**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы муниципального образования**

**«город Северобайкальск» «Экономическое развитие»**

**за 2024 год**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы:**

Комитет по экономике и инвестиционной политике

Председатель Комитета по экономике

и инвестиционной политике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.И. Колесникова

**Координатор исполнения муниципальной программы:**

Председатель Комитета по экономике и инвестиционной политике

Колесникова О.И.

**Отчетная дата** 31.12.2024г.

**Отчет составлен** 04.02.2025г.

**Исполнители:**

1. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»

Ведущий специалист по потребительскому рынку – Шиляева Т.Г. тел. 2-36-11, [ekonomikasbk@yandex.ru](mailto:ekonomikasbk@yandex.ru) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма»

Специалист по туризму – тел. 2-16-08, [ekonomikasbk@yandex.ru](mailto:ekonomikasbk@yandex.ru)

1. **Пояснительная записка**

**по исполнению МП «Экономическое развитие»**

В 2024 году в МП «Экономическое развитие» были внесены следующие изменения:

1. Постановление № 114 от 09.02.2024г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «город Северобайкальск» «Экономическое развитие»
2. Постановление № 559 от 28.05.2024г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «город Северобайкальск» «Экономическое развитие»
3. Постановление № 1374 от 10.12.2024г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «город Северобайкальск» «Экономическое развитие»
   1. **Пояснительная записка**

**по исполнению подпрограммы Поддержка и развитие**

**Малого и среднего предпринимательства монопрофильного**

**муниципального образования**

**«город Северобайкальск» за 2024 год**

В 2024 году по подпрограмме **«**Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск» муниципальной программы «Экономическое развитие» утверждено 2998916,00 рублейбюджетных ассигнований, в рамках исполнения подпрограммы было запланировано несколько мероприятий:

- 30.01.2024 года проведено мероприятие о предоставлении из бюджета муниципального образования «город Северобайкальск» субсидии ООО «Автоэкспресс+» на финансовое обеспечение затрат по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 1 на территории города Северобайкальск. С ООО «Автоэкспресс+»заключено соглашение от 30.01.2023г. № 1 и перечислено 2382916,00 рублей.На мероприятие предусмотрено 2382916,00 рублей из бюджета муниципального образования «город Северобайкальск»;

- 24.05.2024 года проведено мероприятие «Оказание поддержки СМП в сфере образования в виде учебно-методической и научно-методической помощи». С индивидуальным предпринимателем Москвитиным А.С. заключен договор от 20.05.2024г. № 40 и перечислено 216000,00 рублей.

- 09.10.2024 года проведено мероприятие о предоставлении гранта в форме субсидий из бюджета муниципального образования «город Северобайкальск» на поддержку молодых предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». С индивидуальным предпринимателем Бардеевым Д.О. заключено соглашение от 09.10.2024г. № 2 и перечислено 165000,00 рублей. С ООО «Дежурная аптека» в лице директора Бунядовой Д.Б. заключено соглашение от 09.10.2024г. № 3 и перечислено 90000,00 рублей. С физическим лицом применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Шалагиновым И.Д. заключено соглашение от 09.10.2024г. № 4 и перечислено 45000,00 рублей.

- 09.10.2024 года проведено мероприятие о предоставлении гранта в форме субсидий из бюджета муниципального образования «город Северобайкальск» на поддержку малого и среднего предпринимательства в сфере социального предпринимательства. С индивидуальным предпринимателем Корсаковой О.А. заключено соглашение от 09.10.2024г. № 5 и перечислено 100000,00 рублей.

Показатели, установленные по подпрограмме на 2024 год выполнены:

1. Количество СМП, получивших финансовую поддержку на молодежного предпринимательства - 3 (3-100%).
2. Количество СМП, получивших финансовую поддержку на развитие социального предпринимательства - 1 (1-100%).
3. Количество СМП, получивших финансовую поддержку на финансовое обеспечение затрат, в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам - 1 (1-100%).
4. Количество проведенных обучающих мероприятий для СМП и самозанятых -1 (1-100%).

Выделенные средства освоены в полном объеме 100%.

* 1. **Пояснительная записка по исполнению**

**подпрограммы «Развитие внутреннего**

**и въездного туризма» за 2024 год**

1. Проведение маркетинговых и рекламных информационных кампаний (изготовление рекламно-информационных материалов, буклетов, карт, схем, сувенирной продукции, баннеров, открыток, подготовка видеоматериалов, размещение рекламных статей, проведение рекламных туров, инфотуров и пр.).

1.1 В рамках утвержденного на международной выставке «MITT-2024» в Москве комплексного плана развития первого межрегионального туристического маршрут на БАМе с 28 марта по 1 апреля в г. Северобайкальск работала автоэкспедиция «БАМ туристический».

От Байкала до Амура: автоэкспедиция длиною в 4300 км именно под таким девизом были покорены Северные автодублеры легендарной железной дороги. Поездка была приурочена к 50-летию БАМ!

Бросили вызов стихии участники экспедиции «БАМ туристический» – арктический гид Александр Еликов и амбассадор Арктики Алексей Жирухин. Они решили проделать весь путь на автомобиле. Экспедиция началась 26 марта из города Тайшет. Главной задачей экспедиции стало не только преодоление «автомобильного БАМа», но и сбор фото- и видеоматериалом о знаковых локациях, и людях, причастных к стройке.

За столь короткое время на Севере Байкала, участникам экспедиции удалось посетить колосальное количество мест притяжения: термальные источники, горнолыжные базы Большая и Малая медведицы, музеи, памятники архитектуры, монументы, посвященные стройке БАМ, этнические места поклонения духам, принять участие в традиционных бурятских и эвенкийских обрядах, зимней рыбалке «Северный Байкал -2024» и многое другое.

По итогам экспедиции вышел многосерийный фильм

<https://m.vk.com/wall-117731185_6479>

<https://vk.com/wall-82173321_8769>

1.2 08.06.2024 в городском парке «Северное сияние Байкала» состоялся IV фестиваль «Цветение багульника». Фестиваль собрал не только жителей города, но и туристов с близлежащих регионов. Ведь именно в это время появляется замечательная возможность наблюдать за цветением багульника на территории Северного Байкала.

Территория парка была разделена на тематические площадки: туризма, экология, развлечения, выставки-продажи, мастер-классы и много другое. В очередной раз прошёл традиционный конкурс «Байкальская уха», в котором приняли участие 6 команд.

Гиды-экскурсоводы представили жителям и гостям праздника действующие туристические продукты.

<https://m.vk.com/wall-117731185_7035>

1.3 06 - 07.07.2024 года прошло торжественное мероприятие, посвященное 50-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. В рамках праздничной программы жителям и гостям города активисты из Делового клуба «Теплый Северный Байкал» представили разработанную познавательную экскурсию, посвященную этому памятному событию. Экскурсанты смогли посетить знаковые места, воочию увидеть памятники строителям и даже пообщаться в живую с ветеранами БАМ.

<https://m.vk.com/wall-117731185_7129>

<https://m.vk.com/wall-117731185_7125>

<https://m.vk.com/wall-117731185_7123>

1.4 С 12 по 13.07.2024 в городском парке Северобайкальска прошел рок-фестиваль "РокОт Байкала". Данное мероприятие проводится на ежегодной основе и привлекает не только жителей города, но и туристов с Красноярска, Братска, Иркутска, Санкт-Петербурга и других городов. <https://m.vk.com/wall-117731185_7163>

1.5 С 26 по 27.07.2024 года состоялась Межрегиональная парусная регата «Северный Байкал — 2024». В соревнованиях приняли участие яхтсмены из Северобайкальска, Братска и Санкт-Петербурга. Соревнования прошли на яхтах класса «Луч», «Луч-мини» и «Оптимист». <https://m.vk.com/wall-117731185_7203>, <https://m.vk.com/wall-117731185_7196>

1.6 10.08.2024 года более 50 волонтеров вышли на берег Байкала и провели традиционную уборку парка "Северное сияние", а также выполнили установку информационных табличек. Волонтерский проект «360» ― это часть комплексной программы Эн+ «Мир со знаком плюс». Ее главная цель ― защита озера Байкал, водных объектов и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий, что полностью соответствует целям и задачам национального проекта "Экология".  <https://m.vk.com/wall-117731185_7307>

1.7 08.09.2024 года - в День озера Байкал состоялось открытие небольшого участка экотропы «ВелобАМ». Протяженностью 1 км. Это возможность создать участок экологической тропы на природной территории, оборудовать ее так, чтобы ее посетители могли познакомиться не только с природой, но и историей образования и строительства Байкало-Амурской магистрали. Тропа будет существовать в коллаборации с «Большой Байкальской тропой» и участком уже благоустроенного городского парка «Северное сияние Байкала», в продолжении выделенной дорожки для велопрогулок. Реализовать данный проект стало возможным при поддержке компании ОАО «РЖД», как участника грантового конкурса социальных проектов «проводники добрых дел». На тропе расположены информационные стенды с применением дополненной реальности, схемами, а также маркировочные столбики. <https://m.vk.com/wall-117731185_7475>

<https://gudok.ru/newspaper/?ID=1679158&archive=2024.09.11>

1.8 С 25 по 29.09.2024 года состоялся информационный тур «БАМ туристический».

В состав группы вошли 7 представителей туристической отрасли из г.Красноярска, г.Кемерово, г.Новосибирска.

В рамках информационного турапосетили места туристского показа: парк «Северное сияние Байкала», ступу дружбы и примирения, на свещенном месте Обоо. Представители Бурятской культуры провели традиционую церемонию, предоставив элементы обряда за благополучие, здоровья, мирного неба.

Незабываемые впечатления участники получили на мысе Лударь, где гид познакомил их с удивительной историей и с событиями, которые прошли на Лударе на протяжении веков.

Познакомились с горнолыжными и тюбинговыми склонами горнолыжного комплекса «Малая медведица». Проехали на квадроциклах по проложенным маршрутам в Гоуджеките.

Посетили бухту Аяя с золотистым пляжем, с кристально чистой водой. Откуда и совершили пеший поход по сказочному лесу, 7 км к озеру Фролиха. Переплыв на катамаране через всё озеро, на водопад Надежда.

1.9 29 сентября завершили тур посещением музея под открытым небом в п.Нижнеангарск. Так же посетили новый зал «Дыхание Байкала» Эвенкийского центра, где окунулись в атмосферу таежного быта, испробовали блюда национальной кухни. Под руководством эвинкийского мастера гости сделали амулеты и поучавствовали в танцах и обрядах.

<https://m.vk.com/wall-178289933_3290>

1.10 В рамках форума «Байкал», который проходил в августе в Хужир-Нугайском заливе Иркутской области состоялся Грантовый конкурс. Жительница Северобайкальска Киренкова Анжелика студентка Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий, и воспитанница школы туристско-экологического образования стала победительницей грантового конкурса в номинации туризм с проектом «Горы, дети, рюкзаки». Сумма поддержки составила 225000 рублей.

2. Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов для представителей туриндустрии.

2.1. 01.04.2024 года под председательством Заместителя директора инвестиционного департамента АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» - Бадмацыреновой Марии Борисовны в городе прошла стратегическая сессия по развитию инвестиционной привлекательности туристской отрасли города Северобайкальск и Северного БАМа в целом. На заседании были рассмотрены вопросы инвестиционной привлекательности туристской отрасли Северного Байкала и о мерах государственной поддержки инвесторов в сфере туризма Республики Бурятия. Организовано выездное мероприятие по объектам Мастер-плана, реализуемым в туристской сфере и обсуждение проблемных вопросов при взаимодействии с ответственными Министерствами. Рассмотрены, представленные субъектами бизнеса, инвестиционные проекты, выявлены сильные и слабые стороны, а также даны рекомендации по дальнейшей их реализации.

2.2. 06.08.2024 года состоялось вручение Региональной нагрудной идентификационной карточки Министерства туризма Республики Бурятия, подтверждающей аттестацию, а так же право экскурсовода (гида) и гида-переводчика на ведение своей деятельности Шутову Валентину Сергеевичу и Шутовой Дарье Игоревне. <https://m.vk.com/wall-117731185_7281>

2.3. 18.10.2024 года вСеверобайкальске состоялся круглый стол, посвященный проекту «БАМ туристический», задача которого — популяризация Байкало-Амурской магистрали с точки зрения туризма и развитие туристического потенциала городов магистрали. Мероприятие стало частью межрегионального форума-штаба «БАМ туристический», который проходил в четырех из шести регионов магистрали.

В круглом столе приняли участие представители региональных и муниципальных органов государственной власти, представители туристического рынка Северного Байкала и других регионов страны, специально приглашенные эксперты в сфере туризма, государственного управления, рекламы и брендинга.

Итоги выполнения показателей целевых индикаторов за 2024 г.:

В 2024 году финансирование подпрограммы не осуществлялось, программные мероприятия не реализовывались.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| R=1 > 0,8 | эффективная |

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы**

Таблица № 3

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| Использование бюджетных ассигнований в полном объёме 100 % | Полное использование |

**Шкала динамики эффективности муниципальных программ**

Таблица № 4

|  |  |
| --- | --- |
| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| R(2024)=1 < 1(2023) | эффективность осталась на уровне предшествующего года |

**Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы**

Таблица № 5

Наименование муниципальной программы: Экономическое развитие

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | эффективная | 1 | эффективная |  |

**Пояснительная записка о выполнении мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | | Описание конкретных мероприятий (работ, услуг и т.п.) в рамках исполнения мероприятия программы (подпрограммы)\* | Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. | | Значения целевых показателей | | | Причины не исполнения мероприятий и целевых показателей \* |
| Отчетный год | | Отчетный год | | |
| Утверждено в бюджете | Кассовое исполнение | Наименование целевого показателя, характеризующего мероприятие | Плановое значение в рамках доведенных бюджетных ассигнований | Фактическое значение |
| 1 | 2 | | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ***Подпрограмма 1: «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»*** | | | | | | | | |  |  |
| 1 | Основное мероприятие программы | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1  Развитие молодёжного предпринимательства | | Предоставлен грандв форме субсидий из бюджета муниципального образования «город Северобайкальск» на поддержку молодых предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»: ИП Бардеев Д.О. – 165,0 тыс.руб.;  ООО «Дежурная аптека» директор Бунядова Д.Б.-90,0 тыс.руб.;  Самозанятый Шалагинов Д.И.- 45,0 тыс.руб. | Всего | 300 | 300 | Количество СМП, получивших финансовую поддержку на развитие молодёжного предпринимательства | 3 | 3 |  |
| ФБ |  |  |
| РБ |  |  |
| МБ | 300 | 300 |
| 1.2. | Мероприятие 2  Социальное предпринимательство | | Предоставлен грандв форме субсидий из бюджета муниципального образования «город Северобайкальск» на поддержку малого и среднего предпринимательства в сфере социального предпринимательства:  ИП Корсакова О.А. – 100,0 тыс.руб. | Всего | 100 | 100 | Количество СМП, получивших финансовую поддержку на развитие социального предпринимательства | 1 | 1 |  |
| ФБ |  |  |
| РБ |  |  |
| МБ | 100 | 100 |
| 1.9. | Субсидии из бюджета муниципального образования «город Северобайкальск» на финансовое обеспечение затрат по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 1 на территории города Северобайкальск | | Предоставлена субсидия из бюджета муниципального образования «город Северобайкальск» на финансовое обеспечение затрат по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 1 на территории города Северобайкальск: ООО «Автоэкспроесс+» директор Сапожникова А.С. | Всего | 2382,916 | 2382,916 | Количество СМП, получивших финансовую поддержку на финансовое обеспечение затрат, в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам | 1 | 1 |  |
| ФБ |  |  |
| РБ |  |  |
| МБ | 2382,916 | 2382,916 |
| 1.11 | Оказание поддержки СМП в сфере образования в виде учебно-методической и научно-методической помощи | | Проведеномероприятие «Оказание поддержки СМП в сфере образования в виде учебно-методической и научно-методической помощи».  ИП Москвитин А.С. | Всего | 216 | 216 | Количество проведенных обучающих мероприятий для СМСП и самозанятых | 1 | 1 |  |
| ФБ |  |  |
| РБ |  |  |
| МБ | 216 | 216 |
|  | **Итого подпрограмма 1:** | | **x** | Всего | 2998,916 | 2998,916 |  | x | x |  |
|  | | **x** | **ФБ** | 0 | 0 |
|  | | **x** | **РБ** | 0 | 0 |
|  | | **x** | **МБ** | 2998,916 | 2998,916 |
|  | | **x** | **ВБ** | 0 | 0 |
|  | | ***Подпрограмма 2: Развитие внутреннего и въездного туризма.*** | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие программы | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество туристических прибытий | |  | Всего |  |  |  |  |  | не реализовывалась |
| ФБ |  |  |
| РБ |  |  |
| МБ |  |  |
| 2.2. | Количество благоустроенных территорий, прилегающих к местам туристского показа, подлежащих благоустройству с использованием субсидии | |  | Всего |  |  |  |  |  | не реализовывалась |
| ФБ |  |  |
| РБ |  |  |
| МБ |  |  |
|  | **Итого по программе:** | | **x** | **Всего** | 2998,916 | 2998,916 |  | x | x | x |
|  | | **x** | **ФБ** | 0 | 0 |
|  | | **x** | **РБ** | 0 | 0 |
|  | | **x** | **МБ** | 2998,916 | 2998,916 |
|  | | **x** | **ВБ** | 0 | 0 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Экономическое развитие»**

**Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

**Таблица N 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Плановое значение показателя на текущий финансовый год с учетом доведенных бюджетных ассигнований  (**np)** | Фактическое значение целевого показателя  (**npv)** | Показатель оценки выполнения целевого показателя  Ст.5/ст.4\*  100,  <1>,  **(Up)**  **Up=npv/np\*100** | Доля выполненных целевых показателей программы  **(U)**  **U=**∑**Ug/**n | Плановый объем финансирования, утвержденный сводной бюджетной росписью  **(Vp)** | Фактические расходы, в отчетном периоде (кассовое исполнение)  **(Vf)** | Уровень финансового обеспечения  **(Vфин)**  **Vфин = Vf / Vp** | Интегральная оценка эффективности **(R)**  **R = U / Vфин** | Качественная оценка реализации муниципальной программы  (R > 0,8 эффективная)  (0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная)  (R <= 0,6 неэффективная) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ***Подпрограмма 1: «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»*** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество СМП, получивших финансовую поддержку на развитие молодёжного предпринимательства | Ед. | 4 | 4 | 100 | х | 300 | 300 | х | х | х |
| 1.2. | Количество СМП, получивших финансовую поддержку на развитие социального предпринимательства | Ед. | 1 | 1 | 100 | х | 100 | 100 | х | х | х |
| 1.3. | Количество СМП, получивших финансовую поддержку на финансовое обеспечение затрат, в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам | Ед. | 1 | 1 | 100 | х | 2382,916 | 2382,916 | х | х | х |
| 1.4. | Количество проведенных обучающих мероприятий для СМСП и самозанятых | Ед. | 1 | 1 | 100 | х | 216,0 | 216,0 | х | х | х |
|  | Итого подпрограмма 1 |  | х | х | х | 1 | 2998,916 | 2998,916 | 1 | 1 | R > 0,8 эффективная |
| 2. | ***Подпрограмма 2: «Развитие внутреннего и въездного туризма»*** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество туристических прибытий | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | не реализовывалась |
| *2.2.* | Количество благоустроенных территорий, прилегающих к местам туристского показа, подлежащих благоустройству с использованием субсидии | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | не реализовывалась |
|  | Итого подпрограмма n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по программе** |  | х | х | х | 1 | 2998,916 | 2998,916 | 1 | 1 | эффективная |