Приложение № 1

**Отчет о выполнении муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды»**

**за 12 месяцев 2021 года**

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель, участник муници-пальной программы | Источник финансирова-ния | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | Целевые показатели | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Фактические расходы | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Развитие системы стратегического планирования** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Информационно-аналитическое обеспечение осуществления стратегического планирования и мониторинга социально-экономического развития города | ДЭР | Всего | 550,0 | 543,5 | 543,5 | среднее отклонение прогнозных значений показателей, прогноз которых осуществляет ДЭР в соответствии с постановлением Главы города Вологды от 30 декабря 2008 года № 8036 «О порядке разработки прогнозов и прогнозно-аналитических материалов по социально-экономическому развитию городского округа города Вологды, от полученных по данным показателям фактических значений | процент | 9,5 | 8,96 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 550,0 | 543,5 | 543,5 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Внедрение принципов проектного управления | ДЭР | Всего | 0 | 0 | 0 | доля разработанных и утвержденных муниципальных проектов в общем количестве стратегических инициатив, включенных в [Стратегию](consultantplus://offline/ref=C6BB5328D3039879E27861B00DF04CC978A36C346F53A2B862F528839F68C98EF667946C7D33DE3047CB335A15758B44E6FB9BD22AA96ED7BB0BDF9DyDt4G) социально-экономического развития городского округа города Вологды на период до 2030 года | процент | 75 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Реализация кадровой политики** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Создание условий для расширения взаимодействия всех участников процесса кадрового обеспечения в городе Вологде | ДЭР | Всего | 0 | 0 | 0 | уровень зарегистрированной безработицы | процент | 1,2 | 0,83 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 |
| УО | Всего | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Повышение значимости рабочих профессий | ДЭР | Всего | 630,0 | 630,0 | 630,0 | среднесписочная численность работников по полному кругу организаций | тыс. человек | 129,4 | 133,7 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 630,0 | 630,0 | 630,0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 |
| УО | Всего | 604,4 | 604,4 | 604,4 | количество временно трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальных учреждениях городского округа города Вологды (человек) | человек | 163 | 174 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ |  | 0 | 0 |
| МБ | 604,4 | 604,4 | 604,4 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | УКИН | Всего | 0 | 0 | 0 | количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов молодого возраста | единиц | - | - |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Организация общественных работ | ДГХ | Всего | 0 | 0 | 0 | количество участников оплачиваемых общественных работ | единиц | - | - |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Развитие предпринимательства и туризма** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | ДЭР | Всего | 8300,9 | 8300,9 | 8300,9 | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | 38,3 | 55,7 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 8300,9 | 8300,9 | 8300,9 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Организация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и туризма | ДЭР | Всего | 1814,3 | 1814,3 | 1814,3 | прирост числа туристов, посетивших городской округ город Вологды | процент к предыдущему году | 3 | 15,6 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 1814,3 | 1814,3 | 1814,3 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 |
| ДГХ | Всего | 444,1 | 438,8 | 438,8 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 399,6 | 394,9 | 394,9 |
| МБ | 44,5 | 43,9 | 43,9 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Создание условий для устойчивого роста в сфере промышленности | ДЭР | Всего | 188,4 | 188,4 | 188,4 | прирост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности (по крупным и средним предприятиям) | процент к предыдущему году | 4,9 | 12,8 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 188,4 | 188,4 | 188,4 |
| ВБ |  |  |  |
| прирост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | процент к предыдущему году | 2,3 | 30,4 |
| 4.2 | Создание условий для развития внешних связей | ДЭР | Всего | 1495,4 | 1495,3 | 1495,3 | объем экспорта организаций города | млн. долларов США | 241,5 | 241,5 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 1495,4 | 1495,3 | 1495,3 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Развитие потребительского рынка** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Создание условий для развития торговли и общественного питания | ДЭР | Всего | 292,0 | 291,0 | 291,0 | прирост оборота розничной торговли в расчете на 1 жителя | процент к предыдущему году | 7,9 | 21,5 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 292,0 | 291,0 | 291,0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Создание условий для развития сферы бытового обслуживания | ДЭР | Всего | 0 | 0 | 0 | прирост объема бытовых услуг | процент к предыдущему году | 4,4 | 81,7 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО** |  | **Всего** | **14319,5** | **14306,6** | **14306,6** |  |  |  |  |
| **ФБ** | **0** | **0** | **0** |
| **РБ** | **399,6** | **394,9** | **394,9** |
| **МБ** | **13919,9** | **13911,7** | **13911,7** |
| **ВВБ** | **0** | **0** | **0** |

\* ФБ – безвозмездные поступления из федерального бюджета;

РБ – безвозмездные поступления из регионального бюджета (кроме дотаций);

МБ – налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета;

ВБ – внебюджетные источники финансирования.