

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы»
(название программы)

[ЗА 2015 ГОД <*>](#)

NN пп	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры**	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				план	факт			утверждено	освоено	
	Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы						Всего, в т.ч.	270625,9	260860,6	
							местный бюджет	28339	28339	
							федеральный бюджет	164013,7	164013,7	
							областной бюджет	78273,2	68507,9	
							внебюджетные средства	0	0	
	Цель: рост предпринимательской и инновационной активности, обеспечивающей устойчивое экономическое развитие территории	Экономический оборот	Млрд. руб.	550	586,5					
		Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг	%	32,7	29,6					
1	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»						Всего, в т.ч.	253839,7	244074,4	
							местный бюджет	25602,8	25602,8	
							федеральный бюджет	152613,7	152613,7	

							областной бюджет	75623,2	65857,9	9765,3 сумма неиспользованного остатка по созданию объектов транспортной и инженерной инфраструктуры промышленных парков в Городе Томске
							внебюджетные средства	0	0	
	Цель: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению его вклада в социально-экономическое развитие Города Томска.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц на 10000 жителей	543,5	548,9					
		Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве (в том числе индивидуальные предприниматели) от общей численности занятых в экономике	%	48,1	48,9					
1.1	Задача 1. Стимулирование предпринимательской активности путем обеспечения доступности информационной, методической и образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе субъектов молодежного малого и среднего предпринимательства.	Количество получателей образовательной поддержки (участников мероприятий)	единиц	150	164		Всего, в т.ч.	705,4	705,4	
							местный бюджет	390,0	390,0	
							федеральный бюджет	0	0	
							областной бюджет	315,4	315,4	
		Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации в городском центре поддержки малого и среднего бизнеса, из числа заявителей на получение финансовой поддержки в рамках мероприятий муниципальных и (или) государственных программ	%	30	42,3		внебюджетные средства	0	0	

1.1.1	Освещение и популяризация предпринимательства; информирование субъектов малого и среднего предпринимательства путем обеспечения деятельности и продвижения сайта "Малый и средний бизнес г. Томска", разработки и издания информационно-справочных, методических, презентационных материалов; организация и проведение консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело	Годовой уровень посещаемости сайта (http://mb.admin.tomsk.ru)		22000	19700	Причиной отклонения является проведение работ по модернизации сайта в 1 квартале 2015 года, численность посетителей сайта начала фиксироваться с 09.04.2015	Всего, в т.ч.	200,25	200,25		
							местный бюджет	200,25	200,25		
								федеральный бюджет	0	0	
								областной бюджет	0	0	
		Число изданных информационно-справочных, методических, презентационных материалов	единиц	1	3	Превышение планового показателя обусловлено тем, что исполнитель по договору на разработку и издание информационно-справочных, методических, презентационных материалов обеспечил число изданных информационно-справочных, методических, презентационных материалов не 1, а 3 единицы.	внебюджетные средства	0	0		

		Количество обращений в городской центр поддержки малого и среднего бизнеса	единиц	1050	1070	Превышение планового показателя обусловлено тем, что исполнителем по договору на оказание услуг по организации и проведению консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело, на базе городского центра поддержки малого и среднего бизнеса, оказано 1070 консультаций (в соответствии с условиями договора должно быть оказано не менее 1050 консультаций).				
1.1.2	Организация и проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов и других мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело	Число проведенных в течение года семинаров, мастер-классов, круглых столов и других мероприятий	единиц	4	6	Превышение планового показателя обусловлено тем, что исполнителем по договору на оказание услуг по организации и проведению семинаров, мастер-классов, круглых столов и других мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего	Всего, в т.ч.	99,75	99,75	
							местный бюджет	99,75	99,75	
							федеральный бюджет	0	0	
							областной бюджет	0	0	

						предпринимательства, проведено 6 мероприятий (в соответствии с условиями договора должно быть проведено не менее 4)	внебюджетные средства	0	0	
1.1.3	Субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и среднего бизнеса	Наличие городского центра поддержки малого и среднего бизнеса	единиц	1	1		Всего, в т.ч.	405,42	405,42	
							местный бюджет	90,0	90,0	
							федеральный бюджет	0	0	
							областной бюджет	315,42	315,42	
							внебюджетные средства	0	0	
1.2	Задача 2. Повышение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки	единиц	35	45		Всего, в т.ч.	14691,7	149691,7	
							местный бюджет	1610,0	1610,0	
							федеральный бюджет	7613,7	7613,7	
							областной бюджет	5468,0	5468,0	
							внебюджетные средства	0	0	
		Объем продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку при реализации подпрограммы	Тыс. рублей	50536	92964					

1.2.1	Субсидии начинающим предпринимателям - победителям конкурса "Томск. Первый шаг" в целях возмещения затрат в связи с созданием и развитием собственного бизнеса (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)	Средний уровень уплаченных получателями субсидии налоговых платежей и взносов во внебюджетные фонды в соотношении на 1 рубль бюджетных средств	рублей	0,23	0,3	В расчете на 1 победителя 2013 года произошел прирост налоговых платежей на 1 победителя 2014 года. Это связано с тем, что в течение 2015 года управлением экономического развития проводилась планомерная работа по усилению контроля за достижением получателями субсидии запланированных показателей реализации предпринимательских проектов	Всего, в т.ч.	12971,7	12971,7	
							местный бюджет	750,0	750,0	
							федеральный бюджет	7613,7	7613,7	
							областной бюджет	4608,0	4608,0	
							внебюджетные средства	0	0	
		Создание и сохранение рабочих мест по проектам, являющимся победителями конкурса "Томск. Первый шаг"	Единиц	96	238	Учтены рабочие места, созданные победителями конкурса "Томск. Первый шаг" 2014 и 2015 годов				
1.2.2	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)	Количество мероприятий по продвижению продукции (товаров, работ, услуг), в которых приняли участие получатели субсидии	единиц	9	25	Перевыполнение показателя обусловлено тем, что плановое значение рассчитано, исходя из 1 мероприятия на 1 получателя поддержки, а также максимальной суммы субсидии на одного получателя, а фактическое – по итогам распределения средств субсидий получателям.	Всего, в т.ч.	1720,0	1720,0	
							местный бюджет	860,0	860,0	
							федеральный бюджет	0	0	
							областной бюджет	860,0	860,0	
							внебюджетные средства	0	0	

1.3	Задача 3. Создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры промышленных парков в Городе Томске	Количество площадок промышленных парков, обеспеченных объектами инженерной и транспортной инфраструктуры в результате реализации подпрограммы	шт	1	1		Всего, в т.ч.	238442,6	228677,3		
			местный бюджет				23602,8	23602,8			
			федеральный бюджет				145000,0	145000,0			
			областной бюджет				69839,8	60074,5			
			внебюджетные средства				0	0			
		Мощность объектов и производств, которые могут быть размещены на территории промышленных парков	мВт	1,6	1,6						
1.3.1	Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка N 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске и промышленного парка N 2 по ул. Березовой в г. Томске	Протяженность построенных газопроводов	км	0	0		Всего, в т.ч.	238442,6	228677,3		
			Протяженность построенных водопроводов	км	0	0		местный бюджет	23602,8	23602,8	
			Протяженность построенных сетей водоотведения	км	0	0		федеральный бюджет	145000,0	145000,0	
			Протяженность построенных (реконструированных) линий электропередачи	км	8,774	8,774		областной бюджет	69839,8	60074,5	
			Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог	км	1,373	1,373		внебюджетные средства	0	0	
1.3.1.1	Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка N 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске						Всего, в т.ч.	143408,6	133643,2		
							местный бюджет	17583,7	17583,7	в т.ч. 184,7 тыс. руб. на разработку рабочей и сметной документации на автоматизацию и диспетчеризацию ВНС и КНС	
							федеральный бюджет	60435,8	60435,8		

								<p>На 01.01.2016 г. остаток неиспользованных средств составил 9 765 330,15 руб. (9 765,33 тыс. руб.)</p> <p>1) 9 660 035,68 руб. (9 660,04 тыс. руб.) - остаток неиспользованных средств на оплату строительно-монтажных работ в рамках МК заключенного с ЗАО "Газсервис" № 2013.124664/66 от 29.07.2013 на сумму 978 092 990,00 руб. Объем выполненных и оплаченных работ по указанному МК за 2013-2015 годы составил 808 495 928,83 руб., в том числе: 2013 год - 242 355 937,00 руб.; 2014 год - 339 849 279,00 руб.; 2015 год - 226 290 712,83 руб. Остаток на 01.01.2016 составил 169 597 061,17 руб., в том числе 9 660 035,68 руб. не выполненные работы 2015 г.</p> <p>Причиной не освоения бюджетных ассигнований, выделенных из областного бюджета в 2015 году является не выполнение подрядной организацией строительно-монтажных работ в сроки, установленные графиком производства работ, в связи с появлением непредвиденных видов работ на объекте (замена слабого грунта, выторфовка). В соответствии с данными обстоятельствами возникло отставание в графике производства работ по строительству автомобильной дороги. Согласно технологии строительства автомобильных дорог, устройство дорожной одежды допускается при положительных температурах окружающей среды. Учитывая вышеизложенное, подрядчик не выполнил работы по строительству автомобильной дороги в полном объеме.</p>
								<p>областной бюджет 65389,0 55623,7</p>
								<p>внебюджетные средства 0 0</p>
1.3.1.2	Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка N 2 по ул. Березовой в г. Томске							<p>Всего, в т.ч. 95034,0 95034,0</p> <p>местный бюджет 6019,1 6019,1 в т.ч. 84,8 тыс. руб. - на разработку рабочей и сметной документации на автоматизацию и диспетчеризацию ВНС и КНС</p> <p>федеральный бюджет 84564,2 84564,2</p>

							областной бюджет	4450,8	4450,8	
							внебюджетные средства	0	0	
2	Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства"						Всего, в т.ч.	16786,2	16786,2	
							местный бюджет	2736,2	2736,2	
							федеральный бюджет	11400,0	11400,0	
							областной бюджет	2650,0	2650,0	
							внебюджетные средства	0	0	
	Цель: повышение инновационной активности томских предприятий	Количество инновационных предприятий	единиц	635	635					
		Число занятых в инновационном секторе	Чел.	9300	9120					
2.1	Задача 1. Развитие взаимодействия наукоемкого и высокотехнологичного бизнеса Города Томска с научно-образовательным комплексом	Доля малых инновационных предприятий, поддержанных в рамках подпрограммы, продукция которых может быть использована для решения актуальных задач городского хозяйства	%	25	28,6	Перевыполнение показателя обусловлено тем, что общее количество получателей поддержки в рамках подпрограммы - 7, при этом количество организаций, продукция которых может быть использована для решения задач городского хозяйства - 2.	Всего, в т.ч.	0	0	
							местный бюджет	0	0	
							федеральный бюджет	0	0	
							областной бюджет	0	0	
							внебюджетные средства	0	0	
2.1.1	Реализация «дорожных карт», утвержденных в рамках договоров о сотрудничестве вузов с администрацией Города Томска	Количество реализованных «дорожных карт», утвержденных в рамках договоров о сотрудничестве вузов с администрацией Города Томска		2	2					

2.1.3	Сопровождение информационного сайта "Инновационный бизнес Томска"	Посещаемость сайта "Инновационный бизнес Города Томска" (http://inno.tomsk.ru)	единиц	7100	12314					
2.2	Задача 2. Содействие созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности в инновационной и научно-технической сферах	Число предприятий, получивших финансовую, образовательную и информационно-консультационную поддержку в рамках реализации подпрограммы	единиц	4	4		Всего, в т.ч.	3086,2	3086,2	
							местный бюджет	1736,2	1736,2	
							федеральный бюджет	0	0	
							областной бюджет	1350,0	1350,0	
							внебюджетные средства	0	0	
2.2.1	Оказание информационной и консультационной поддержки по участию в программах Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, институтов развития Российской Федерации, в муниципальных и государственных программах	Количество оказанных консультаций	единиц	2	2		Всего, в т.ч.	100,0	100,0	
							местный бюджет	100,0	100,0	
							федеральный бюджет	0	0	
							областной бюджет	0	0	
							внебюджетные средства	0	0	

	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)	Количество построенных (реконструированных) получателями субсидии производственных зданий, строений и сооружений, а также количество приобретенного оборудования за счет привлеченных кредитных средств	единиц	4	4		Всего, в т.ч.	2986,2	2986,2	
							местный бюджет	1636,2	1636,2	
							федеральный бюджет	0	0	
							областной бюджет	1350,0	1350,0	
							внебюджетные средства			
2.3	Задача 3. Создание условий для самореализации молодежи через наукоемкий бизнес	Число молодых ученых и специалистов, вовлеченных в реализацию инновационных проектов	Чел.	592	613		Всего, в т.ч.	13700,0	13700,0	
							местный бюджет	1000,0	1000,0	
							федеральный бюджет	11400,0	11400,0	
							областной бюджет	1300,0	1300,0	
							внебюджетные средства	0	0	
2.3.1	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества	Количество посетителей центров (студенты, школьники, другие категории граждан)	единиц	600	600		Всего, в т.ч.	13700,0	13700,0	
							местный бюджет	1000,0	1000,0	
							федеральный бюджет	11400,0	11400,0	
							областной бюджет	1300,0	1300,0	
							внебюджетные средства	0	0	
3	Подпрограмма "Обеспечение						Всего, в т.ч.	0	0	
							местный бюджет	0	0	

	реализации эффективной экономической политики"						федеральный бюджет	0	0	
							областной бюджет	0	0	
							внебюджетные средства	0	0	
	Цель: обеспечение реализации эффективной экономической политики	Доля показателей реализации Стратегии, планируемые значения которых достигнуты в отчетном году	%	100	80,3					
3.1	Задача 1. Повышение эффективности работы в сфере комплексного планирования социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск"	Точность сформированного прогноза по показателям социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск"	%	не более 2	0,65					
	Задача 2. Формирование и реализация Концепции инвестиционной политики муниципального образования "Город Томск"	Удельный вес выполненных мероприятий, предусмотренных Планом по реализации Концепции инвестиционной политики муниципального образования "Город Томск"		100	не утвержден					
		Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млрд. рублей	39,9	42,2					
	Задача 3. Расширение налоговой базы муниципального образования "Город Томск"	Ежегодный прирост налоговых доходов городского бюджета	%	не менее 5	8,5					
	Задача 4. Содействие развитию социального партнерства	Доля выполненных обязательств из общего количества обязательств, предусмотренных Соглашением	%	100	100					

	Задача 5. Комплексное развитие инфраструктуры потребительского рынка	Обеспеченность населения Города Томска предприятиями общественного питания согласно установленным нормативам	мест на 1 жителя	0,0381	0,04				
		Обеспеченность торговыми площадями жителей города Томска согласно установленным нормативам	кв. м на 1 жителя	1,05	1,05				
		Оборот организаций потребительского рынка Города Томска на одного жителя	Тыс. рублей	170,06	174,2				
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ						Всего, в т.ч.	270625,9	260860,6	
						местный бюджет	28339,0	28339,0	
						федеральный бюджет	164013,7	164013,7	
						областной бюджет	78273,2	68507,9	
						внебюджетные средства	0	0	

<*> После завершения реализации муниципальной программы по данной форме дополнительно формируется отчет об исполнении муниципальной программы за весь период реализации.

<***> Показатели цели и задач указаны в пояснительной записке