

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы»
(название программы)
ЗА 2016 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.	220796,3	207 728,1	
							местный бюджет	12369,4	12369,1	
							федеральный бюджет	150323,9	150323,9	
							областной бюджет	58103	45035,1	
							внебюджетные средства	0	0	
	Цель: рост предпринимательской и инновационной активности, обеспечивающей устойчивое экономическое развитие территории	Экономический оборот	млрд. руб.	648	639,5					
		Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг	%	33	33,1					
1	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»						Всего, в т.ч.	217847,9	204779,7	
							местный бюджет	11421	11420,7	
							федеральный бюджет	150323,9	150323,9	
							областной бюджет	56103	43035,1	

							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	545,8	559,3					
		Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве (в том числе индивидуальные предприниматели) от общей численности занятых в экономике	%	48,5	50,2					
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	155	159		Всего, в т.ч.	440,7	170	
							местный бюджет	170	170	
							федеральный бюджет	0	0	
							областной бюджет	270,7	0	
		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	44,7		внебюджетные средства	0	0	
1.1.1	Освещение и популяризация предпринимательства; информирование субъектов малого и среднего	Годовой уровень посещаемости сайта (http://mb.admin.tomsk.ru)		22000	22790		Всего, в т.ч.	66,925	66,925	
							местный бюджет	66,925	66,925	
							федеральный бюджет	0	0	
							областной бюджет	0	0	

	предпринимательства путем обеспечения деятельности и продвижения сайта "Малый и средний бизнес г. Томска", разработки и издания информационно-справочных, методических, презентационных материалов;	Число изданных информационно-справочных, методических, презентационных материалов	единиц	3	15	Превышение планового показателя обусловлено тем, что согласно счету на разработку и издание информационно-справочных, методических буклетов и лифлетов изготовлено 3 ед. информационно-справочных и методических материалов, а также согласно договору на оказание услуг по освещению предпринимательства путем организации экспозиции об истории томского предпринимательства в целях его популяризации и стимулирования предпринимательской активности изготовлены 12 выставочных стендов.	внебюджетные средства	0	0	
1.1.2	Организация и проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов и других мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего	Число проведенных в течение года семинаров, мастер-классов, круглых столов и других мероприятий	единиц	4	7	Превышение планового показателя обусловлено тем, что исполнителем по договорам на оказание услуг по организации и проведению семинаров, мастер-классов, круглых	Всего, в т.ч.	103,075	103,075	
							местный бюджет	103,075	103,075	
							федеральный бюджет	0	0	
							областной бюджет	0	0	

	предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело				столов и других мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства, проведено 7 мероприятий (в соответствии с условиями договоров 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.	270,7	0
						местный бюджет	0	0	
					федеральный бюджет	0	0		
					областной бюджет	270,7	0		
		Количество обращений в городской центр поддержки малого и среднего бизнеса	единиц	1100	1112		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	24	29		Всего, в т.ч.	8830,5	8729,5
						местный бюджет	1084,7	1084,7	
						федеральный бюджет	6305,8	6305,8	
						областной бюджет	1440	1339	
					внебюджетные средства	0	0		
		Объем продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку при реализации подпрограммы	тыс. рублей	26279	43106				

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	0,47	В течение 2016 года управлением экономического развития проводилась планомерная работа по усилению контроля за достижением получателями субсидии запланированных показателей реализации предпринимательских проектов.	Всего, в т.ч.	7055,8	7055,8	
		Создание и сохранение рабочих мест по проектам, являющимся победителями конкурса "Томск. Первый шаг"	единиц	15	190	Учтены рабочие места, созданные победителями конкурса "Томск. Первый шаг" 2015 и 2016 годов	внебюджетные средства	0	0	
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	12	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.	1774,7	1673,7	
							местный бюджет	334,7	334,7	
							федеральный бюджет	0	0	
							областной бюджет	1440	1339	
							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 подпрограмм	единиц	1	1		Всего, в т.ч.	208576,7	195880,2	
							местный бюджет	10166,3	10166	
							федеральный бюджет	144018,1	144018,1	
							областной бюджет	54392,3	41696,1	
							внебюджетные средства	0	0	

		Мощность объектов и производств, размещаемых на территории промышленных парков	мВт	3,2	3,2					
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	км	5,761	5,761		Всего, в т.ч.	208576,7	195880,2	
		Количество заключенных муниципальных контрактов		1	1		местный бюджет	10166,3	10166	
							федеральный бюджет	144018,1	144018,1	
							областной бюджет	54392,3	41696,1	
							внебюджетные средства	0	0	
	Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка N 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске						Всего, в т.ч.	171470,1	171470,1	
							местный бюджет	10106,8	10106,8	
							федеральный бюджет	144018,1	144018,1	
							областной бюджет	17345,2	17345,2	
							внебюджетные средства	0	0	
	Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка N 2 по ул. Березовой в г. Томске						Всего, в т.ч.	52,1	52,1	
							местный бюджет	52,1	52,1	
							федеральный бюджет	0	0	
							областной бюджет	0	0	
							внебюджетные средства	0	0	
1.3.2	Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка N 2 по ул. Березовой в г. Томске (технологическое	Оказанные услуги по технологическому присоединению	услуга	1	0		Всего, в т.ч.	5451,1	3815,8	В целях технологического присоединения к электрическим сетям заключен муниципальный контракт с ПАО «Томская распределительная компания» № 20.70.4173.15/119 от 20.06.2016 на сумму 5 451 089,68 руб. из них: 1 090,22 руб. за счет средств
						местный бюджет	1,1	0,8		
						федеральный бюджет	0	1		
						областной бюджет	5450	3815,0		

	присоединение к электрическим сетям)									местного бюджета; 5 449 999,46 руб. за счет средств областного бюджета. В соответствии с условиями муниципального контракта и на основании распоряжения администрации Города Томска от 28.06.2016 № р 691 «Об авансировании муниципального контракта» произведено авансирование в размере 3 815 762,78 руб. (70 % от суммы муниципального контракта), а именно: 763,16 руб. за счет средств местного бюджета; 3 814 999,62 руб. за счет средств областного бюджета. Таким образом, по состоянию на 01.01.2017 остаток неиспользованных средств составил 1 635 326,90 руб. из них: 327,06 руб. за счет средств местного бюджета; 1 634 999,84 руб. за счет средств областного бюджета. Завершение работ по тех. присоединению к эл.сетям будет осуществлено в 2017 году после предоставления неиспользованного остатка средств на данное мероприятие.
1.3.3	Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка N 2 по ул. Березовой в г. Томске (технологическое присоединение (подключение) к системе водоснабжения и водоотведения)	Количество заключенных муниципальных контрактов		2	2					
							внебюджетные средства	0	0	
							Всего, в т.ч.	31587,5	20531,9	
							местный бюджет	6,3	6,3	
							федеральный бюджет	0	0	
							областной бюджет	31581,2	20525,6	
							внебюджетные средства	0	0	
1.3.6	Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка N 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске (технологическое присоединение (подключение) к системе водоснабжения и водоотведения)	Количество заключенных муниципальных контрактов		2	2					
							внебюджетные средства	0	0	
							Всего, в т.ч.	15,9	10,3	
							местный бюджет	0	0	
							федеральный бюджет	0	0	
							областной бюджет	15,9	10,3	
							внебюджетные средства	0	0	
2	Подпрограмма "Развитие инновационной									
							внебюджетные средства	0	0	
							Всего, в т.ч.	2948,4	2948,4	

	деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства"						местный бюджет	948,4	948,4	
							федеральный бюджет	0	0	
							областной бюджет	2000	2000	
							внебюджетные средства	0	0	
	Цель: повышение инновационной активности томских предприятий	Количество инновационных предприятий	единиц	650	667					
		Число занятых в инновационном секторе	чел.	10000	9 585					
2.1	Задача 1. Развитие взаимодействия наукоемкого и высокотехнологичного бизнеса Города Томска с научно-образовательным комплексом	Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержанных в рамках подпрограммы, продукция которых может быть использована для решения актуальных задач городского хозяйства	%	25	40	Перевыполнение показателя обусловлено тем, что общее количество получателей поддержки в рамках подпрограммы - 5, 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" (http://inno.tomsk.ru)	Посещаемость сайта "Инновационный бизнес Города Томска" (http://inno.tomsk.ru)	единиц	7200	8116					
2.2	Задача 2. Содействие созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности в инновационной и научно-технической сферах	Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую, образовательную и информационно-консультационную поддержку	единиц	3	5		Всего, в т.ч.	2948,4	2948,4	
							местный бюджет	948,4	948,4	
							федеральный бюджет	0	0	
							областной бюджет	2000	2000	
							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	
2.2.2	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 получателями субсидий оборудования за счет привлеченных кредитных средств	единиц	3	5		Всего, в т.ч.	2848,4	2848,4	
							местный бюджет	848,4	848,4	
							федеральный бюджет	0	0	
							областной бюджет	2000	2000	
							внебюджетные средства	0	0	
2.3	Задача 3. Создание условий для самореализации молодежи через наукоемкий бизнес	Число молодых ученых и специалистов, вовлеченных в реализацию инновационных проектов	чел.	643	670	В 2016 году среди победителей программы "У.М.Н.И.К." - 57 томских проектов.	Всего, в т.ч.	0	0	
							местный бюджет	0	0	
							федеральный бюджет	0	0	
							областной бюджет	0	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 обновление	Количество посетителей центров (студенты, школьники, другие категории граждан)	единиц	0	0		Всего, в т.ч.	0	0	
							местный бюджет	0	0	
							федеральный бюджет	0	0	

	обеспечение деятельности центров молодежного инновационного						областной бюджет	0	0	
							внебюджетные средства	0	0	
3	Подпрограмма "Обеспечение реализации эффективной экономической политики"						Всего, в т.ч.	0	0	
							местный бюджет	0	0	
							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	71,4					
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	3,67					
3.2	Задача 2. Формирование и реализация Концепции инвестиционной политики муниципального образования "Город Томск"	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млрд. рублей	44,7	38,7					
3.3	Задача 3. Расширение налоговой базы муниципального образования "Город Томск"	Ежегодный прирост налоговых доходов городского бюджета	%	не менее 5	9					
3.4	Задача 4. Содействие развитию социального партнерства	Доля выполненных обязательств из общего количества обязательств, предусмотренных Соглашением	%	100	100					

3.5	Задача 5. Комплексное развитие инфраструктуры потребительского рынка	Обеспеченность населения Города Томска предприятиями общественного питания согласно установленным нормативам	мест на 1 жителя	0,0381	0,0447				
		Обеспеченность торговыми площадями жителей города Томска согласно установленным нормативам	кв. м на 1 жителя	1,07	1,08				
		Оборот организаций потребительского рынка Города Томска на одного жителя	тыс. рублей	182,2	178,8				
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ						Всего, в т.ч.	220796,3	207 728,1	
						местный бюджет	12369,4	12369,1	
						федеральный бюджет	150323,9	150323,9	
						областной бюджет	58103	45035,1	
						внебюджетные средства	0	0	

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