию мероприятий подпрограммы 4 « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2014-2019 годы» (далее – Подпрограмма 4) по состоянию на 01.01.14 г. было запланировано 8803, 00 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.14 г. объем бюджетных средств увеличился до 16220,72 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 16045,97 тыс. руб.

Подпрограммой 4 были запланированы и выполнены:

- мероприятия по выполнению рекомендаций энергопаспортов в муниципальном секторе – в полном объеме согласно план-графика;

- мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду – в полном объеме согласно план-графика;

- строительство котельной по ул. Ермолова,40а;

- установка новых и замена старых окон – в полном объеме от запланированного;

- мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде (за счет собственных средств): одно из мероприятий (замена трубопроводов и арматуры системы ГВС, согласно план-графика), собственниками многоквартирных домов было решено не выполнять, а направить средства на решение текущих вопросов по обслуживанию дома;

- мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры: выполнены, за исключением мероприятия 5.16. «Перевод потребителя район Скачки г. Пятигорска с напряжением 6 кВ на 10 кВ», которое планируется на 2-3 квартал 2015 года;

Выполнение мероприятий Подпрограммы 4 позволило достичь положительных значений индикаторов. В целом индикаторы Подпрограммы 4 достигли более эффективных значений, чем планировалось. Так,

- удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета составил 131,78 кВт.час./чел. при плановом показателе - 140,62 кВт.час./чел.;

- удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета - 4,5 куб.м./чел при плановом - 11,86 куб.м./чел.,

- удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета – 0,16 Гкал/кв.м, при плановом – 0,18 Гкал/кв.м;

- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных – 157,5 г.у.т./Гкал, при плановом значении – 159,5 г.у.т./Гкал;

- доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии – 11,37 %, при плановом значении показателя – 12,2%;

- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии – 80,6%, при плановых – 79,3%.

Индикаторы, по которым не достигнуты планируемые значения по объективным причинам: удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах – 5,36 кВтч/кв.м, при плановом значении показателя – 5,25 кВтч/кв.м; удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах – 0,328 Гкал/кв.м, при плановом – 0,312 Гкал/кв.м; удельный расход электрической энергии, используемой при передаче энергии в системах теплоснабжения – 29,6 г.у.т./Гкал, при плановых – 28,8 г.у.т./Гкал. Разница в плановых и фактических показателях незначительна, общая тенденция в сравнении с прошлым годом положительная.

Приложение: таблицы 10,11,13,14,15.

Начальник управления

экономического развития

администрации города Пятигорска К.Ю. Шапран