

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы
(название программы)
ЗА 2015 ГОД <*>

1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало и конец отчётного финансового года (изменение масштаба существующей проблемы, решённые вопросы в рамках программы), анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в том числе:

1) сведения о достижении запланированных показателей реализации целей и задач муниципальной программы и ее подпрограмм за отчетный период (с указанием причин недостижения, перевыполнения);

2) сведения об освоении объема средств, направленных на реализацию муниципальной программы, и на реализацию ее подпрограмм за отчетный период (с указанием причин неисполнения);

3) сведения о степени реализации мероприятий муниципальной программы, ее подпрограммы за отчетный период (с указанием причин невыполнения, перевыполнения).

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в рамках реализации вопроса местного значения городского округа - содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

Стоит отметить, что Программа также сформирована исходя из приоритетов социально-экономического развития Томской области и муниципального образования «Город Томск», определенных в стратегических документах регионального и муниципального уровней.

Целью Программы является рост предпринимательской и инновационной активности, обеспечивающей устойчивое экономическое развитие территории.

Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения	План	Факт
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

Перевыполнение показателя «экономический оборот» обусловлено превышением фактически сложившегося значения индекса потребительских цен по сравнению с прогнозируемым (на основании которого планировалось значение данного индикатора).

Недостижение показателя «доля инновационной продукции» связано со снижением темпов роста объема промышленного производства в химической промышленности.

Достижение показателей цели Программы обеспечивается путем реализации двух подпрограмм.

1.1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Цель: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению его вклада в социально-экономическое развитие Города Томска.

Показатели цели подпрограммы программы, единицы измерения	План	Факт
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

Перевыполнение показателя «число субъектов МСП» обусловлено снижением численности населения (по сравнению с прогнозным значением), а также ростом количества малых (микро) предприятий по оценке управления экономического развития администрации Города Томска.

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.

Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения	План	Факт
Количество получателей образовательной поддержки (участников мероприятий), единиц	150	164
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

Превышение планового показателя «количество получателей образовательной поддержки» 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 предпринимательства, обучено 164 человека (в соответствии с условиями договора должно быть обучено не менее 150 человек).

Фактическое значение показателя «доля субъектов, получивших консультации в городском центре поддержки малого и среднего бизнеса» превысило плановое по следующим причинам:

- при расчете показателя учитываются субъекты МСП – заявители на получение субсидий по конкурсу «Томск. Первый шаг» и субсидий на продвижение продукции на внешний рынок. При этом финансирование конкурса «Томск. Первый шаг», а значит число заявителей по конкурсу, значительно превышает финансирование (число получателей) субсидий в целях продвижения на внешний рынок;

- именно среди участников конкурса «Томск. Первый шаг» большой популярностью пользуются услуги городского центра поддержки малого и среднего бизнеса.

Задача 2. Повышение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения	План	Факт
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки, единиц	35	45

Объем продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку при реализации подпрограммы, тыс. руб.	50 536	92 964
--	--------	--------

Перевыполнение показателя по количеству получателей финансовой поддержки обусловлено тем, что плановое значение рассчитано, исходя из максимальной суммы субсидии на одного получателя, а фактическое – по итогам распределения средств субсидий получателям, часть из которых подавали заявки на получение субсидий в сумме меньшей, чем максимальная.

При расчете объема продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку при реализации подпрограммы, учитывается объем продукции, произведенной победителями конкурса «Томск. Первый шаг». По сравнению с победителями 2013 года (53 субъекта малого бизнеса), победителями 2014 года (50 субъектов малого бизнеса) произведено товаров, выполнено работ и оказано услуг в 1,8 раз больше. Это связано в том числе 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.

Задача 3. Создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры промышленных парков в Городе Томске.

Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения	План	Факт
Количество площадок промышленных парков, обеспеченных объектами инженерной и транспортной инфраструктуры в результате реализации подпрограммы, шт	1	1
Мощность объектов и производств, которые могут быть размещены на территории промышленных парков, мВт	1,6	1,6

Таким образом, процент достижения показателей задачи составляет 100%.

Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме, за исключением мероприятий по строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка №1 в Северной промышленной зоне г.Томска.

Можно выделить следующие особо важные мероприятия подпрограммы:

1) финансовая поддержка startующего бизнеса: проведен 6 конкурс начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг» (прием заявок с 30.10.2015 по 20.11.2015) в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 28.10.2015 №1029 «О проведении конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг» в 2015 году». Всего победителями конкурса в 2015 году стали 33 начинающих предпринимателя; количество вновь созданных победителями конкурса рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) составило 79;

2) финансовая поддержка действующих субъектов малого и среднего бизнеса: проведено распределение субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок в 2015 году в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 14.10.2015 № 982 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их

продвижением на внешний рынок в 2015 году» (прием заявок с 23.10.2015 по 17.11.2015). Всего получателями субсидий стали 12 субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) образовательная и консультационная поддержка субъектов предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело: в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 01.09.2015 №815 «О проведении конкурса на присвоение статуса «Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса» 16.09.2015 состоялось заседание комиссии по проведению конкурса на присвоение статуса Центра, победителем которого стало ООО «Центр бизнес-технологий», что впервые позволило обеспечить привлечение на деятельность Центра средств областного бюджета. В течение 2015 года на базе Центра оказано 1070 консультаций, а также для субъектов малого и среднего предпринимательства, работников сферы малого и среднего бизнеса и лиц, желающих открыть собственное дело, школьников, студентов и молодежи в возрасте до 30 лет проведено 6 образовательных мероприятий с общим количеством участников 164 человека.

1.2 Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»

Цель: повышение инновационной активности томских предприятий.

Показатели цели подпрограммы программы, единицы измерения	План	Факт
Количество инновационных предприятий, единиц	635	635
Число занятых в инновационном секторе, чел.	9300	9120

Недостижение показателя по числу занятых в инновационном секторе связано с негативными социально-экономическими процессами, а также незначительным ростом количества инновационных предприятий.

Задача 1. Развитие взаимодействия наукоемкого и высокотехнологичного бизнеса Города Томска с научно-образовательным комплексом.

Показатели задачи подпрограммы программы, единицы измерения	План	Факт
Доля малых инновационных предприятий, поддержанных в рамках подпрограммы, продукция которых может быть использована для решения актуальных задач городского хозяйства, %	25	28,6

Задача 2. Содействие созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности в инновационной и научно-технической сферах.

Показатели задачи подпрограммы программы, единицы измерения	План	Факт
Число предприятий, получивших финансовую, образовательную и информационно-консультационную поддержку в рамках реализации подпрограммы, единиц	4	4

Задача 3. Создание условий для самореализации молодежи через наукоемкий бизнес.

Показатели задачи подпрограммы программы, единицы измерения	План	Факт
Число молодых ученых и специалистов, вовлеченных в реализацию инновационных проектов, чел.	592	613

Перевыполнение показателя по сравнению с плановым значением связано с тем, что в течение 2015 года вместо одного отбора победителей по программе Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере «УМНИК» было проведено 2 отбора. Таким образом, общее число томских победителей программы «УМНИК» в 2015 году составило 51 вместо 30.

Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. Можно выделить следующие особо важные мероприятия подпрограммы:

1) содействие созданию и обеспечению деятельности томской сети центров молодежного инновационного творчества (далее - ЦМИТ): 22.05.2015 в рамках II Форума молодых ученых UNOVUS состоялось открытие третьего в Томске ЦМИТа «Точка 70» со специализацией на архитектурно-строительное направление по адресу ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 25/2, корпус №12 ТГАСУ. В рамках мероприятия «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества» оказана финансовая поддержка 3 субъектам предпринимательства (двум действующим (ЦМИТы «Дружба» и «Точка 70» и одному новому ЦМИТ «Солнечный»);

2) впервые 4 предприятиям предоставлены субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам на модернизацию производства;

3) студентам и аспирантам вузов г. Томска (в возрасте от 18 до 28 лет включительно) оказана информационная и консультационная поддержка по участию в программе Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере «УМНИК»: проведено 2 мероприятия «Разработка и представление проектов по организации инновационного бизнеса»; «Презентационная и ораторская деятельность», общее количество участников составило 60 человек, из них: 21 человек прошел в финал, а 13 человек признаны победителями и получают средства федерального бюджета в сумме 5 200 000 руб. на реализацию своих инновационных проектов в течение 2015-2016 годов.

1.3 Подпрограмма «Обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение реализации эффективной экономической политики»

Цель: обеспечение реализации эффективной экономической политики.

Показатели цели подпрограммы программы, единицы измерения	План	Факт
Доля показателей реализации Стратегии, планируемые значения которых достигнуты в отчетном году, %	100	80,3

Недостижение доли показателей реализации Стратегии обусловлено тем, что запланированные на 2015 год значения 12 показателей из 61 показателя не достигнуты ввиду сохранения негативных тенденций в экономике муниципального образования «Город Томск».

Задача 1. Повышение эффективности работы в сфере комплексного планирования социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск».

Показатели задачи подпрограммы программы, единицы измерения	План	Факт
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».

Показатели задачи подпрограммы программы, единицы измерения	План	Факт
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

Перевыполнение показателя «объем инвестиций в основной капитал» связано с инфляционным приростом объема инвестиционных вложений.

Задача 3. Расширение налоговой базы муниципального образования «Город Томск».

Показатели задачи подпрограммы программы, единицы измерения	План	Факт
Ежегодный прирост налоговых доходов городского бюджета, %	Не менее 5	8,5

Задача 4. Содействие развитию социального партнерства.

Показатели задачи подпрограммы программы, единицы измерения	План	Факт
Доля выполненных обязательств из общего количества обязательств, предусмотренных Соглашением, %	100	100

Задача 5. Комплексное развитие инфраструктуры потребительского рынка.

Показатели задачи подпрограммы программы, единицы измерения	План	Факт
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

2. Информация о наличии бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам, и их взаимосвязи с достижением показателей цели <***>.

В рамках реализации Программы в 2015 году отсутствуют бюджетные ассигнования, не исполненные по объективным причинам.

Утвержденное финансирование Программы на 2015 год составило 270625,9 тыс. руб., освоено 260860,6 тыс. руб. Таким образом, процент освоения составляет 96,4%, в том числе:
 -местный бюджет освоено 100% (28339,00 тыс. руб. из утвержденных 28339,00 тыс. руб.);

- федеральный бюджет освоено 100% (164013,7 тыс. руб. из 164013,7 тыс. руб.);
- областной бюджет освоено 87,5% (68507,9 тыс. руб. из 78273,2 тыс. руб.).

В 2015 году на мероприятия по строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры промпарков получены средства областного бюджета в сумме 69 839,8 тыс. рублей. При этом в рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены и оплачены за счет средств областного бюджета работы на сумму 60 074,47 тыс. рублей.

На 01.01.2016 остаток неиспользованных средств областного бюджета, предусмотренных на строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры промпарка, составил 9 765 330,15 руб. Причиной не освоения бюджетных ассигнований областного бюджета 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.

3. Информация о вносимых изменениях в муниципальную программу (в сравнении с редакцией после приведения программы в соответствие с решением Думы Города Томска об утверждении бюджета муниципального образования «Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период):

Наименование показателя	Всего, в том числе:	Независимые от ответственных исполнителей (соисполнителей)***	Зависимые от ответственных исполнителей (соисполнителей)****
Количество вносимых изменений за отчётный год	6	6	-
Предмет изменений:			
- объём или источники финансирования мероприятий;	5	5	
- исключение, дополнение мероприятий;	3	3	
- значения целевых показателей;	4	4	
- перенос сроков реализации мероприятий программы.	0	0	

Исполнитель: Смоленцева Елизавета Евгеньевна
Телефон: 60-85-29

<*> После завершения реализации муниципальной программы по данной форме дополнительно формируется пояснительная записка за весь период реализации в части пункта 1.

<***> Бюджетные ассигнования, не исполненные по объективным причинам:

- просроченная кредиторская задолженность, отраженная в бухгалтерской отчетности, по выполненным и непрофинансированным мероприятиям отчетного года.

<***> Изменения, независимые от ответственных исполнителей (соисполнителей) Программы. Такие изменения сложно или невозможно предусмотреть на этапе разработки и приведения Программы в соответствие с решением Думы Города Томска об утверждении бюджета муниципального образования «Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период. Например, сокращение расходов на реализацию мероприятий Программы, в том числе по причине оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Город Томск».

<****> Изменения, зависимые от ответственных исполнителей (соисполнителей) Программы. Могут быть следствием недостаточной обоснованности принятия плановых решений. Например, нарушение сроков выполнения мероприятия по вине ответственного исполнителя (соисполнителя).