**Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Город Гатчина» за 2023 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Муниципальная программа**   **«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»**  **IЭ = 100%** | | | | | | | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| **1. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя**  **на 2022 год** | **Плановое значение показателя**  **в 2023 году** | **Фактическое значение показателя**  **в 2023 году** | **Уровень**  **достижения показателя**  **( % )** | **Причина**  (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1.1 | Увеличение количества благоустроенных территорий МО «Город Гатчина» | ед. | 11 | 1 | 1 | 100 | - |
| 1.2 | Увеличение количества территорий, на которых будут установлены малые архитектурные формы | ед. | 11 | 1 | 1 | 100 | - |
| 1.3 | Увеличение количества благоустроенных территорий скверов, улиц, бульваров | ед. | 11 | 1 | 1 | 100 | - |
| 1. **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта ««Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | |
| 2.1 | Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий  МО «Город Гатчина» | ед./кв. м | 1/17067,56 | 2/38598,33 | 2/38598,33 | 100 | - |
| 2.2 | Увеличение количества населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | чел. | 374 | 983 | 983 | 100 | - |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий»** | | | | | | | |
| 1 | Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий МО «Город Гатчина» | ед./кв. м | - | - | - | - | финансирование данных мероприятий не было запланировано |
| 2 | Увеличение количества населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | чел. | - | - | - | - | финансирование данных мероприятий не было запланировано |
| 1. **Муниципальная программа**   «**Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина**»  **IЭ = 105,5%** | | | | | | | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в том числе молодежи»** | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя**  **на 2022 год** | **Плановое значение показателя**  **в 2023 году** | **Фактическое значение показателя**  **в 2023 году** | **Уровень**  **достижения показателя**  **( % )** | **Причина**  (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1.1 | Доля семей, в том числе молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат, от общего количества семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 23,6 | 28 | 31,4 | 112 | в 2023 году заявления на получение социальных выплат подали 78 семей, получили 10 семей |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | | | | | | | |
| 2.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | % | 65 | 70 | 77 | 110 | в 2023 году расселено 476,62 кв.м. аварийного жилья, предоставлено 12 квартир |
| **3. Комплекс процессных мероприятий**  **«Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| 3.1 | Доля отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» от общего количества обследованных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» | % | 15,8 | 41 | 41 | 100 | - |
| 3.2 | Доля человек, проживающих в муниципальном жилом фонде, улучшивших условия проживания, от общего количества человек, проживающих в муниципальном жилом фонде, чьи условия проживания требуют улучшения, среди обследованных жилых помещений муниципального жилого фонда | % | 20,5 | 38,4 | 38,4 | 100 | - |
| **4. Комплекс процессных мероприятий**  **«Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов и не включенных в Региональную программу капитального ремонта»** | | | | | | | |
| 4.1 | Доля отремонтированных многоквартирных и жилых домов от общего количества обследованных многоквартирных и жилых домов | % | 7,8 | 13,5 | 13,5 | 100 | - |
| 4.2 | Доля человек, проживающих в многоквартирных и жилых домах, улучшивших условия проживания от общего количества человек, условия проживания которых требуют улучшения, среди обследованных многоквартирных и жилых домов | % | 12,4 | 23,8 | 23,8 | 100 | - |
| 4.3 | Доля установленных приспособлений от общего количества приспособлений, требуемых к установке, с учетом потребностей инвалидов | % | 14,7 | 15,1 | 15,1 | 100 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»**   **IЭ = 100%** | | | | | | | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг»** | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя**  **на 2022 год** | **Плановое значение показателя**  **в 2023 году** | **Фактическое значение показателя**  **в 2023 году** | **Уровень**  **достижения показателя**  **( % )** | **Причина**  (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1.1 | Доля граждан, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на ее получение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2 | Доля граждан в возрасте старше 85 лет, получающих ежемесячные выплаты, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»** | | | | | | | |
| * 1. «Организация предоставления услуг отдельным категориям граждан» | | | | | | | |
| 2.1.1 | Доля граждан, получивших льготные талоны в баню, от общего числа обратившихся и имеющих право на их получение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.2. «Организация предоставления выплат отдельным категориям граждан» | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.2.1 | Доля граждан, получающих компенсацию проезда от общего числа обратившихся и имеющих право на ее получение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.2.2 | Охват мерами социальной поддержки Почетных граждан города Гатчины от общего числа обратившихся граждан, удостоенных этого звания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества предоставления социальных услуг»** | | | | | | | |
| 3.1. | Доля справок о размере пенсии из ПФР, получаемых без участия заявителей, от общего количества справок из ПФР | % | 100 | 100 | 100 | 100 | **-** |
| 3.2. | Доля выписок из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, получаемых без участия заявителей, от общего количества выписок | % | 100 | 100 | 0 | - | в 2023 году по каналам межведомственного взаимодействия запросов не поступало |
| 3.3. | Доля обоснованных жалоб заявителей в общем количестве обращений | % | 0 | 0 | 0 | 100 | - |
| 3.4. | Доля специалистов, прошедших обучение для работы с маломобильными группами населения по вопросам, связанным с обеспечением доступности предоставления услуг, от общего числа специалистов, запланированного к обучению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»**   **IЭ = 82,4%** | | | | | | | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| 1. **Федеральный проект «Спорт - норма жизни»** | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя**  **на 2022 год** | **Плановое значение показателя**  **в 2023 году** | **Фактическое значение показателя**  **в 2023 году** | **Уровень**  **достижения показателя**  **( % )** | **Причина**  (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1.1. | Единовременная пропускная способность ФОК по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова, д.9а, не ниже 210 чел. в сутки | чел. | **-** | 210 | 210 | 100 | **-** |
| 1. **Федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта»** | | | | | | | |
| 2.1. | Единовременная пропускная способность стадиона «СПАРТАК» по адресу:  г. Гатчина, Проспект 25 Октября, д.10, не ниже 260 чел. в сутки | чел. | **-** | 260 | 0 | - | объект будет введен в эксплуатацию в 2024 году |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Город Гатчина»** | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение количества участников официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина», не менее чем на 1,6% ежегодно. | Чел. | 36 595 | 37 181 | 37 181 | 100 | **-** |
| 1.2. | Увеличение доли численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет не менее чем на 0,5 % ежегодно. | % | 53 | 54 | 54 | 100 | **-** |
| 1.2.1 | Доля детей и молодёжи | % | 87,5 | 88 | 88 | 100 | **-** |
| 1.2.2 | Доля граждан среднего возраста | % | 51,5 | 55 | 55 | 100 | **-** |
| 1.2.3 | Доля граждан старшего возраста | % | 8 | 9 | 9 | 100 | **-** |
| 1.2.4 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | % | 15 | 15,5 | 15,5 | 100 | **-** |
| 1.2.5 | Доля учащихся и студентов | % | 78,7 | 80 | 80 | 100 | **-** |
| 1.2.6 | Доля населения выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» | % | 46,4 | 50,7 | 50,7 | 100 | **-** |
| 1.3 | Увеличение количества проектов в сфере физической культуры и спорта, реализованных на территории МО «Город Гатчина», не менее чем на 3 ежегодно | ед. | 3 | 3 | 3 | 100 | **-** |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика в МО "Город Гатчина»** | | | | | | | |
| 2.1. | Увеличение доли молодежи, привлеченной к участию в культурно-массовых молодежных мероприятиях от общей численности молодежи не менее чем на 1 % в год | % | 45 | 46 | 46 | 100 | **-** |
| 2.2. | Увеличение количества граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность не менее чем на 1 % в год | чел. | 12 394 | 12 519 | 12 519 | 100 | **-** |
| 2.3. | Увеличение количества проектов в сфере молодежной политики, реализованных  на территории МО «Город Гатчина», не менее чем на 3 ежегодно | шт. | 3 | 3 | 0 | - | бюджетные ассигнования на 2023 год не запланированы |
| 2.4. | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан, в том числе из числа группы-риска, при содействии органов службы занятости, в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в МО «Город Гатчина», не ниже 338 человек ежегодно | чел. | 345 | 338 | 352 | 104 | на территории  г. Гатчины круглогодичного функционирует губернаторский молодежный трудовой отряд. В 2023 году получилось дополнительно трудоустроить 14 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| 3.1. | Увеличение доступности учреждений МБУ «ГГСДЦ» для граждан, занимающихся физической культурой и спортом  на 1% ежегодно | чел. | 79 819 | 80 617 | 80 617 | 100 | **-** |
| 3.2. | Увеличение количества участников в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в мероприятиях, проводимых МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» на 1 % ежегодно | чел. | 9 040 | 9 130 | 9 130 | 100 | **-** |
| 3.3. | Увеличение количества специального оборудования, обеспечивающего беспрепятственное передвижение и доступ и к объектам спорта и молодежной политики лицам с ограниченными возможностями, не менее чем на 3 единицы ежегодно | ед. | 7 | 3 | 15 | 500 | количество приобретенного оборудования закуплено в соответствии с выделенными лимитами и согласно плановым показателям, отраженным в заключенным соглашении  № 3/СИЦ от 21.02.2023 года |
| 3.4. | Увеличение количества сотрудников, прошедших инструктирование или обучение по работе с людьми с ограниченными возможностями, не менее чем на 2 единицы ежегодно | ед. | 4 | 2 | 4 | 200 | количество обученных сотрудников в соответствии в выделенными лимитами и согласно плановым показателям в рамках заключенного соглашения № 3/СИЦ от 21.02.2023 года |
| 3.5. | Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации, не менее 1 до 2025 г. | ед. | **-** | **-** | **-** | **-** | реализация мероприятия запланирована на 2024 год |
| 3.6. | Повышение обеспеченности населения города спортивными сооружениями, находящимися в муниципальной собственности, не менее 1 ед. в год | ед. | 67 | 68 | 68 | 100 | **-** |
| 3.7. | Увеличение количества проведенных обучающих мероприятий, конференций, семинаров, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий, не менее чем на 2 единицы ежегодно | ед. | 54 | 56 | 56 | 100 | **-** |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО «Город Гатчина» | | | | | | | |
| 4.1. | Количество проводимых профилактических мероприятий, не менее 1 ежегодно | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | **-** |
| 4.2. | Увеличение количества детей, охваченных профилактическими мероприятиями, не менее 500 ежегодно. | чел. | 500 | 500 | 500 | 100 | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»**   **IЭ = 106,7%** | | | | | | | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»** | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя**  **на 2022 год** | **Плановое значение показателя**  **в 2023 году** | **Фактическое значение показателя**  **в 2023 году** | **Уровень**  **достижения показателя**  **( % )** | **Причина**  (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1.1. | Увеличение количества посетителей мероприятий | Чел. | 540 000 | 548 199 | 790 580 | 144,2 | увеличение посетителей связано с повышением внимания к мероприятиям, проводимым в учреждениях культуры г. Гатчина, активной работе сотрудников учреждений культуры по анонсированию мероприятий через социальные сети |
| 1.2. | Увеличение численности участников клубных формирований | Чел. | 2 444 | 2 468 | 2 314 | 93,8 | 4 коллектива, арендующие площадку в МБУ «ЦТЮ», нашли площадку на более выгодных финансовых условиях |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение культурным досугом населения»** | | | | | | | |
| 2.1. | Увеличение количества посетителей муниципальных учреждений культуры МО «Город Гатчина» | Чел. | 575 000 | 586 500 | 587 000 | 100 | **-** |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского района к культурным ценностям»** | | | | | | | |
| 3.1. | Привлечение к участию в мероприятиях с участием общественности, а также направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО «Город Гатчина», профилактику межнациональных конфликтов | Чел. | 790 | 500 | 510 | 102 | повышенный интерес жителей и гостей города к проведенным мероприятиям |
| 3.2. | Поддержка проектов СМИ | проект | не менее 10 | не менее 10 | 10 | 100 | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»**   **IЭ = 89%** | | | | | | | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя**  **на 2022 год** | **Плановое значение показателя**  **в 2023 году** | **Фактическое значение показателя**  **в 2023 году** | **Уровень**  **достижения показателя**  **( % )** | **Причина**  (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1.1. | Количество предоставленных безвозмездных консультационных услуг | ед. | 2 368 | 2205 | 2205 | 100 | - |
| 1.2. | Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации | ед. | 867 | 600 | 626 | 104 | получение консультации носит заявительный характер |
| 1.3. | Количество предоставленных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющим социального предпринимательства или осуществляющим социально-значимые виды деятельности | ед. | 324 | 250 | 251 | 100,4 | предоставление данной услуги носит заявительный характер |
| 1.4. | Организация и проведение образовательных курсов, семинаров и тренингов | ед. | 63 | 42 | 74 | 176,2 | в 2023 году были увеличены показатели по заключению соц. контрактов, поэтому в Фонд направлялись дополнительные слушатели на обучение в связи с чем и было увеличено количество курсов |
| 1.5. | Сумма предоставленных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | млн руб. | 20,988 | 14,45 | 26,23 | 181,5 | в связи с большим количеством обращений заемщиков о досрочном погашении микрозаймов у Фонда появились дополнительные средства на предоставление микрозаймов.  По обязательствам Фонда деньги на микрофинансовую деятельность не могут оставаться на счете Фонда при наличии заявок от субъектов МСП |
| 1.6. | Сумма предоставленных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющим социально-значимые виды деятельности | млн руб. | 4,138 | 2,55 | 5,45 | 213,7 | в связи с большим количеством обращений заемщиков о досрочном погашении у Фонда появились дополнительные средства на предоставление микрозаймов. По обязательствам Фонда деньги на микрофинансовую деятельность не могут оставаться на счете Фонда при наличии заявок от субъектов МСП. Также в 2023 году были расширены критерии отнесения предприятий к социальным и произошло увеличение количества социальных предпринимателей в ГМР |
| 1.7. | Количество резидентов бизнес-инкубатора | ед. | 16 | 12 | 15 | 125 | досрочное расторжение договоров аренды привело к замене одних арендаторов на других арендаторов |
| 1.8. | Организация и проведение мероприятий совместно с администрацией Гатчинского муниципального района среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка | ед. | 3 | 3 | 3 | 100 | - |
| 1.9. | Количество изданных материалов (выпусков) | ед. | 6 | 6 | 7 | 116,7 | на основании заключенного договора с редакцией газеты "Гатчинская Правда" было опубликовано 6 выпусков. Дополнительный выпуск материалов по вопросам, связанным с поддержкой МСП, редакция осуществляла самостоятельно |
| 1.10. | Количество участников семинаров "Введение в предпринимательство" | чел. | 156 | 120 | 220 | 183,3 | были увеличены показатели по заключению соц. контрактов, потому в Фонд направлялись дополнительные слушатели на обучение и количество курсов было увеличено |
| 1.11. | Доля контрактов, заключенных с субъектами МСП и СОНКО, в СГОЗ с учетом ч.1.1 ст. 30 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | % | >35 | 35 | 35 | 100 |  |
| 1.12. | Количество обращений субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам оказания имущественной поддержки по действующим договорам аренды | ед. | 10 | 3 | 7 | 233 | оказание имущественной поддержки носит заявительный характер |
| 1.13. | Количество заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства договоров аренды по результатам аукционов с учетом имущественной поддержки | ед. | 3 | 1 | 1 | 100 | - |
| 1.14. | Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства по результатам аукционов с учетом имущественной поддержки | кв. м | 224,7 | 50 | 69,3 | 139 | в связи с невостребованностью объекта 50 кв.м., предоставлен иной объект 69,3 кв.м. |
| 1.15. | Количество проведенных в Гатчине мероприятий (семинаров, круглых столов) по теме применения налога на профессиональный доход | ед. | 2 | 1 | 3 | 300 | большое количество предпринимателей обращалось с просьбой по проведению семинаров по данной теме. Количество семинаров было увеличено |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| 2.1. | Количество подготовленных проектов планировки территории | ед. | 1 | 5 | 2 | 40 | выполнение работ по контрактам МК №87/22 от 11.07.2022 «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул. 7-й Армии, ул. Волкова, Рощинской ул., внешней границей военной части и расположенной в городе Гатчина Гатчинского района Ленинградской области» и МК №88/22 от 11.07.2022 «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории с целью размещения линейного объекта (автомобильная дорога- продолжение улицы Авиатриссы Зверевой и улицы Генерала Батлука), расположенного в городе Гатчина Гатчинского района Ленинградской области»  продлены на 2024 год, а выполнение работ по разработке проектов планировки улиц МО «Город Гатчина» запланированы на 2024 год |
| 2.2. | Количество подготовленных проектов межевания территории | ед. | 1 | 5 | 2 | 40 |
| 2.3. | Количество изменений в генеральный план МО "Город Гатчина" | ед. | 1 | 1 | 0 | - | после завершения работ по контракту: МК №205/20 от 13.10.2020/01.02.2022 «Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на сумму 2 450,0 тыс. руб. Оплата выполненных работ на сумму 1 568,00 тыс. руб. запланирована на текущий год. Внесение дополнительных изменений в Ген. План МО «Город Гатчина» не потребовалось |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»**   **IЭ = 75%** | | | | | | | | | | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | |
| 1. **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Жилье»** | | | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя**  **на 2022 год** | **Плановое значение показателя**  **в 2023 году** | | **Фактическое значение показателя**  **в 2023 году** | | **Уровень**  **достижения показателя**  **( % )** | | **Причина**  (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | Количество разработанной проектно-сметной документации на инфраструктурное развитие земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 №105-оз | шт. | 0 | 1 | | 0 | | - | | работы выполняются с отставанием от графика производства работ на 3 месяца. Причина отставания-несвоевременная подготовка техусловий организацией АО «ЛОЭСК», а также вступившие в силу новые требования законодательства к наполнению проекта. Разработанная проектно-сметная документация была направлена на проверку в ГАУ «Леноблэкспертиза». В связи с получением незначительных замечаний экспертизы своевременно получить положительное заключение в декабре 2023 года не представилось возможным. Таким образом завершение работ по контракту и получение положительного заключения экспертизы планируется не позднее первого квартала 2024 года |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»** | | | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя**  **на 2022 год** | | **Плановое значение показателя**  **в 2023 году** | | **Фактическое значение показателя**  **в 2023 году** | | **Уровень**  **достижения показателя**  **( % )** | **Причина**  (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 1.1 | Увеличение протяженности тепловых сетей, находящихся в собственности МО «Город Гатчина» | % | 1,07 | | - | | - | | - | показатель запланирован на 2025 год |
| 1.2 | Снижение потребления электрической энергии на котельных МУП «Тепловые сети» г. Гатчина | тыс. кВт/час | 35,04 | | 420,5 | | 420,5 | | 100 | - |
| 1.3 | Снижение физических потерь в сетях водоснабжения с 36 до 32% в год | % | 35 | | 34 | | 34 | | 100 | - |
| 1.4 | Уменьшение доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 75,28 | | 73,53 | | 73,53 | | 100 | - |
| 1.5 | Количество отремонтированного оборудования (котлов, насосов отстойников и прочего) | ед. | 2 | | 21 | | 21 | | 100 | - |
| **2.     Комплекс процессных мероприятий «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на строительство газопроводов и реконструкцию ГРПШ | комплект | 0 | | - | | - | | - | показатель запланирован на 2024-2025 годы |
| 2.2. | Протяженность построенных распределительных газопроводов | п.м. | 357,1 | | 687,5 | | 0 | | - | строительство распределительных газопроводов передано в Газпром-Газораспределение |
| **3. Комплекс процессных мероприятий**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями (в расчёте на 1 человека) | кВт.ч/чел. в год | 448 | | 447 | | 447 | | 100 |  |
| 3.2 | Снижение удельного расхода воды бюджетными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (на 1 человека) | м3/чел. в гол | 5,99 | | 5,98 | | 5,98 | | 100 |  |
| 3.3 | Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчёты зa которую осуществляются с использованием приборов учёта | Гкал/м2в год | 0,2 | | 0,198 | | 0,198 | | 100 |  |
| **4. Комплекс процессных мероприятий  Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз.** | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение возможности подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения | потребители | 0 | | - | | - | | - | показатель запланирован на 2025 год |
| 4.2. | Обеспечение возможности подключения новых потребителей к централизованной системе водоотведения | потребители | 0 | | - | | - | | - | показатель запланирован на 2025 год |
| 4.3 | Количество построенных объектов инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 №105-оз | шт. | 0 | | - | | - | | - | показатель запланирован на 2025 год |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Умный город Гатчина»** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Увеличение доли жителей в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий не менее, чем на 5% ежегодно от базового значения | % | 20 | | 25 | | 25 | | 100 | - |
| 5.2 | Увеличение доли подключенных к цифровой платформе подразделений администрации Гатчинского муниципального района и городских служб на территории МО «Город Гатчина» на 15% ежегодно от базового значения | % | 26 | | 71 | | 71 | | 100 | - |
| 5.3 | Вовлечение 20% управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в работу в единой базе данных цифрового двойника города ежегодно | % | 0 | | 60 | | 60 | | 100 | - |
| 5.4 | Увеличение доли охвата городских объектов (умные остановки) и вновь введенных пространств сетью бесплатного Wi-Fi на 20% в год | % | 55 | | 75 | | 75 | | 100 | - |
| 5.5 | Увеличение количества жителей и гостей города, вовлекаемых в современную цифровую среду на 7% в год | % | 24 | | 31 | | 31 | | 100 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»**   **IЭ = 95%** | | | | | | | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| **1.** **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»** | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя**  **на 2022 год** | **Плановое значение показателя**  **в 2023 году** | **Фактическое значение показателя**  **в 2023 году** | **Уровень**  **достижения показателя**  **( % )** | **Причина**  (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1.1. | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустроенных улиц | шт. | 0 | 1 | 0 | - | ЛОКС препятствует проведению работ по переустройству Невского водовода под строящейся дорогой. Неоднократные выездные совещания с представителями комитетов Ленинградской области, подрядчика, АО «ЛОКС» результатов не принесли. В 2024 году планируется заключение дополнительного соглашения с областью и увеличение срока выполнения работ |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования в границах МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проводятся мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог согласно нормам от общего количества автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | **-** |
| 1.2. | Доля площади дворовых, внутриквартальных проездов, тротуаров и территорий общего пользования, в отношении которых проводятся мероприятия по зимнему и летнему содержанию согласно нормам от общей площади указанных территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | **-** |
| 1.3. | Доля автомобильных дорог, подлежащих ямочному ремонту, находящихся в оперативном управлении МБУ «УБДХ» от общего количества автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении МБУ «УБДХ» | % | 16,84 | 16,81 | 16,81 | 100 | **-** |
| 1.4. | Увеличение доли обеспеченности исполнителя техникой для механизированной уборки дорог, тротуаров, дворовых территорий и территорий общего пользования, проведения ямочных ремонтов | % | 58 | 65 | 65 | 100 | **-** |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| 2.1. | Увеличение доли детских и спортивных площадок, на которых будет установлено новое спортивное и игровое оборудование от общего количества детских и спортивных площадок | % | 23 | 28,6 | 28,6 | 100 | **-** |
| 2.2. | Количество несанкционированных свалок в границе МО «Город Гатчина» | шт. | 2 | 1 | 1 | 100 | - |
| 2.3. | Процент выполнения запланированных мероприятий по содержанию, ремонту объектов и территорий зеленых насаждений и компенсационного озеленения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | **-** |
| 2.4. | Процент выполнения мероприятий по оплате уличного освещения в соответствии с нормативом | % | 92,8 | 100 | 100 | 100 | **-** |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспеченность территории МО «Город Гатчина» светофорами, дорожными знаками, пешеходными переходами, ограждениями переходов, сооружениями безопасности участников дорожного движения (шумовые полосы, дорожная разметка) в местах, где их наличие в целях безопасности  дорожного движения необходимо | % | 100 | 100 | 100 | 100 | **-** |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Комплексное строительство, реконструкция улично-дорожной сети МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| 4.1. | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустроенных улиц | шт. | 1 | - | - | - | показатель запланирован на 2024-2025 годы |
| 4.2. | Количество построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустроенных улиц | шт. | 0 | 4 | 3 | 75 | в связи с увеличением объёмов работ по объекту «Строительство тротуара по ул. Новопролетарская» выполнение работ в рамках выделенных в 2023 году ассигнований оказалось невозможным. Выполнение работ запланировано на 2024 год. |
| **5. Комплекс процессных мероприятий**  **«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов**  **в МО «Город Гатчина»** | | | | | | | |
| 5.1. | Доля дорог нормативного качества в общей протяженности автомобильных дорог | % | 94,88 | 90,6 | 90,6 | 100 | - |
| 5.2. | Увеличение доли отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов от общего количества придомовых территорий | % | 30 | 32,4 | 32,4 | 100 | - |