III. Аналитическая ведомственная целевая программа

«Обеспечение деятельности комитета по экономическому

развитию администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

Паспорт АВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП  | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы  |
| Цель АВЦП  | Содействие экономическому развитию города через эффективное выполнение муниципальных функций  |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП  | 1. Создание условий для комплексного социально-экономического развития города Мурманска.2. Обеспечение проведения заседаний совещательных органов администрации города Мурманска  |
| Заказчик АВЦП  | КЭР АГМ  |
| Сроки реализации АВЦП | 2018 -2024 годы |
| Финансовое обеспечение АВЦП  | Всего по АВЦП: 180 076,6 тыс. руб. в т.ч.:МБ: 176 513,3 тыс. руб., из них:2018 год – 24 009,3 тыс. руб., 2019 год – 24 452,6 тыс. руб.,2020 год – 24 452,6 тыс. руб.,2021 год – 25 899,7 тыс. руб.,2022 год – 25 899,7 тыс. руб.,2023 год – 25 899,7 тыс. руб.,2024 год – 25 899,7 тыс. руб.ОБ: 3 563,3 тыс. руб., из них:2018 год – 654,4 тыс. руб., 2019 год – 677,3 тыс. руб., 2020 год – 702,8 тыс. руб.,2021 год – 382,2 тыс. руб., 2022 год – 382,2 тыс. руб., 2023 год – 382,2 тыс. руб.,2024 год – 382,2 тыс. руб. |

1. Характеристика выполняемых функций заказчика АВЦП и переданных государственных полномочий

В соответствии с Положением о комитете по экономическому развитию администрации города Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2011 № 37-479, КЭР АГМ является структурным подразделением администрации города Мурманска, осуществляющим в пределах компетенции функции, направленные на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, передаваемых для осуществления органами местного самоуправления, в сфере:

- прогнозирования, перспективного планирования и анализа социально-экономического развития, разработки и реализации планов и программ социально-экономического развития города Мурманска;

- внедрения программно-целевых методов муниципального управления социально-экономическим развитием города Мурманска, формирования муниципальных программ;

- внедрения методов управления, ориентированных на результат, на основе показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления;

- развития малого и среднего предпринимательства;

- развития инвестиционной деятельности и муниципальных инвестиций;

- установления, изменения и отмены местных налогов и сборов, предоставления налоговых льгот;

- развития муниципального сектора экономики, формирования тарифной политики на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями;

- создания условий для обеспечения жителей города Мурманска услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- реализации региональных и городских социальных и целевых программ в пределах своей компетенции;

- реализация переданных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра в рамках предоставления государственной услуги «Внесение, исключение и изменение сведений, содержащихся в торговом реестре Мурманской области»;

- реализация переданных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город Мурманск.

Основными целями и задачами КЭР АГМ являются:

1. Создание условий для комплексного социально-экономического развития города Мурманска, повышения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, диверсификации и укрепления налогового потенциала экономики города Мурманска.

2. Формирование системы перспективного планирования, повышение качества муниципального управления и совершенствование прогнозирования социально-экономического развития, организация и внедрение программно-целевых методов управления в деятельность администрации города Мурманска и ее структурных подразделений.

3. Улучшение делового климата, формирование условий для развития конкуренции, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, поддержка местных товаропроизводителей.

4. Организация выполнения плана экономики города Мурманска в условиях исполнительного периода и в военное время.

5. Организация нормированного снабжения населения города Мурманска продовольственными и непродовольственными товарами в условиях исполнительного периода и в военное время.

6. Создание условий для развития муниципального сектора экономики, мониторинг и оценка его экономической эффективности, включая использование объектов недвижимости и формирование тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений.

7. Участие в формировании инвестиционной и бюджетной политики с целью повышения доходов бюджета, подготовка предложений по совершенствованию системы местного налогообложения.

8. Осуществление иных задач в области социально-экономического развития города Мурманска.

2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели

(индикаторы) реализации АВЦП

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчетный год | Теку щий год | Годы реализации АВЦП |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель АВЦП: содействие экономическому развития города через эффективное выполнение муниципальных функций  |
| 1 | Создание условий для комплексного социально-экономического развития города Мурманска  | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Обеспечение проведения заседаний совещательных органов администрации города Мурманска  | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол нения (кв., год) | Источ ники финан сирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: содействие экономическому развитию города через эффективное выполнение муниципальных функций  |
| 1. | Основное мероприятие:эффективное выполнение муници пальных функций в сфере создания условий для комплексного социально-экономического развития города Мурманска | 2018-2021 | Всего: | 101 230,9 | 24 663,7 | 25 129,9 | 25 155,4 | 26 281,9 | Количество выполняемых функций, ед. | 40 | 40 | 40 | 40 | КЭР АГМ |
| МБ | 98 814,2 | 24 009,3 | 24 452,6 | 24 452,6 | 25 899,7 |
| ОБ | 2 416,7 | 654,4 | 677,3 | 702,8 | 382,2 |
| 1.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 2018-2021 | Всего: | 97 145,2 | 23 288,3 | 24 221,6 | 24 221,6 | 25 413,7 | Количество работников, чел. | 23 | 23 | 23 | 23 | КЭР АГМ |
| МБ | 97 145,2 | 23 288,3 | 24 221,6 | 24 221,6 | 25 413,7 |
|
| 1.2. | Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | 2018-2021 | Всего: | 1 669,0 | 721,0 | 231,0 | 231,0 | 486,0 |
| МБ | 1 669,0 | 721,1 | 231,1 | 231,0 | 486,0 |
| 1.3. | Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра  | 2018-2021 | Всего: | 1 600,9 | 393,1 | 405,5 | 420,1 | 382,2 | Обеспечение ведения торгового реестра, да - 1, нет - 0  | 1 | 1 | 1 | 1 | КЭР АГМ  |
| ОБ | 1 600,9 | 393,1 | 405,5 | 420,1 | 382,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.4. | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом  | 2018-2021 | Всего: | 815,8 | 261,3 | 271,8 | 282,7 | 0,0 | Количество рассчитывае мых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобиль ным транспортом и городским наземным электричес ким транспортом по муниципаль ным маршрутам регулярных перевозок, ед. | 8 | 8 | 8 | 0 | КЭР АГМ  |
| ОБ | 815,8 | 261,3 | 271,8 | 282,7 | 0,0 |
|   | Всего  | Всего  | 101 230,9 | 24 663,7 | 25 129,9 | 25 155,4 | 26 281,9 |   |
| МБ  | 98 814,2 | 24 009,3 | 24 452,6 | 24 452,6 | 25 899,7 |
| ОБ | 2 416,7 | 654,4 | 677,3 | 702,8 | 382,2 |

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (кв., год) | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| всего | 2022 | 2023 | 2024 | Наименование | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: содействие экономическому развитию города через эффективное выполнение муниципальных функций  |
| 1. | Основное мероприятие:эффективное выполнение муниципальных функций в сфере создания условий для комплексного социально-экономического развития города Мурманска | 2022-2024 | Всего: | 78 845,7 | 26281,9 | 26281,9 | 26281,9 | Количество выполняемых функций, ед. | 38 | 38 | 38 | КЭР АГМ |
| МБ | 77 699,1 | 25899,7 | 25899,7 | 25899,7 |
|   |   | ОБ | 1 146,6 | 382,2 | 382,2 | 382,2 |
| 1.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 2022-2024 | Всего: | 76 241,1 | 25413,7 | 25413,7 | 25413,7 | Количество работников, чел. | 23 | 23 | 23 | КЭР АГМ |
| МБ | 76 241,1 | 25413,7 | 25413,7 | 25413,7 |
|
| 1.2. | Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | 2022-2024 | Всего: | 1 458,0 | 486,0 | 486,0 | 486,0 |
| МБ | 1 458,0 | 486,0 | 486,0 | 486,0 |
| 1.3. | Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра  | 2022-2024 | Всего: | 1 146,6 | 382,2 | 382,2 | 382,2 | Обеспечение ведения торгового реестра, да - 1, нет - 0 | 1 | 1 | 1 | КЭР АГМ |
| ОБ | 1 146,6 | 382,2 | 382,2 | 382,2 |
|   | Всего  | Всего  | 78 845,7 | 26281,9 | 26281,9 | 26281,9 |   |
| МБ  | 77 699,1 | 25899,7 | 25899,7 | 25899,7 |
| ОБ | 1 146,6 | 382,2 | 382,2 | 382,2 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_