

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
министерства промышленности,
торговли и энергетики
Астраханской области
от 20.03.2023 № 100-р

Ведомственная целевая программа
«Создание условий для устойчивого развития промышленного комплекса,
а также эффективного использования природных ресурсов
Астраханской области» на 2023-2025 годы

I. Паспорт ведомственной целевой программы
«Создание условий для устойчивого развития промышленного комплекса,
а также эффективного использования природных ресурсов
Астраханской области» на 2023-2025 годы

Наименование субъекта бюджетного планирования:
Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области

Наименование ведомственной целевой программы:
«Создание условий для устойчивого развития промышленного комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» на 2023-2025 годы (далее - ведомственная целевая программа)

Наименование государственной программы Астраханской области, в состав которой включена ведомственная целевая программа:

«Развитие промышленности Астраханской области»

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего распорядительного акта:

Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области
Волынский Илья Александрович

Обоснование разработки ведомственной целевой программы:

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;
- постановление Губернатора Астраханской области от 08.06.2022 № 45 «О системе и структуре исполнительных органов Астраханской области»;
- постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ»;

- распоряжение Правительства Астраханской области от 13.02.2023 № 29-Пр «О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов Астраханской области».

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и правовому акту Правительства Астраханской области о целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов Астраханской области:

Ведомственная целевая программа обеспечивает достижение целей и реализацию тактических задач Правительства Астраханской области, установленных распоряжением Правительства Астраханской области от 13.02.2023 № 29-Пр «О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов Астраханской области».

Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области согласно Положению о министерстве промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, утвержденному постановлением Правительства Астраханской области от 23.12.2022 № 675-П «О министерстве промышленности, торговли и энергетики Астраханской области», является исполнительным органом Астраханской области, проводящим государственную политику и осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере промышленности, в том числе топливно-энергетического комплекса, недропользования на территории Астраханской области, торговой деятельности, организации розничных рынков, организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, лицензирования отдельных видов деятельности, обеспечивает реализацию следующих задач: «Развитие потенциала энергетической инфраструктуры», «Развитие промышленного производства», «Формирование положительного инвестиционного имиджа области, создание условий для привлечения инвестиций в регион (в рамках курируемых направлений деятельности)», «Повышение обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры», «Обеспечение благоприятных условий для развития торговой деятельности на территории Астраханской области».

Цели и задачи ведомственной целевой программы:

Цель ведомственной целевой программы:

Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области.

Задачи ведомственной целевой программы:

Задача 1.1. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры;

Задача 1.2. Развитие промышленного производства;

Задача 1.3. Формирование положительного инвестиционного имиджа области, создание условий для привлечения инвестиций в регион (в рамках курируемых направлений деятельности);

Задача 1.4. Повышение обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры (энергообеспечение, газификация);

Задача 1.5. Обеспечение благоприятных условий для развития торговой деятельности на территории Астраханской области.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы:

Целевыми индикаторами достижения цели являются:

- индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых»;

- индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство транспортных средств и оборудования» (по валовой продукции);

Целевыми индикаторами решения задачи 1.1 являются:

- трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами;

- протяженность электрических сетей, в целях увеличения их пропускной способности, введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами;

Целевыми индикаторами решения задачи 1.2 являются:

- индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»;

- количество рассмотренных комплектов документов, на предоставление государственной поддержки (нарастающим итогом к уровню 2021 года);

Целевыми индикаторами решения задачи 1.3 являются:

- темп роста инвестиций в добычу полезных ископаемых;

- количество курируемых инвестиционных проектов;

Целевыми индикаторами решения задачи 1.4 являются:

- протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов;

- уровень газификации жилого фонда;

Целевыми индикаторами решения задачи 1.5 являются:

- оборот розничной торговли;

- количество организованных ярмарок;

- обеспечение хранения резерва материальных ресурсов.

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы:

- совершенствование регионального законодательства в сфере промышленности, торговли, природных ресурсов и энергетики Астраханской области;

- увеличение поступлений в консолидированный бюджет Астраханской области налогов и платежей за счет увеличения объема отгруженной продукции курируемыми предприятиями;

- улучшение платежного баланса Астраханской области и улучшение социально-экономической обстановки за счет развития добывающей и сопутствующих отраслей экономики;

- совершенствование координации деятельности государственных и частных структур;

совершенствование государственного регулирования деятельности предприятий, в которых представители министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области участвуют в органах управления деятельностью;

активизация мониторинга и анализа основных финансово-экономических показателей курируемых системообразующих предприятий;

совершенствование координации и сопровождения реализации инвестиционных проектов;

- улучшение условий жизни населения Астраханской области за счет наиболее полного обеспечения его природным газом и обеспечения бесперебойного электроснабжения.

В сфере газификации:

- улучшение экологической обстановки в Астраханской области;
- создание комфортных условий для проживания;
- экономия бюджетных средств, высвободившихся в результате перевода на природный газ объектов ЖКХ и социальной сферы.

В сфере энергетики:

- реализация планируемых показателей по техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей приведут к повышению надежности электроснабжения территории Астраханской области;

- ввод новых источников генерации электроэнергии для обеспечения надежности работы энергосистемы Астраханской области;

- увеличение выработки электрической энергии электростанциями, находящимися на территории Астраханской области после увеличения установленной мощности электростанций;

- снижение потерь электрической энергии при ее передаче;

- обеспечение надежности энергосистемы Астраханской области.

В сфере воспроизводства и эффективного использования природных ресурсов Астраханской области:

- вовлечение в разработку новых месторождений полезных ископаемых;

- обеспечение экономики региона минерально-сырьевыми ресурсами;

- прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых.

Прямой экономический эффект в виде увеличения доходов консолидированного бюджета Астраханской области за счет:

- роста поступления платежей в областной бюджет от деятельности, связанной с лицензированием пользования участками недр местного значения;

- увеличения поступлений в областной бюджет налога на добычу полезных ископаемых.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы:

Основные мероприятия настоящей ведомственной целевой программы будут выполняться в течение планового периода – 2023-2025 годы.

Решение задачи 1.1 обеспечивается реализацией следующего мероприятия:

1.1.1. Обеспечение деятельности министерства, направленной на развитие потенциала энергетической инфраструктуры.

Решение задачи 1.2 обеспечивается реализацией следующего мероприятия:

1.2.1. Обеспечение деятельности министерства, направленной на развитие промышленного производства.

Решение задачи 1.3 обеспечивается реализацией мероприятия:

1.3.1. Обеспечение деятельности министерства, направленной на организацию работы по формированию положительного инвестиционного имиджа области, создание условий для привлечения инвестиций в регион (в рамках курируемых направлений деятельности).

Решение задачи 1.4 обеспечивается реализацией мероприятия:

1.4.1. Обеспечение деятельности министерства, направленной на повышение обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры.

Решение задачи 1.5 обеспечивается реализацией мероприятий:

1.5.1 Обеспечение деятельности министерства, направленной на развитие торговой деятельности на территории Астраханской области;

1.5.2. Содержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы:

Общий объем финансирования составит 219 525,0 тыс. руб., в том числе:

- 2023 год – 82 748,1 тыс. руб.;

- 2024 год – 71 160,2 тыс. руб.;

- 2025 год – 65 616,7 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы:

В результате реализации ведомственной целевой программы будут созданы условия для развития промышленного комплекса Астраханской области, произойдет наращивание объемов производства и расширение номенклатуры выпускаемой продукции, перечня и объема оказываемых услуг. Также это позволит увеличить число рабочих мест в промышленном секторе региона, обеспечить повышение положительной динамики прироста выпуска продукции и услуг собственного производства.

В сфере промышленности:

В результате реализации мероприятий программы в области недропользования будут созданы более 500 новых рабочих мест в растущих региональных рынках – нефтегазового оборудования, сервисных услуг, технологий нефтегазодобычи, нефтехимии.

В сфере газификации:

Основной стратегической задачей является полная газификация Астраханской области или обеспечение возможности подключения к газораспределительным сетям для каждого потребителя Астраханской области в населенных пунктах, предусмотренных генеральной схемой газоснабжения.

Приоритетные тактические задачи:

- газификация северных районов Астраханской области;
- завершение газификации южных районов Астраханской области.

В сфере энергетики:

Планируемые мероприятия позволят:

- повысить надежность работы энергосистемы Астраханской области;
- увеличить протяженность электрических сетей, в целях увеличения их пропускной способности;
- снизить потери электрической энергии при ее передаче.

В сфере торговли:

Планируемые мероприятия позволят:

- повысить платежеспособность спроса населения;
- создавать условия для увеличения предложения на товары местного и российского производства;
- увеличить объемы продаж на ярмарках и обеспечивать рост внутреннего производства.

Эффективность программы определяется на основе положительной динамики планируемых значений показателей по результатам реализации конкретных мероприятий.

№ п/п	Цель, задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования в соответствии с правовым актом Правительства Астраханской области о целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на соответствующий период	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности									
		Раздел, подраздел	целевая статья	Вид расходов	2023	2024	2025	Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. изм.	2021	2022	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)					
												2023		2024		2025	
												Всего	в т.ч. на 01.07.	Всего	в т.ч. на 01.07.	Всего	в т.ч. на 01.07.
1.1.	<u>Задача 1.2.</u> Развитие промышленного производства	0401	085 00 00010	121	10 166,0	9 702,5	9 702,5	Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства"	%	77,1	108,1	102,6	х	98,1	х	103,0	х
		0401	085 00 00010	129	3 069,7	2 930,2	2 930,2										
		0401	085 00 00010	122	622,1	196,5	196,5										
		0401	085 00 00010	244	284,4	150,7	143,7										
		0401	085 00 00010	321	0,4	0,0	0,0										
		0401	085 00 00010	851	0,1	0,0	0,0										
		0401	085 00 00120	244	46,7	10,9	10,9										
		0401	085 00 00140	244	278,9	209,2	139,5										
		0401	085 00 55490	121	395,1	0,0	0,0										
		0401	085 00 55490	129	108,4	0,0	0,0										
		0401	085 00 80960	831	214,0	0,0	0,0										
					15 185,8	13 200,0	13 123,3										
1.1.1.	<u>Мероприятие 1.2.1.</u> Обеспечение деятельности министерства, направленной на развитие промышленного производства	0401	085 00 00010	121	10 166,0	9 702,5	9 702,5	Количество рассмотренных комплектов документов, на предоставление государственной поддержки (нарастающим итогом к уровню 2021 года)	ед.	45	50	55	х	60	х	65	х
		0401	085 00 00010	129	3 069,7	2 930,2	2 930,2										
		0401	085 00 00010	122	622,1	196,5	196,5										
		0401	085 00 00010	244	284,4	150,7	143,7										
		0401	085 00 00010	321	0,4	0,0	0,0										
		0401	085 00 00010	851	0,1	0,0	0,0										
		0401	085 00 00120	244	46,7	10,9	10,9										
		0401	085 00 00140	244	278,9	209,2	139,5										
		0401	085 00 55490	121	395,1	0,0	0,0										
		0401	085 00 55490	129	108,4	0,0	0,0										
		0401	085 00 80960	831	214,0	0,0	0,0										
					15 185,8	13 200,0	13 123,3										
1.2.	<u>Задача 1.3</u> Формирование положительного инвестиционного имиджа области, создание условий для привлечения инвестиций в регион (в рамках курируемых направлений деятельности)	0401	085 00 00010	121	10 166,0	9 702,5	9 702,5	Темп роста инвестиций в добычу полезных ископаемых	%	76,6	100,0	100,0	х	101,0	х	101,0	х
		0401	085 00 00010	129	3 069,7	2 930,2	2 930,2										
		0401	085 00 00010	122	622,1	196,5	196,5										
		0401	085 00 00010	244	284,4	150,7	143,7										
		0401	085 00 00010	321	0,4	0,0	0,0										
		0401	085 00 00010	851	0,1	0,0	0,0										
		0401	085 00 00120	244	46,7	10,9	10,9										
		0401	085 00 00140	244	278,9	209,2	139,5										
		0401	085 00 55490	121	395,1	0,0	0,0										
		0401	085 00 55490	129	108,4	0,0	0,0										
		0401	085 00 80960	831	214,0	0,0	0,0										
					15 185,8	13 200,0	13 123,3										
	<u>Мероприятие 1.3.1.</u> Обеспечение деятельности министерства, направленной на организацию работы по формированию положительного инвестиционного имиджа области, создание условий для привлечения инвестиций в регион (в рамках курируемых направлений деятельности)	0401	085 00 00010	121	10 166,0	9 702,5	9 702,5	Количество курируемых инвестиционных проектов	шт.	11	11	11	11	11	11	11	11
		0401	085 00 00010	129	3 069,7	2 930,2	2 930,2										
		0401	085 00 00010	122	622,1	196,5	196,5										
		0401	085 00 00010	244	284,4	150,7	143,7										
		0401	085 00 00010	321	0,4	0,0	0,0										
		0401	085 00 00010	851	0,1	0,0	0,0										
		0401	085 00 00120	244	46,7	10,9	10,9										
		0401	085 00 00140	244	278,9	209,2	139,5										
		0401	085 00 55490	121	395,1	0,0	0,0										
		0401	085 00 55490	129	108,4	0,0	0,0										
		0401	085 00 80960	831	214,0	0,0	0,0										
					15 185,8	13 200,0	13 123,3										
1.4.	<u>Задача 1.4.</u> Повышение обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры (энергообеспечение, газификация)	0401	085 00 00010	121	10 166,0	9 702,5	9 702,5	Уровень газификации жилого фонда*	%	87,3	87,6	88	х	88,5	х	89,0	х
		0401	085 00 00010	129	3 069,7	2 930,2	2 930,2										
		0401	085 00 00010	122	622,1	196,5	196,5										
		0401	085 00 00010	244	284,4	150,7	143,7										

№ п/п	Цель, задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования в соответствии с правовым актом Правительства Астраханской области о целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на соответствующий период	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности									
		Раздел, подраздел	целевая статья	Вид расходов	2023	2024	2025	Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. изм.	2021	2022	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)					
												2023		2024		2025	
												Всего	в т.ч. на 01.07.	Всего	в т.ч. на 01.07.	Всего	в т.ч. на 01.07.
		0401	08Б 00 00010	321	0,4	0,0	0,0										
		0401	08Б 00 00010	851	0,1	0,0	0,0										
		0401	08Б 00 00120	244	46,7	10,9	10,9										
		0401	08Б 00 00140	244	278,9	209,2	139,5										
		0401	08Б 00 55490	121	395,1	0,0	0,0										
		0401	08Б 00 55490	129	108,4	0,0	0,0										
		0401	08Б 00 80960	831	214,0	0,0	0,0										
					15 185,8	13 200,0	13 123,3										
	Мероприятие 1.4.1. Обеспечение деятельности министерства, направленной на повышение обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры	0401	08Б 00 00010	121	10 166,0	9 702,5	9 702,5	Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	9 088,7	9 120,8	9 154,1	х	9 252,1	х	10 092,1	х
		0401	08Б 00 00010	129	3 069,7	2 930,2	2 930,2										
		0401	08Б 00 00010	122	622,1	196,5	196,5										
		0401	08Б 00 00010	244	284,4	150,7	143,7										
		0401	08Б 00 00010	321	0,4	0,0	0,0										
		0401	08Б 00 00010	851	0,1	0,0	0,0										
		0401	08Б 00 00120	244	46,7	10,9	10,9										
		0401	08Б 00 00140	244	278,9	209,2	139,5										
		0401	08Б 00 55490	121	395,1	0,0	0,0										
		0401	08Б 00 55490	129	108,4	0,0	0,0										
		0401	08Б 00 80960	831	214,0	0,0	0,0										
					15 185,8	13 200,0	13 123,3										
	Задача 1.5. Обеспечение благоприятных условий для развития торговой деятельности на территории Астраханской области	0401	08Б 00 00010	121	10 166,0	9 702,5	9 702,5	Оборот розничной торговли	млрд руб.	194,8	219,3	244	х	259,3	х	274,3	х
		0401	08Б 00 00010	129	3 069,8	2 930,0	2 930,0										
		0401	08Б 00 00010	122	622,3	196,6	196,6										
		0401	08Б 00 00010	244	284,6	150,4	143,5										
		0401	08Б 00 00010	321	0,5	0,0	0,0										
		0401	08Б 00 00010	851	0,1	0,3	0,3										
		0401	08Б 00 00120	244	46,5	11,1	11,1										
		0401	08Б 00 00140	244	279,3	209,3	139,5										
		0401	08Б 00 55490	121	394,9	0,0	0,0										
		0401	08Б 00 55490	129	108,4	0,0	0,0										
		0401	08Б 00 80960	831	213,9	0,0	0,0										
		0310	08Б 00 80680	244	6 818,6	5 160,0	0,0										
					22 004,9	13 200,2	13 123,5										
	Мероприятие 1.5.1. Обеспечение деятельности министерства, направленной на развития торговой деятельности на территории Астраханской области	0401	08Б 00 00010	121	10 166,0	9 702,5	9 702,5	Количество организованных ярмарок	ед.	77	77	78	х	79	х	80	х
		0401	08Б 00 00010	129	3 069,8	2 930,0	2 930,0										
		0401	08Б 00 00010	122	622,3	196,6	196,6										
		0401	08Б 00 00010	244	284,6	150,4	143,5										
		0401	08Б 00 00010	321	0,5	0,0	0,0										
		0401	08Б 00 00010	851	0,1	0,30	0,30										
		0401	08Б 00 00120	244	46,5	11,1	11,1										
		0401	08Б 00 00140	244	279,3	209,3	139,5										
		0401	08Б 00 55490	121	394,9	0,0	0,0										
		0401	08Б 00 55490	129	108,4	0,0	0,0										
		0401	08Б 00 80960	831	213,9	0,0	0,0										
					15 186,3	13 200,2	13 123,5										

№ п/п	Цель, задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования в соответствии с правовым актом Правительства Астраханской области о целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на соответствующий период	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности									
		Раздел, подраздел	целевая статья	Вид расходов	2023	2024	2025	Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. изм.	2021	2022	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)					
												2023		2024		2025	
												Всего	в т.ч. на 01.07.	Всего	в т.ч. на 01.07.	Всего	в т.ч. на 01.07.
	Мероприятие 1.5.2. Содержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области	0310	085 00 80680	244	6 818,6	5 160,0	0,0	Обеспечение хранения резерва материальных ресурсов	ед.	-	-	1	-	1	-	1*	-
	ИТОГО по программе, всего				82 748,1	71 160,2	65 616,7										
	в том числе:																
	ИТОГО по разделам	0310	085 00 80680		6 818,6	5 160,0	0,0										
		0401	085 00 00010		70 714,1	64 899,4	64 864,5										
		0401	085 00 00120		233,3	54,7	54,7										
		0401	085 00 00140		1 394,9	1 046,1	697,5										
		0401	085 00 55490		2 517,3	0,0	0,0										
		0401	085 00 80960		1 069,9	0,0	0,0										

При выделении бюджетных ассигнований из бюджета Астраханской области на плановый период 2025 года

III. Описание

ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого развития промышленного комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» и индикаторов, измеряемых количественными показателями

Наименование задач ВЦП	Непосредственный результат реализации задачи	Конечный результат реализации задачи
Задача 1.1. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры	В результате реализации программы за 2023-2025 годы трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию, в соответствии с утвержденными инвестиционными программами составит 11 350,0 кВт	Увеличение пропускной способности, надежности, снижение потерь электрической энергии, энергетическая эффективность.
Задача 1.2 Развитие промышленного производства	В результате реализации программы к 2025 году индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» составит 103,0%	Производство конкурентоспособных товаров и услуг промышленными предприятиями Астраханской области. Модернизация предприятий курируемых отраслей.
Задача 1.3.Формирование положительного инвестиционного имиджа области, создание условий для привлечения инвестиций в регион (в рамках курируемых направлений деятельности)	За время действия программы темп роста инвестиций в добычу полезных ископаемых составит 101,0 %	Повышение инвестиционной привлекательности промышленных предприятий Астраханской области. Привлечение инвестиций в развитие приоритетных направлений Астраханской области и повышение макрорегионального статуса области.
Задача 1.4. Повышение обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры (энергосбережение, газификация)	В результате реализации программы в 2025 году уровень газификации жилого фонда составит 89 %	Улучшение условий жизни населения Астраханской области за счет наиболее полного обеспечения его природным газом
Задача 1.5. Обеспечение благоприятных условий для развития торговой деятельности на территории Астраханской области	За время реализации программы оборот розничной торговли вырастет до 274,3 млрд рублей	Увеличение объемов продаж на ярмарках Астраханской области и обеспечение роста внутреннего производства