Приложение № 1

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

**за 9 месяцев 2023 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 | 1220,0 | 429,1 | 429,1 | 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 | 9,0 | ежегод-ная пе-риодич-ность |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 1220,0 | 429,1 | 429,1 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Внедрение принципов проектного управления | ДЭР | Всего | 23000,0 | 8121,0 | 8121,0 | 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 | 100 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 23000,0 | 8121,0 | 8121,0 |
| 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 | 0,45 |
| 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 |  |  |
| 2.2. | Повышение значимости рабочих профессий | ДЭР | Всего | 600,0 | 149,5 | 149,5 | среднесписочная численность работников по полному кругу организаций | тыс. человек | 130,9 | 155,7 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 600,0 | 149,5 | 149,5 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 |
| УО | Всего | 1 132,6 | 1 112,5 | 1 112,5 | 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 | 264 | 301 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| МБ | 932,6 | 912,5 | 912,5 |
| ВБ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов молодого возраста | единиц | - | 2 |
| 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 | 18404,3 | 14125,9 | 14125,9 | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | 39,3 | ежегод-ная пе-риодич-ность |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 18404,3 | 14125,9 | 14125,9 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Организация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и туризма | ДЭР | Всего | 2800,0 | 2109,8 | 2109,8 | прирост числа туристов, посетивших городской округ город Вологда | процент к предыдущему году | 3 | 3,8 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 2800,0 | 2109,8 | 2109,8 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 |
| ДГХ | Всего | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Развитие современных выставочных пространств | ДЭР | Всего | 57924,2 | 54645,2 | 54645,2 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 57924,2 | 54645,2 | 54645,2 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Создание условий для устойчивого роста в сфере промышленности | ДЭР | Всего | 195,2 | 50,2 | 50,2 | прирост объема отгруженной продукции в промышленности (по крупным и средним предприятиям) | процент к предыдущему году | 5,1 | 21,9 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 195,2 | 50,2 | 50,2 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Создание условий для развития внешних связей | ДЭР | Всего | 1294,7 | 773,6 | 773,6 | прирост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | процент к предыдущему году | 4,1 | ежегод-ная пе-риодич-ность |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 1294,7 | 773,6 | 773,6 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Организация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в приоритетных и социально значимых сферах экономики | ДЭР | Всего | 977,0 | 977,0 | 977,0 | объем экспорта организаций города | млн. долларов США | 242,5 | ежегод-ная пе-риодич-ность |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 977,0 | 977,0 | 977,0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Развитие потребительского рынка** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Создание условий для развития торговли и общественного питания | ДЭР | Всего | 455,0 | 55,2 | 55,2 | прирост оборота розничной торговли в расчете на 1 жителя | процент к предыдущему году | 7,7 | 6,6 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 455,0 | 55,2 | 55,2 |
| 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 | 4,2 | 8,6 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Обеспечение выполнения функций Департамента экономического развития Администрации города Вологды | ДЭР | Всего | 28 855,4 | 20 194,8 | 19 919,5 | степень выполнения графика реализации муниципальной программы | процент | 100 | ежегод-ная пе-риодич-ность |
| ФБ | 0 | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 15 081,0 | 9 637,1 | 9 363,4 |
| МБ | 13 774,4 | 10 557,7 | 10 556,2 |
| ВБ |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | **Всего** | **136 858,4** | **102 763,9** | **102 488,6** |  |  |  |  |
| **ФБ** | **0** | **0** | **0** |
| **РБ** | **15 281,0** | **9 837,0** | **9 563,4** |
| **МБ** | **121 577,4** | **92 926,9** | **92 925,2** |
| **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.