**Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы / подпрограммы | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчётном году, тыс. руб. | Фактическое исполнение расходов на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Результат исполнения, % |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы** |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» |  |
|  | Итого | - | 11466,675 | 1200,6 | - | - | 11234,62855 | 1066,92101 | - | 97 |
|  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» |
|  | Итого | - | - | 1176,798 | - | - | - | 1176798 | - | 100 |
| 1.2. | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» |  |
|  | Итого | **-** | **-** | 22217,10792 | **-** | **-** | **-** | 20001,14716 | **-** | 90 |
|  | **ВСЕГО** | **-** | **11466,475** | **24594,50592** | **-** | **-** | **11234,62855** | **22244,86617** | **-** | **93** |
| **2.** | **«Безопасность МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы** |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
|  | Итого | - | - | 2073,89 | - | - | - | 2073,79 | - | 100 |
| 2.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» |
|  | Итого | - | 3815,634 | 2061,7 | 300 | - | 3815,634 | 2061,7 | 300 | 100 |
|  | **ВСЕГО** |  | **1907,817** | **4135,59** | **300** | **-** | **1907,817** | **4135,59** | **300** | **100** |
| **3.** | **«Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы** |
|  | **ВСЕГО** | **-** | **2797,1** | **20892,19104** | **-** | **-** | **2109,410410** | **18240,244270** | **-** | **86** |
| **4.** | **«Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»** |
| 4.1. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью» |
|  | Итого | **-** | - | 8390,178 | - | **-** | - | 8135,73595 | - | 97 |
| 4.2. | Подпрограмма 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность» |
|  | Итого | **-** | - | 2366,8 | 850 | **-** | - | - | 707,5 | 22 |
| 4.3. | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
|  | Итого | - | - | - | **-** | **-** | - | - | - | - |
|  | **ВСЕГО** | **-** | **-** | **10756,978** | **850** | **-** | **-** | **8135,73595** | **707,5** | **76** |
| **5** | «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы |
| **5.1.** | Подпрограмма 1 «Культура в МО «Город Пикалево» |
|  | Итого | - | 25603,69022 | 22873,13448 | 10620,207 | - | 23464,62883 | 22449,70738 | 9278,22691 | 93 |
| **5.2.** | Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» |
|  | Итого | - | 5933,57279 | 11031,09037 | 4849,2953 | - | 5933,57279 | 10148,59708 | 1454,78859 | 80 |
| **5.3.** | Подпрограмма 3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево» |
|  | Итого | **-** | **-** | 152 | 267,94031 | - | - | 152 | 267,94031 | 100 |
|  | **ВСЕГО** | **-** | **31689,26301** | **34172,16516** | **15469,5023** | **-** | **29550,20162** | **32866,24477** | **10733,0155** | **91** |
| **6** | **«Развитие информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»** |
|  | **ВСЕГО** | **-** | **-** | **1088,83757** | **-** | **-** | **-** | **1088,83757** | **-** | **100** |
| **7.** | **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы** |
|  | **ВСЕГО** | **-** | **132479,8** | **12383,11209** | **-** | **-** | **132479,8** | **12383,11209** | **-** | **100** |
| 8. | **Муниципальная программа «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы** |
|  | **ВСЕГО** |  | **2136,73** | **237,415** |  |  | **2136,73** | **237,415** |  | **100** |
|  | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды МО «Город Пикалево» на 2018-2024 годы** |
|  | **ВСЕГО** | **285,7899** | **30329,69** | **4416,89103** | **-** | **285,7899** | **30329,69** | **4416,89103** | **-** | **100** |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному [<6>](#Par842) | Отчетный год |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы** |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево»** |
| 1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации по строительству сетей газоснабжения МО «Город Пикалево» | Ед. | - | 1 | 1 | ПСД разработана |
| 1.1.2. | Отремонтированные тепловые сети | п.м. | - | 534 | 540,5 | отремонтировано 540,5 п.м. тепловых сетей в 2-х трубном исчислении (1081 п.м.) |
| **1.2.** | **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево»** |
| 1.2.1. | Сокращение потребления электроэнергии в бюджетных учреждениях к предыдущему году | Тыс. Квт/ч | - | 14,9 | 37,5 | План расход ЭЭ - 221,1 КВт/чФакт ЭЭ -183,5 КВт/ч |
| 1.2.2. | Установка приборов учета потребления электроэнергии городского уличного освещения | Ед. | - | 29 | 29 |  |
| **1.3.** | **Подпрограмма 3 «Благоустройство территории МО «Город Пикалево»** |
| 1.3.1. | Мероприятие: Уличное освещение |
|  | Объем потребления электрической энергии | Тыс. кВт/час | 1381,716 | 1381,716 | 1364,85 | Экономия потребления ЭЭ-16,866 тыс. кВт/ч |
| 1.3.2. | Мероприятие: Санитарная очистка и уборка территории муниципального образования |
|  | Показатель наличия несанкционированных свалок на территории муниципального образования и объем вывезенного мусора | т | 0 | 0 | 0 |  |
| **2.** | **Муниципальная программа «Безопасность МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы** |
| **2.1.** | **Подпрограмма 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |
| 2.1.1. | Количество аварийно-спасательных формирований | Ед. | 1 | 1 | 1 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 2.1.2. | Численность личного состава аварийно-спасательных формирований | Чел. | 3 | 4 | 4 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 2.1.3. | Количество организаций, в которых размещены стенды с целью обучения населения способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и действиям в данных ситуациях | Ед. | 2 | 3 | 3 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| **2.2.** | **Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»** |
| 2.2.1. | Количество правонарушений в сфере безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Ед. | 378 | 366 | 366 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 2.2.2. | Количество диспетчеров единой дежурно-диспетчерской службы на территории МО «Город Пикалево» | Чел. | 4 | 4 | 4 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 2.2.3. | Количество членов добровольной народной дружины г.Пикалево | Ед. | 17 | 17 | 17 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 2.2.4. | Количество установленных камер видеонаблюдения в рамках внедрения и развития аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город» | Шт. | 9 | 15 | 16 | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
| 2.2.5. | Количество выходов членов добровольной народной дружины г.Пикалево для охраны общественного порядка | Ед. | 3 | 10 | 15 | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
| **3.** | «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы |
| 3.1. | Пассажирооборот | Тыс. пасс.-км | 1759 | 1730,188 | 1730,188 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 3.2. | Количество маршрутных карт | Км | 95 | 95 | 120 | Показатель несколько превышает плановое значение, но оценка эффективности (результативности) реализации основных мероприятий показывает, что данное мероприятие программы реализовано с высокой оценкой эффективности |
| 3.3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обслуживаемая подрядными организациями от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 100 | 100 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 3.4. | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км | 19,543 | 20,458 | 20,538 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 3.5. | Количество ДТП на улично-дорожной сети с пострадавшими | Ед. | 13 | 12 | 7 | Показатель ниже планового, что является положительной характеристикой |
| **4.** | **«Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы** |
| **4.1.** | **Подпрограмма 1. «Управление муниципальной собственностью»** |
| 4.1.1 | Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов | тыс.руб. | 4277,03 | 4616,68 | 4560,26 | Средства в ФКР направлены в полном объеме |
| 4.1.2. | Количество жилых помещений, в которых проведено обследование | ед. | 0 | 2 | 0 | Нет заявок на проведение обследований, письма данной категории направлены в полном объеме |
| 4.1.3. | Количество поставленных на кадастровый учет объектов муниципальной собственности объектов | ед. | 15 | 29 | 24 | Показатель не достигнут из-за отсутствия проектной документации на газовые сети |
| 4.1.4. | Количество отчетов о рыночной стоимости объектов | ед. | 5 | 16 | 16 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 4.1.5. | Выполнение обязательств по содержанию объектов муниципального жилищного и нежилого фонда | тыс.руб. | 28 | 27 | 27 | Средства на содержание пустующих, вознаграждение ЕИРЦ, возмещение расходов на ОДПУ и пр. направлены в полном объеме |
| 4.1.6. | Количество отремонтированных жилых помещений | ед. | 3 | 3 | 3 | Показатель соответствует измененному плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 4.1.7 | Количество сформированных и предоставленных земельных участков многодетным семьям | ед. | 10 | 10 | 10 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 4.1.8. | Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов | тыс.руб. | 4277,03 | 4616,68 | 4560,26 | Средства в ФКР направлены в полном объеме |
| **4.2.** | **Подпрограмма 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»** |
| 4.2.1. | Количество сформированных и утвержденных документов территориального планирования | ед. | - | 2 | 0 | ДТП на согласовании в КГА |
| **4.3.** | **Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** |
| 4.3.1. | Количество молодых граждан (молодых семей), улучшивших жилищные условия. | семей | 2 | 0 | 0 | Показатель соответствует измененному плановому значению, что является положительной характеристикой |
| **5.** | «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы |
| **5.1.** | Подпрограмма 1. «Культура в МО «Город Пикалево» |
| 5.1.1. | Доля населения, принимающего участие в культурно - массовых мероприятиях (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево») | % | 50 | 50 | 50 | Показатель соответствует плановому, что является положительной характеристикой |
| 5.1.2. | Количество клубных формирований МУК ДК г. Пикалево (в единицах) | ед. | 28 | 28 | 28 | Показатель соответствует плановому, что является положительной характеристикой |
| 5.1.3. | Показатель уровня средней заработной платы работников учреждений культуры МО «Город Пикалево» в соответствии с планами мероприятий («дорожной картой») (в рублях) | Руб. | 35260,9 | 38152,3 | 38152,3 | Показатель соответствует плановому, что является положительной характеристикой |
| **5.2.** | **Подпрограмма 2. «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево»** |
| 5.2.1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево») | % | 17,3 | 17,3 | 25,5 | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
| 5.2.2. | Количество спортивных групп МУ ФОК г. Пикалево (в единицах) | Ед. | 8 | 8 | 10 | Показатель превышает плановое значение, что является положительной |
| **5.3.** | **Подпрограмма 3. «Молодежная политика в МО «Город Пикалево»** |
| 5.3.1. | Доля молодежи, привлеченной к участию в культурно-досуговых и физкультурно-спортивных мероприятиях (в % от общей численности молодежи, проживающей на территории МО «Город Пикалево») | % | 45,0 | 45,1 | 45,1 | Показатель соответствует плановому, что является положительной характеристикой |
| 5.3.2. | Количество молодежи, привлеченной к участию в общественных организациях, объединениях и движениях конструктивной направленности (в единицах) | чел. | 187 | 188 | 190 | Показатель превышает плановое значение, что является положительной характеристикой |
| **6.** | **«Развитие информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы** |
| 6.1. | Организация опубликования МПА и их проектов о деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево» | кв. см | 86 870,96 | 56 265,63 | 56 265,63 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 6.2. | Обеспечение доступа гражданам и организациям к социально-значимой информации в МО «Город Пикалево» | кв. см | 36 419,35 | 86 540,63 | 109 646,5 | Показатель больше планового значения, что является положительной характеристикой |
| **7** | **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода)» на 2020-2022 годы** |
| 7.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, в том числе по мерам поддержки: | ед. | 25 | 15 | 16 | Показатель перевыполнен в 1,1 раза, что является положительной характеристикой |
| 7.1.1. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела | ед. | 6 | 1 | 1 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 7.1.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга) | ед. | 15 | 10 | 10 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 7.1.3. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | ед. | 1 | 4 | 5 | Показатель перевыполнен в 1,1 раза, что является положительной характеристикой |
| 7.1.4. | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, на технологическое присоединение к сетям энергоснабжения | ед. | - | - | - | Показатель будет достигнут в 2021 г. (в соответствии с программой) |
| 7.2. | Создание рабочих мест (включая зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, в том числе по мерам поддержки: | ед. | 39 | 15 | 18 | Показатель перевыполнен в 1,2 раза, что является положительной характеристикой |
| 7.2.1. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку | ед. | 10 | 1 | 1 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 7.2.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга) | ед. | 18 | 10 | 11 | Показатель перевыполнен в 1,1 раза, что является положительной характеристикой |
| 7.2.3. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров | ед. | 1 | 4 | 6 | Показатель перевыполнен в 1,5 раза, что является положительной характеристикой |
| 7.2.4. | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, на технологическое присоединение к сетям энергоснабжения | ед. | - | - | - | Показатель будет достигнут в 2021 г. (в соответствии с программой) |
| **8.** | **Муниципальная программа «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы** |
| 8.1. | Количество ежегодно заявленных социально-значимых проектов, на реализацию которого претендует население | ед. | 3 | 1 | 1 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| 8.2. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 72,9 | 73,1 | 73,1 | Показатель соответствует плановому значению, что является положительной характеристикой |
| **9.** | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы** |
| 9.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 2 | 3 | 3 | Показатель соответствует плановому значению. |
| 9.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий | % | 3,1 | 7,6 | 7,6 | Показатель соответствует плановому значению. |
| 9.3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Пикалево) | % | 2,5 | 3,0 | 3,0 | Благоустройство дворовых территорий не проводилось, показатель не использовался |
| 9.4. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 2 | 2 | Показатель соответствует плановому значению. |
| 9.5. | Площадь благоустроенных общественных территорий общего пользования | м2 | 2288 | 7122,7 | 7122,7 | Показатель соответствует плановому значению |

<6> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.