Приложение 1

 к муниципальной программе «Развитие экономики

Добровского муниципального района Липецкой области на 2014-2020годы»

Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы « Развитие экономики Добровского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель,соисполнитель  | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей |
| Год до начала реализации муниципальной программы2013год | 2014 год | 2015 год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019 год | 2020год |
| 1 | **Цель 1 муниципальной программы: «**Развитие экономического потенциала Добровского муниципального района, создание условий для экономической активности бизнеса**,** повышение качества и комфортности жизни посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса жителей района на потребительские товары и осуществления социально значимых перевозок на территории района». |
| 2 | **Индикатор 1.** Темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района |  % | 103,1 | 103,3 | 103,6 | 104,0 | 104,5 | 104,6 | 104,7 | 104,5 |
|  3 | **Индикатор 2**. Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) (по полному кругу предприятий)  | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | % | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 105,0 | 105,1 | 105,2 | 105,4 | 105,6 |
| 4 | **Индикатор 3.** Темп роста налоговых поступлений | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | % | 107 | 107,1 | 107,3 | 108,0 | 108,5 | 109,0 | 110 | 111 |
| 5 | **Индикатор 4.** Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | % | 111,2 | 104,5 | 103,6 | 103,1 | 103,0 | 102,3 | 102,3 | 102,3 |
| 6 | **Задача 1 муниципальной программы:** «Создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и функционирования малых форм хозяйствования района, в т.ч. для осуществления социально-значимых перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам». |
| 7 | **Показатель 1 задачи 1**Рост оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями  | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | % | 104,3 | 104,7 | 104,9 | 105,1 | 105,3 | 105,5 | 105,7 | 105,9 |
| 8 | **Показатель 2 задачи 1** Количество вновь зарегистрированных в отчетном году субъектов малого и среднего предпринимательства, включая сельскохозяйственные потребительские и кредитные кооперативы | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | ед. | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 128 | 130 | 132 |
| 9 | **Показатель 3 задачи 1**Объем выданных займов кредитными сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | тыс. руб. | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
| 10 | **Показатель 4 задачи 1**Количество дополнительных рабочих мест, созданных в сфере малого бизнеса | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | ед. | 265 | 270 | 272 | 274 | 276 | 278 | 280 | 282 |
| 11 | **Показатель 5 задачи 1**Доля продукции, закупленной у личных подсобных хозяйств в заготовительном обороте района | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | % | 76,6 | 76,9 | 77,1 | 77,3 | 77,5 | 77,7 | 77,9 | 78 |
| 12 | **Показатель 6 задачи 1**Количество перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | тыс.чел. | 125 | 127 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 13 | **Задача 2 муниципальной программы:** «Создание благоприятных условий для развития субъектов торговой деятельности и бытового обслуживания Добровского муниципального района». |
| 14 | **Показатель 1 задачи 2**Товарооборот на 1 жителя. | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | тыс. руб. | 87,4 | 95,3 | 102,5 | 109 | 115 | 120,6 | 125,9 | 131,4 |
| 15 | **Показатель 2 задачи 2**Объем оказанных бытовых услуг на 1 жителя. | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | руб. | 1466 | 1699 | 1903 | 2093 | 2267 | 2420 | 2572 | 2716 |
| 16 | **Цель 2 муниципальной программы:** «Создание условий для развития туризма в Добровском муниципальном районе». |
| 17 | **Задача 3 муниципальной программы:** «Развитие инфраструктуры туризма, привлечение инвестиций в туристическую сферу» |
| 18 | **Показатель 1 задачи 3**Ежегодный объем платных туристских услуг | Отдел культуры и демографической политики | млн.руб. | - | - | 1,5 | 7 | 15 | 20 | 28 | 30 |
| 19 | **Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы»** |
| 20 | **Цель подпрограммы 1**: Создание условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства, кооперации, заготовительной деятельности и усиления их роли в экономике района, в частности за счет увеличения числа занятого в бизнесе населения. |
| 21 | **Индикатор 1.** Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.  | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | % | 31,5 | 31,9 | 32,4 | 32,7 | 33 | 33,2 | 33,3 | 33,4 |
| 22 | **Индикатор 2.** Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства. | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | ед. | 143 | 155 | 161 | 166 | 170 | 174 | 176 | 178 |
| 23 | **Задача 1 Подпрограммы 1.** Создание условий для развития и модернизации субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 24 | **Показатель 1 задачи 1.**Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, в том числе: | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | ед. | 4 | 6 | 2 | 6 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 25 |  - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале (паевом фонде) которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение части затрат по организации и развитию собственного дела |  | ед. | 4 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 26 | - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии на возмещение части затрат по созданию субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее одного года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и юридических лиц, в уставном капитале (паевом фонде) которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 50 процентов) |  | ед. | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | **Основное мероприятие задачи 1.**Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе: | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | тыс. руб. | 129 | 327,2 | 60 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 28 | - субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале (паевом фонде) которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение части затрат по организации и развитию собственного дела |  | тыс. руб. | 129 | 147,2 | 60 | 90 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 29 | - субсидии на возмещение части затрат по созданию субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее одного года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и юридических лиц, в уставном капитале (паевом фонде) которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 50 процентов) |  | тыс. руб. | 0 | 180 | 0 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 30 | **Задача 2 Подпрограммы 1.** Содействие в организации эффективной деятельности сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе кредитным. |
| 31 | **Показатель 1 задачи 2.**Количество пайщиков сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | ед. | 236 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 |
| 32 | **Основное мероприятие 1 задачи 2.**Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам второго уровня для формирования собственных средств кооператива, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи для поддержки осуществления предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | тыс. руб. | 59 | 8,8 | 0 | 20 | 25 | 65 | 65 | 65 |
| 33 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным кооперативам на возмещение части затрат по обслуживанию расчетного счета кооперативов в банках | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 28 | 29 | 0 |
| 34 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям, зарегистрированным на территории Добровского муниципального района, на компенсацию затрат на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета, составлению деклараций в налоговые органы и во внебюджетные фонды для сельскохозяйственный потребительских кооперативов (кроме кредитных), ведущим хозяйственную деятельность менее 2-х лет | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| 34 | **Задача 3 Подпрограммы 1.** Оказаниесодействия в обеспечении рынков сбыта для продукции, произведенной кооперативами и личными подсобнымихозяйствами, производстве импортозамещающей продукции и создании условий для развития заготовительной деятельности. |
| 35 | **Показатель 1 задачи 3.**Количество, заготовителей, получивших поддержку | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | **Показатель 2 задачи 3.**Рост объёма сельскохозяйственной продукции, закупленной в ЛПХ | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | % | 113 | 112,5 | 112 | 110 | 109 | 108,5 | 108 | 108 |
| 36 | **Показатель 3 задачи 3.**Количество ЛПХ, вовлечённых в заготовительный процесс  | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | ед. | 1910 | 1940 | 1960 | 1975 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
| 37 | **Основное мероприятие 1 задачи 3.**Предоставление субсидий на организацию и развитие заготовительной деятельности | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | тыс. руб. | 100 | 0 | 0 | 10 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 38 | **Задача 4 Подпрограммы 1.** Повышение уровня информационной обеспеченности, правовой и экономической грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 39 | **Показатель 1 задачи 4.**Количество проведенных праздничных мероприятий, обучающих семинаров, совещаний, конкурсов конференций и других мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства и повышение правовой и экономической грамотности | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | ед. | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 40 | **Основное мероприятие задачи 4.**Финансирование расходов на проведение праздничных мероприятий, обучающих семинаров, совещаний, конкурсов конференций и других мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства и повышение правовой и экономической грамотности | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | тыс. руб. | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 41 |  **Задача 5 Подпрограммы 1.** Осуществление социально-значимых перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам. |
| 42 | **Показатель 1 задачи 5.**Количество перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | тыс.чел. | 125 | 127 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 43 | **Основное мероприятие задачи 5.**Предоставление субсидий на возмещение понесенных перевозчиком расходов в связи с осуществлением социально-значимых перевозок на внутримуниципальных маршрутах. |  | тыс.руб. |  | 3757,8 | 4775 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 |
| 44 | **Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка Добровского муниципального района на 2014 – 2020 годы»**  |
| 45 | Цель Подпрограммы: «Повышение социально-экономической эффективности функционирования потребительского рынка» |
| 46 | **Индикатор 1.** Объем розничного товарооборота  | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | млн. руб. | 2063 | 2249 | 2418 | 2573 | 2714 | 2847 | 2972 | 3100 |
| 47 | **Индикатор 2.** Объем бытовых услуг.  | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | млн. руб. | 34,6 | 40,1 | 44,9 | 49,4 | 53,5 | 57,1 | 60,7 | 64,1 |
| 48 |  **Задача 1 Подпрограммы 2. Обеспечение условий для развития торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения района.** |
| 49 | Показатель 1 задачи 1. Количество вновь созданных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | ед. | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 50 | Показатель 2 задачи 1.Охват торговым обслуживанием населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети. | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | % | 76,5 | 76,5 | 76,8 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 |
| 51 | **Основное мероприятие 1.**Предоставление субсидий субъектам, осуществляющим торговую и бытовую деятельность, на приобретение автомобильного топлива.  | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | тыс.руб. | 137,9 | 28 | 30 | 50 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| 52 | **Основное мероприятие 2.**Предоставление субсидий субъектам, осуществляющим торговую и бытовую деятельность, на приобретение специализированного автотранспорта.  | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | тыс.руб. | 65 | 66,5 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 53 | **Основное мероприятие 3.**Предоставление субсидий субъектам, осуществляющим торговую и бытовую деятельность, на приобретение нестационарных объектов торгового и бытового обслуживания. | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | тыс.руб. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 54 | Основное мероприятие 4.Проведение ярмарок, выставок, конкурсов | Отдел экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального района | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | **Подпрограмма 3 «Развитие туризма в Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы»** |
| 56 | **Цель подпрограммы 3: Создание условий для развития туризма в Добровском муниципальном районе.** |
| 57 | **Задача 1 подпрограммы 3: Развитие инфраструктуры туризма в районе, создание конкурентноспособного туристского продукта** |
| 58 | **Показатель 1 задачи 1.** Объем платных услуг от внутреннего и въездного туристического потока | Отдел культуры и демографической политики | млн.руб |  |  | 1,5 | 7 | 15 | 20 | 28 | 30 |
| 59 | **Основное мероприятие 1 задачи 1:** Издание путеводителя с информацией о туристической инфраструктуре | внебюджетные источники | тыс.руб |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 |  |
| 60 | **Основное мероприятие 2 задачи 1:** Организация и проведение событийных мероприятий | внебюджетные источники | тыс.руб |  |  | 15 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 61 | **Основное мероприятие 3 задачи 1:** Содействие организации «инфо-туров» для СМИ и туроператоров | внебюджетные источники | тыс.руб |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 62 | **Основное мероприятие 4 задачи 1:** Формирование перечня мероприятий «Календарь событий района», его продвижение | внебюджетные источники | тыс.руб |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 63 | **Основное мероприятие 5 задачи 1:** Издание путеводителя с информацией о туристических объектах | внебюджетные источники | тыс.руб |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 64 | **Основное мероприятие 6 задачи 1:** Организация конкурса проектов по созданию объектов туризма и программ продвижения турпродукта | внебюджетные источники | тыс.руб |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 |
| 65 | **Основное мероприятие 7 задачи 1:** Создание туристско-экскурсионной карты района | внебюджетные источники | тыс.руб |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |
| 66 | **Основное мероприятие 8 задачи 1:** Формирование системы туристской пешеходной навигации (установка рекламно-информационных щитов и указателей) | внебюджетные источники | тыс.руб |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 67 | **Показатель 2 задачи 1.**Количество единиц номерного фонда коллективных средств размещения | Отдел культуры и демографической политики | ед. |  |  | 50 | 60 | 120 | 170 | 220 | 220 |
| 68 | **Основное мероприятие 9 задачи 1:** Строительство зоны семейного отдыха в с.Преображеновка, Кривец, Б.Хомутец | внебюджетные источники | тыс.руб |  |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 |
| 69 | **Основное мероприятие 10 задачи 1:** Презентация инвестиционных проектов в сфере туризма, отдыха и туристических ресурсов района на выставках и инвестиционных форумах | внебюджетные источники | тыс.руб |  | 50 | 10 |  |  |  |  |  |
| 70 | **Основное мероприятие 11 задачи 1:** Организация и проведение конкурса рекламно-сувенирной и представительской продукции с символикой района | внебюджетные источники | тыс.руб |  |  | 25 | 20 |  |  |  |  |
| 71 | **Показатель 3 задачи 1.**Количество койко-мест в коллективных средствах размещения | Отдел культуры и демографической политики | ед. |  |  | 100 | 200 | 380 | 480 | 580 | 580 |
| 72 | **Основное мероприятие 12 задачи 1:** Создание транспортной и коммунальной инфраструктуры ТРК «Добрый» | федеральный бюджет | тыс.руб |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 73 | **Показатель 4 задачи 1.**Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения  | Отдел культуры и демографической политики | чел. |  |  | 1000 | 4000 | 10500 | 16000 | 22000 | 22000 |
| 74 | **Основное мероприятие 13 задачи 1:** Строительство зоны спортивного отдыха в с.Доброе, Крутое, Махоново | внебюджетные источники | тыс.руб |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 75 | **Основное мероприятие 14 задачи 1:** Строительство зоны конных маршрутов в с.Кривец, Преображеновка, Кореневщино | внебюджетные источники | тыс.руб |  |  |  |  |  | 350 |  |  |
| 76 | **Показатель 5 задачи 1.**Прирост оборота общественного питания к базовому году | Отдел культуры и демографической политики | % к 2013 году |  | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 77 | **Задача 2 подпрограммы 3: Привлечение инвестиций в индустрию туризма** |
| 78 | **Показатель 1 задачи 2.**Объем инвестиций в туристическую сферу | Отдел культуры и демографической политики | млн.руб. |  | 10 | 1011000 | 178 | 192 | 285 | 107 | 7 |
| 79 | **Основное мероприятие 1 задачи 2:** Строительство базы отдыха «Семейный клуб «Горицы» | внебюджетные источники | тыс.руб |  |  | 1000000 |  |  |  |  |  |
| 80 | **Основное мероприятие 2 задачи 2:**  Капитальный ремонт действующих пешеходных дорожек на пути экскурсионных маршрутов по «главным улицам»  | внебюджетные источники | тыс.руб |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 81 | **Основное мероприятие 4 задачи 2:**Строительство туристического культурно-развлекательного центра «Максима» (с инфраструктурой) | внебюджетные источники | тыс.руб |  |  |  |  | 100000 | 200000 | 200000 | 10000 |
| 82 | **Основное мероприятие 5 задачи 2:** Строительство универсального рынка  | внебюджетные источники | тыс.руб |  |  |  |  | 70000 | 2000 |  |  |
| 83 | **Показатель 2 задачи 2.**Количество созданных рабочих мест в сфере туризма | Отдел культуры и демографической политики | ед. |  | 5 | 35 | 80 | 45 | 40 | 20 | 5 |
| 84 | **Задача 3 подпрограммы 3: Сохранение исторического, культурного и природного наследия Добровского района** |
| 85 | **Показатель 1 задачи 3.**Объем инвестиций, вложенных в восстановление и реставрацию объектов историко-архитектурного и культурного наследия | Отдел культуры и демографической политики | тыс.руб. |  | 200 | 11000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 86 | **Основное мероприятие 1 задачи 3:** Благоустройство памятников регионального и местного значения и территорий, прилегающих к ним | внебюджетные источники | тыс.руб |  | 10000 | 11000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 87 | **Основное мероприятие 2 задачи 3:** Восстановление исторического моста в с.Волчье | внебюджетные источники | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |
| 88 | **Итого по подпрограмме:** |  | тыс.руб |  | 10050 | 1011060 | 13020 | 180225 | 213095 | 210875 | 30745 |
| 89 | **в т.ч. за счет внебюджетных источников** |  | тыс.руб |  | 10050 | 1011060 | 10020 | 180225 | 213095 | 210875 | 30745 |
| 90 | **федеральный бюджет** |  | тыс.руб |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |