



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРИКАЗ

от «16» 02 2020

№ 2

**Об утверждении отчета об исполнении
муниципальной программы
«Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015 – 2025 годы за 2019 год**

На основании постановления администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля» приказываю:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 – 2025 годы за 2019 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

М.М. Васягина

Авдеев Дмитрий Сергеевич
(3822) 90 85 29

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2025 годы
(название программы)
ЗА 2019 ГОД <*>

NN пп	Наименование цели муниципальной программы, цели, задач, мероприятий подпрограмм, 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 (в соответствии с утвержденным финансированием)	факт			предусмотрено в бюджете муниципального образования "Город Томск"	освоено	
	Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2025 годы						Всего, в т.ч.	107906,4	85416,1	
							местный бюджет	29960,6	29334,3	
							федеральный бюджет	0,0	0,0	
							областной бюджет	77945,8	56081,8	
							внебюджетные средства	0,0	0,0	
	Цель: рост предпринимательской и инновационной активности, обеспечивающей устойчивое экономическое развитие территории	Увеличение экономического оборота к уровню 2012 года в сопоставимых ценах	%, раз	18,8	17,0*	Падение показателя в 2019 году обусловлено недостижением показателя по обороту крупных и средних предприятий по сравнению с запланированным значением по причине значительного сокращения оборота на крупных и средних предприятиях по виду экономической деятельности «транспортировка и хранение»				* Данные предварительные.
	Инвестиции в основной капитал в расчете на 1 жителя	тыс. руб./чел./рост к уровню 2012 года в сопоставимых ценах, %		66,9/-16,2	н/д*					* Данные будут сформированы и предоставлены Томскстатом в июле 2020 года.
	Объем поступлений налогов в совокупный доход на консолидированный бюджет Томской области с территории Города Томска	млн руб.		2379,6	2615	Перевыполнение показателя обусловлено существенным увеличением поступлений налога УСН по сравнению с планируемым уровнем на 2019 год				Данные получены из базы данных АЦК (исполнение доходов бюджета Города Томск) по состоянию на 31.12.2019. Расчет: от УСН указан по г. Томску 30% от доходов ТО = (665,138*100/30=2217,126) + ЕНВД(387,940) + ЕСН(0,838) + Патент(9,316) = 2615,22
	Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг	%		34,5	35,6					Данные: Справочник СЭП за январь-декабрь 2019 (пром. Произ).
1	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»						Всего, в т.ч.	106506,4	84016,1	
							местный бюджет	28560,6	27934,3	

						федеральный бюджет	0,0	0,0		
						областной бюджет	77945,8	56081,8		
						внебюджетные средства	0,0	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	560,9	543,3*	Падение значения показателя в 2019 году обусловлено сокращением количества малых и микро предприятий в связи с реализацией механизма по ликвидации «фирм-однодневок»			* Данные предварительные, поскольку отсутствуют официальные статистические сведения по численности населения за 2019 год, появятся в конце февраля 2020 года.	
		Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве (в том числе индивидуальные предприниматели) от общей численности занятых в экономике	%	52,8	53,1*				* Данные предварительные, поскольку отсутствуют официальные статистические сведения по численности населения за 2019 год, появятся в конце февраля 2020 года.	
		Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	чел.	146113	146949*				* Данные предварительные, официальные статистические сведения, появятся конце февраля	
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	165	165		Всего, в т.ч.	1240,0	1240,0	В соответствии с количеством получателей исполненного муниципального контракта
местный бюджет							1240,0	1240,0		
федеральный бюджет							0,0	0,0		
областной бюджет							0,0	0,0		
		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	%	34	57,6	Товарный знак: всего заявителей 18, получили 9 Внешний рынок: всего заявителей 13, получили 9 Процентная ставка: всего заявителей 2, получили 1 Итого: всего заявителей 33, получили 19 Доля 57,6%	внебюджетные средства	0,0	0,0	
1.1.2	Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности	Число изданных информационно-справочных, методических, презентационных материалов, единиц	единиц	7	7		Всего, в т.ч.	420,0	420,0	В рамках Дня российского предпринимательства было изготовлено, представлено 7 баннеров, для предпринимателей продемонстрированы презентационные материалы
местный бюджет							420,0	420,0		
федеральный бюджет							0,0	0,0		
		Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности	единиц	не менее 1	1		областной бюджет	0,0	0,0	Проведен торжественный прием Мэра Города Томска в рамках празднования Дня российского предпринимательства
						внебюджетные средства	0,0	0,0		
						федеральный бюджет	0,0	0,0		
1.1.3	Освещение и популяризация предпринимательства; информирование субъектов малого и среднего предпринимательства путем обеспечения деятельности и продвижения сайта "Малый и средний бизнес г. Томска".	Годовой уровень посещаемости сайта (http://mb.admin.tomsk.ru)	количество посещений	16850	15307	Снижение посещаемости сайта связано с проведением технических работ по модернизации во втором полугодии 2019	Всего, в т.ч.	0,0	0,0	
местный бюджет							0,0	0,0		
федеральный бюджет							0,0	0,0		

	разработки и издания информационно-справочных, методических, презентационных материалов; организация и проведение консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело, реализуемые управлением экономического развития администрации Города Томска	Количество заключенных договоров на изготовление сувенирной продукции	единиц	0	0		областной бюджет	0,0	0,0	
							внебюджетные средства	0,0	0,0	
1.1.4	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	5	5		Всего, в т.ч.	100,0	100,0	В рамках исполненного муниципального контракта
						местный бюджет	100,0	100,0		
						федеральный бюджет	0,0	0,0		
						областной бюджет	0,0	0,0		
						внебюджетные средства	0,0	0,0		
1.1.6	Субсидии юридическим лицам в возмещение 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.	720,0	720,0	Договор с Городским центром поддержки малого и среднего бизнеса
						местный бюджет	720,0	720,0		
						федеральный бюджет	0,0	0,0		
						областной бюджет	0,0	0,0		
		Количество обращений в городской центр поддержки малого и среднего бизнеса	единиц	750	751		внебюджетные средства	0,0	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	13	18	Товарный знак: всего заявителей-18, получили-9 Внешний рынок: всего заявителей-13, получили-9. Так как плановый показатель на 2019 год рассчитывается из максимальной суммы на 1-го победителя (внешний рынок макс - 300 тыс.руб. $2190/300=7,3$ округляем в большую сторону - 8 получателей, товарный знак макс. - 150 тыс.руб. $634,3/150=4,2$ округляем в большую сторону - 5 получателей, итого плановое количество получателей 13 ед.). Фактический размер субсидии не всегда равен запланированному максимуму, поэтому количество получателей поддержки увеличилось	Всего, в т.ч.	2824,3	2824,3	
						местный бюджет	1710,0	1710,0		
						федеральный бюджет	0,0	0,0		
						областной бюджет	1114,3	1114,3		
						внебюджетные средства	0,0	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	8	18	Размер субсидии на 1-го субъекта МСП - 300 тыс. руб. сумма предусмотренная в бюджете 2190,1 тыс. руб. $2190/300=7,3$ получателя. Перевыполнение показателя связано с количеством заявителей на возмещение затрат по внешнему рынку - 13 из них победителей - 9, которые приняли участие в 18-ти выставках	Всего, в т.ч.	2190,0	2190,0	
						местный бюджет	1225,7	1225,7		
						федеральный бюджет	0,0	0,0		
						областной бюджет	964,3	964,3		
						внебюджетные средства	0,0	0,0		
1.2.3	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с оформлением товарного знака	Количество зарегистрированных товарных знаков	единиц	5	13	Размер субсидии на 1-го субъекта МСП - 150 тыс. руб. сумма предусмотренная в бюджете 634,3 тыс. руб. $634,3/150=4,2$ получателя. Перевыполнение показателя связано с количеством заявителей на регистрацию	Всего, в т.ч.	634,3	634,3	
						местный бюджет	484,3	484,3		
						федеральный бюджет	0,0	0,0		

						товарного знака 18 из них победителей - 9, которые зарегистрировали - 13 товарных знаков	областной бюджет	150,0	150,0	
							внебюджетные средства	0,0	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	-	-		Всего, в т.ч.	102442,1	79951,8	
		Мощность объектов и производств, размещаемых на территории промышленных парков	мВт	-	-		местный бюджет	25610,6	24984,3	
							федеральный бюджет	0,0	0,0	
							областной бюджет	76831,5	54967,5	
							внебюджетные средства	0,0	0,0	
1.3.1	1	Технологическое присоединение площадок и "Северная" промышленного парка "Томск" к электрическим сетям (1-й этап)	Оказанные услуги по технологическому присоединению	услуга	3	1	В связи с поздним сроком заключения муниципальных контрактов на осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям, проектная документация на реализацию мероприятий по технологическому присоединению была утверждена сетевой организацией только 19.12.2019 г., вследствие чего мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные по двум контрактам (от 09.10.2019 № 20.70.1638.19/90, от 09.10.2019 № 20.70.1695.19/92), не были завершены и оплачены в установленные сроки. В данной связи департаментом были подписаны дополнительные соглашения от 24.12.2019 о продлении срока действия контрактов до 30.03.2020 г.	Всего, в т.ч.	79980,7	59995,4
							местный бюджет	19995,2	19995,2	
							федеральный бюджет	0,0	0,0	
							областной бюджет	59985,5	40000,2	
							внебюджетные средства	0,0	0,0	
1.3.1	2	Технологическое присоединение площадки "Березовая" промышленного парка "Томск" к электрическим сетям	Оказанные услуги по технологическому присоединению	услуга	1	1		Всего, в т.ч.	19956,4	19956,4
							местный бюджет	4989,1	4989,1	
							федеральный бюджет	0,0	0,0	
							областной бюджет	14967,3	14967,3	
							внебюджетные средства	0,0	0,0	
1.3.1	3	Строительство ливневой канализации для площадки "Березовая" промышленного парка "Томск" (ПИР)	Количество разработанной проектной документации	шт	1	0	В связи с низким ходом выполнения работ проектная организация не предоставила результат проектно-исследовательских работ, а именно: проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу и проверку достоверности определения сметной стоимости. Таким образом, объем принятых и оплаченных работ составил 0,00 руб.	Всего, в т.ч.	2505,0	0,0
							местный бюджет	626,3	0,0	
							федеральный бюджет	0,0	0,0	
							областной бюджет	1878,7	0,0	
							внебюджетные средства	0,0	0,0	
2	Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства"						Всего, в т.ч.	1400,0	1400,0	
							местный бюджет	1400,0	1400,0	
							федеральный бюджет	0,0	0,0	
							областной бюджет	0,0	0,0	
							внебюджетные средства	0,0	0,0	
	Цель: повышение инновационной активности томских предприятий	Количество инновационных предприятий	единиц	733	740					ОКВЭД: Виды деятельности 22, 63, 72, 20.4, 26.2, 26.3, 26.4, 26.6, 26.7, 27.2, 62.09

		Число занятых в инновационном секторе	чел.	12274	12427				
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 в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Города Томска	%	25	100		Всего, в т.ч.	0,0	0,0
							местный бюджет	0,0	0,0
							федеральный бюджет	0,0	0,0
							областной бюджет	0,0	0,0
							внебюджетные средства	0,0	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	единиц	2	4		Всего, в т.ч.	0,0	0,0
							местный бюджет	0,0	0,0
							федеральный бюджет	0,0	0,0
							областной бюджет	0,0	0,0
							внебюджетные средства	0,0	0,0
2.1.3	Сопровождение информационного сайта "Инновационный бизнес Томска" (http://inno.tomsk.ru)	Посещаемость сайта "Инновационный бизнес Города Томска" (http://inno.tomsk.ru)	единиц	5000	5023		Всего, в т.ч.	0,0	0,0
							местный бюджет	0,0	0,0
							федеральный бюджет	0,0	0,0
							областной бюджет	0,0	0,0
							внебюджетные средства	0,0	0,0
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	1	1		Всего, в т.ч.	1400,0	1400,0
							местный бюджет	1400,0	1400,0
							федеральный бюджет	0,0	0,0
							областной бюджет	0,0	0,0
							внебюджетные средства	0,0	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	6	Превышение планового показателя обусловлено тем, что в рамках исполнения договора на оказание информационной и консультационной поддержки по участию в программах Фонда содействия инновациям проведено 6 групповых консультаций УМНИК	Всего, в т.ч.	100,0	100,0
							местный бюджет	100,0	100,0
							федеральный бюджет	0,0	0,0
							областной бюджет	0,0	0,0
							внебюджетные средства	0,0	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	Количество приобретенных, построенных (реконструированных) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений получателями субсидии, а также количество приобретенного получателем субсидий	единиц	1	1		Всего, в т.ч.	1300,0	1300,0
							местный бюджет	1300,0	1300,0
							федеральный бюджет	0,0	0,0
							областной бюджет	0,0	0,0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2025 годы
(название программы)
ЗА 2019 ГОД <*>

1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало и конец отчётного финансового года (изменение масштаба существующей проблемы, решённые вопросы в рамках муниципальной 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 отклонений от запланированных значений показателей);

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

3) сведения о степени реализации мероприятий муниципальной программы, ее подпрограммы за отчетный период (с указанием причин отклонений от запланированных значений показателей мероприятий).

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2025 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
Увеличение экономического оборота к уровню 2012 года в сопоставимых ценах, %, раз	18,8	17,0 ¹
Инвестиции в основной капитал в расчете на 1 жителя, тыс. руб./чел./рост к уровню 2012 года в сопоставимых ценах, %	66,9/-16,2	н/д ²
Объем поступлений налогов в совокупный доход на консолидированный бюджет Томской области с территории Города Томска, млн руб.	2379,6	2615
Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг, %	34,5	35,6

Перевыполнение значения показателя «Объем поступлений налогов в совокупный доход на консолидированный бюджет Томской области с территории Города Томска, млн руб.» за 2019 год обусловлено существенным увеличением поступлений налога УСН по сравнению с планируемым уровнем.

Достижение показателей цели Программы обеспечивается путем реализации двух подпрограмм.

1.1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

¹ Данные предварительные. Падение показателя в 2019 году обусловлено недостижением показателя по обороту крупных и средних предприятий по сравнению с запланированным значением по причине значительного сокращения оборота на крупных и средних предприятиях по виду экономической деятельности «транспорты и хранение».

² Данные будут сформированы и предоставлены в 2020 году.

«Образование», «Энергоэффективность, энергосбережение». На Ярмарке было представлено 24 проекта, посетили Ярмарку около 100 посетителей.

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

Цель: повышение инновационной активности томских предприятий.

Показатели цели подпрограммы, единицы измерения	План	Факт
Количество инновационных предприятий	733	740
Число занятых в инновационном секторе, чел.	12274	12427

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

Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения	План	Факт
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержанных в рамках подпрограммы, продукция которых может быть использована для решения актуальных задач в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Города Томска, %	25	100

Перевыполнение показателя «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержанных в рамках подпрограммы, продукция которых может быть использована для решения актуальных задач в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Города Томска, %» обусловлено тем, что все субъекты предпринимательства, поддержанные в рамках подпрограммы, реализуют продукцию, которая может быть использована для решения актуальных задач в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Города Томска, установленными Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года (утверждена решением Думы г. Томска от 27.06.2006 № 224).

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

Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения	План	Факт
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую, образовательную и информационно-консультационную поддержку, единиц	1	1

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

Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения	План	Факт
Число молодых ученых и специалистов, вовлеченных в реализацию инновационных проектов, чел.	733	732 ⁶

Общее число томских победителей программы «УМНИК» в 2019 году по предварительным данным составило 29.

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

1) предоставлена субсидия субъекту малого предпринимательства (ООО «ЦСМ Клиника Больничная») в сумме 1300,0 тыс. руб. на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях модернизации производства товаров (работ, услуг). Получатель, за счет средств

⁶ Предварительные данные. Уточненные данные по победителям У.М.Н.И.К. появятся в марте 2020.

субсидии получил возможность возместить часть понесенных затрат по приобретению недвижимости для расширения деятельности в сфере здравоохранения;

2) В рамках муниципального контракта заключенного с АНО «ТАИР» на 2019 год оказана информационная и консультационная поддержка студентам и аспирантам вузов Города Томска (в возрасте от 18 до 30 лет) по участию в программах Фонда содействия инновациям, организованы и проведены 6 групповых консультаций с общим количеством получателей консультационных услуг - 64 человек.

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

Утвержденное финансирование Программы на 2019 год составило 107 906,4 тыс. руб., освоено 85 416,1 тыс. руб. Таким образом, процент освоения составляет 79,16%, в том числе:

- местный бюджет освоено 97,91% (29 334,3 тыс. руб. из утвержденных 29 960,6 тыс. руб.);

- областной бюджет освоено 71,95% (56 081,8 тыс. руб. из 77 945,8 тыс. руб.);
- финансирование в 2019 году федерального бюджета не предусмотрено.

В рамках реализации мероприятий задачи 3 «Создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры промышленных парков в Городе Томске» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2025 годы» запланированные к достижению показатели достигнуты не в полном объеме.

На реализацию мероприятий задачи 3 «Создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры промышленных парков в Городе Томске» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 102 442,1 тыс. руб., из них:

- 25 610,6 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 76 831,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 01.01.2020 объем выполненных и оплаченных работ составил 79 951,8 тыс. руб., из них:

- 24 984,3 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 54 967,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Остаток неиспользованных средства составил 22 490,3 тыс. руб., из них:

- 626,3 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 21 864,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Неосвоение средств предусмотренных в 2019 году связано с реализацией мероприятий:

1) Технологическое присоединение площадки «Северная» промышленного парка «Томск» к электрическим сетям (1-й этап). В целях осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям между департаментом и ПАО «Томская распределительная компания» были заключены 3 муниципальных контракта: от 09.10.2019 № 20.70.1638.19/90, от 09.10.2019 № 20.70.1695.19/92, от 09.10.2019 № 20.70.1694.19/91 на общую сумму 79 980 639,96 руб. (из них средства областного бюджета - 59 985 479,97 руб., местного бюджета - 19 995 159,99 руб.).

По состоянию на 01.01.2020 г. общий объем финансирования по указанным контрактам составил 59 995 350,68 руб. Таким образом, остаток неиспользованных средств в рамках контрактов составил 19 985 289,28 руб. (79 980 639,96 руб. – 59 995 350,68 руб.).

В связи с поздним сроком заключения муниципальных контрактов на осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям, проектная документация на реализацию мероприятий по технологическому присоединению была утверждена сетевой организацией только 19.12.2019 г., вследствие чего мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные по двум контрактам (от 09.10.2019 № 20.70.1638.19/90, от 09.10.2019 № 20.70.1695.19/92), не были завершены и оплачены в установленные сроки.

В данной связи департаментом капитального строительства АГТ были подписаны дополнительные соглашения от 24.12.2019 о продлении срока действия контрактов до 30.03.2020 г.

Учитывая, что остаток неоплаченных средств в сумме 19 985,3 тыс. руб. сложился за счет средств областного бюджета, данный остаток средств будет подтвержден в установленном порядке в целях его использования в 2020 году на те же цели.

2) Строительство ливневой канализации для площадки «Березовая» промышленного парка «Томск» (ПИР). В 2019 году предусмотрено средств в сумме 2 505 000,00 руб., из них:
 - 626 250,00 руб. - средства местного бюджета;
 - 1 878 750,00 руб. - средства областного бюджета (соглашение от 14.10.2019 № МО-ПП/19-04 в 2019 г.).

По объекту был заключен муниципальный контракт с ООО «МКМТ» № 46 от 19.06.2019 на сумму 2 505 000,00 руб. По состоянию на 31.12.2019 г. в связи с низким ходом выполнения работ проектная организация не предоставила результат проектно-исследовательских работ, а именно: проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу и проверку достоверности определения сметной стоимости. Таким образом, объем принятых и оплаченных работ составил 0,00 руб.

В соответствии с действующим порядком, потребность в остатке средств областного бюджета будет подтверждена для использования в 2020 г. на те же цели.

3. Информация о количестве 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) муниципальной программы <***>	Зависимые от ответственных исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы <****>
Количество вносимых изменений за отчётный год	9	9	-
Предмет изменений:			
- объём или источники финансирования мероприятий	9	9	-
- исключение, дополнение мероприятий	2	2	-
- значения показателей цели муниципальной программы (указать, как повлияло принятие изменений на показатели цели муниципальной программы: привело к улучшению, ухудшению значений показателей или не повлияло)	8	8	-
- перенос сроков реализации мероприятий программы	1	1	-

Исполнитель: Авдеев Дмитрий Сергеевич
 Телефон: 90-85-29

<*> 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 неоплаченным мероприятиям отчетного года.

<***> Изменения, независимые от ответственных исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы:

- изменение объемов финансирования на реализацию муниципальной программы, показателей цели, задач, мероприятий муниципальной программы в соответствии с внесением изменений в решение Думы Города Томска о бюджете муниципального образования «Город Томск»;

- вследствие изменения текущего социально-экономического положения в муниципальном образовании «Город Томск».

<****> Изменения, зависимые от ответственных исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы:

- нарушение сроков выполнения мероприятия по вине ответственного исполнителя (соисполнителя);

- устранение арифметических, технических ошибок.