

**Доклад о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования
Тбилисский район» Формирование и продвижение экономически и инвестиционного
привлекательного образа Тбилисского района за его пределами» за 2025 год**

Основное мероприятие № 1 «Участие в международном инвестиционном форуме в г.Сочи» предусмотренный объём финансирования—0,0 тыс. руб. (расход составил – 0,0 тыс. руб.).

Основное мероприятие № 2: «Модернизация инвестиционного портала путём поставки и внедрения готового решения "Инвестпортал» предусмотренный объём финансирования – 0,0 тыс. руб. (расход составил 0,0 тыс. руб.).

Основное мероприятие № 3: «Подготовка и проведение мероприятий в сфере экономического и инвестиционного развития района» предусмотренный объём финансирования - 105,0 тыс. руб. (расход составил 105,0 тыс. руб.)

ИТОГО предусмотренный объём финансирования— 105,0 тыс. руб. (расход составил 105,0 тыс. руб.)

1. Сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную Программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

Основное мероприятие № 1 – полное выполнение.

Основное мероприятие № 2 - полное выполнение.

Основное мероприятие № 3 - полное выполнение. Инвестиционный форум Тбилисская не проводился. Были закуплены подарочные комплекты ежедневник и ручка для участников инвестиционного форума, планируемого к проведению 2027 году.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

- Количество заключенных соглашений о намерении реализации инвестиционного проекта на территории Тбилисского района, предусмотрено программой - 2 соглашения, фактически заключено - 4 соглашения.

- Сумма заключённых соглашений планировалась на сумму 750,0 млн. руб., фактический показатель 885,7 млн. руб.

Вывод: Выполнено 3 мероприятия, остальные мероприятия не проводились в связи с отменой проведения Российского инвестиционного форума в городе «Сочи».

Начальник отдела экономики
администрации муниципального
образования Тбилисский район



А.В. Черкашин

Расчёт
оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Формирование и продвижение экономического и
инвестиционно привлекательного образа Тбилисского
района за его пределами» за 2025 год

Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм
(ведомственных целевых программ, основных мероприятий)
и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

$$СР_{\text{м}} = M_{\text{в}} / M_{\text{п}}, \text{ где:}$$

$$СР_{\text{м}} = 5/5 = 1$$

$СР_{\text{м}}$ – степень реализации мероприятий;

$M_{\text{в}}$ – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

$M_{\text{п}}$ – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

$$СС_{\text{уз}} = (З_{\text{ф}} / З_{\text{п}}) * 1, \text{ где:}$$

$$СС_{\text{уз}} = (105,0/105,0) * 1 = 1$$

$СС_{\text{уз}}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

$З_{\text{ф}}$ – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), в отчетном году;

$З_{\text{п}}$ – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) из средств местного бюджета.

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

$$Э_{\text{ис}} = СР_{\text{м}} / СС_{\text{уз}}, \text{ где:}$$

$$Э_{\text{ис}} = 1/1 = 1$$

$Э_{\text{ис}}$ – эффективность использования средств местного бюджета;

$СР_{\text{м}}$ – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

$СС_{\text{уз}}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

4. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

$$СД_{мп/пз} = ЗП_{мпл} / ЗП_{мпф}, \text{ где:}$$

$$СД_{м/ппз} = 2/4 = 1 - 1 \text{ показатель}$$

$$СД_{м/ппз} = 750/885,7 = 1 \text{ (2 показатель)}$$

$СД_{мп/пз}$ – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

$ЗП_{мпф}$ – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{мпл}$ – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{мп} = \sum_1^M СД_{мппз} / M, \text{ где:}$$

$$СР_{мп} = (1+1)/2 = 1$$

$СР_{мп}$ – степень реализации муниципальной программы;

$СД_{мппз}$ – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

M – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

6. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

$$ЭР_{мп} = СР_{мп} * Э^{ис}, \text{ где:}$$

$$ЭР_{мп} = 1 * 1 = 1$$

7. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение $ЭР_{мп} = 1$.

Начальник отдела экономики
администрации муниципального
образования Тбилисский район



А.В. Черкашин

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами»

наименование муниципальной программы

за 2025 год

(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

1. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятий	Признак динамики показателя (увеличение значений, ОКЕИ) (по ОКЕИ)	Един. Измерения	Фактическое значение показателя за аналогичный отчетный период прошлого года	Плановое значение показателя на текущий год	Фактическое значение показателя на конец отчетного периода	Отклонение в абсол. выраж.	% исполнения	Причина недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Показатели целей муниципальной программы программы								
Цель муниципальной программы - формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа муниципального образования Тбилисский район за его пределами									
1.1	Показатель: Сумма инвестирования в результате подписания соглашений о намерении реализации инвестиционного проекта на территории Тбилисского района	x	млн. руб.	1803,8	750	885,7	135,7	118,1	

№ п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятий	Признак динамики показателя (увеличение значений, уменьшение значений)	Един. Измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение показателя за аналогичный отчетный период прошлого года	Плановое значение показателя на текущий год	Фактическое значение показателя на конец отчетного периода	Отклонение в абсол. выраж.	% исполнения	Причина недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Показатель: Количество заключённых соглашений о намерении реализации инвестиционного проекта на территории Тбилисского района.	x	штук	4	2	4	2	200,0	
2	Показатели проектной части	x	x	x	x	x	x	x	
2.1	Показатель: не предусмотрено	x	x	x	x	x	x	x	
3	Показатели процессной части								
3.1.1	Показатель: Участие в международном инвестиционном форуме в г. Сочи	x	x	x	x	x	x	x	международный инвестиционный форум в г. Сочи не проводился
3.1.2	Показатель: Модернизация инвестиционного портала путём поставки и внедрения готового решения "Инвестпортал"	x	x	x	x	x	x	x	Модернизация инвестиционного портала не требовалась
3.1.3	Показатель: Подготовка и проведение мероприятий в сфере экономического и инвестиционного развития района	x	едениц	1	1	1	0	100,0	

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, муниципальной программы	Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Профинансировано, тыс. рублей	% исполнения	Результат реализации мероприятия				Причины неосвоения средств, недостижения значения результата реализации мероприятия	
			предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью			единица измерения	плановое значение	фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Проектная часть: не предусмотрена											
2	Процессная часть											
2.1	Комплекс процессных мероприятий - Участие в международном инвестиционном форуме в г. Сочи	Отдел экономики администрации муниципального образования Тбилисский район	0	0	0	-						
	Федеральный бюджет		0	0	0	-						
	краевой бюджет		0	0	0	-						
	местный бюджет		0	0	0	-						
	ВБИ		0	0	0	-						

№ п/п	Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы	Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Профинансировано, тыс. рублей	% исполнения	Результат реализации мероприятия				Причины неосвоения средств, недостижения значения результата реализации мероприятия			
			предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью			единица измерения	плановое значение	фактическое значение	10		11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2.2	Комплекс процессных мероприятий - Модернизация инвестиционного портала путём поставки и внедрения готового решения "Инвестпортал" федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет ВБИ	Отдел экономики администрации и муниципального образования Тбилисский район	0	0	0	-								
			0	0	0	-								
			0	0	0	-								
			0	0	0	-								
			0	0	0	-								
	Комплекс процессных мероприятий - Подготовка и проведение мероприятий в сфере экономического и инвестиционного развития района федеральный бюджет	Отдел экономики администрации и муниципального образования	105	105	105	100	Проведена закупка подарочных наборов ежедневник и ручка для	тыс руб	1	1	выполнено			

№ п/п	Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы	Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Профинансировано, тыс. рублей	% исполнения	Результат реализации мероприятия				Причины неосвоения средств, недостижения значения результата реализации мероприятия	
			предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью			единица измерения	плановое значение	фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.3	краевой бюджет	Тбилисский район	0	0	0	-	участников форума					
	местный бюджет		105	105	105	100						
	ВБИ		0	0	0	-						
	Всего по муниципальной программе:		105	105	105	100						
	федеральный бюджет		0	0	0	-	x					
	краевой бюджет		0	0	0	-				x	x	x
	местный бюджет		105	105	105	100						
	ВБИ		0	0	0	-						

3. Сведения о выполнении (достижении) сроков реализации мероприятий и контрольных точек процессной части муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Ответственный за реализацию мероприятия, контрольной точки	Плановый срок начала реализации мероприятия (дата)	Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата)	Фактический срок начала реализации мероприятия (дата)	Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата)	Документ, подтверждающий реализацию мероприятия, наступление контрольной точки	Причины несоблюдения планового срока, и меры по реализации мероприятия, наступлению контрольной точки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Мероприятие Участие в международном инвестиционном форуме в г. Сочи	Отдел экономики администрации муниципального образования Тбилисский район	1 января 2025 г.	1 апреля 2025 г.	x	x		Инвестиционный форум не состоялся
1.2	Мероприятие Модернизация инвестиционного портала путём поставки и внедрения готового решения "Инвестпортал"	Отдел экономики администрации муниципального образования Тбилисский район	1 января 2025 г.	1 июля 2025 г.	x	x		Обновление инвестиционного портала не требовалось

1.3	Мероприятие Подготовка и проведение мероприятий в сфере экономического и инвестиционного развития района	Отдел экономики администрации муниципального образования Тбилисский район	1 января 2025 г.	30 декабря 2025 г.	24 декабря 2025 г.	Муниципальный контракт по выполнению муниципального задания	Муниципальный контракт по выполнению муниципального задания
-----	--	---	------------------	--------------------	--------------------	---	---

Начальник отдела экономики администрации муниципального образования Тбилисский район



подпись

Черкашин А.В.