Приложение 3

к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной

программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения  | Значения индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 | 2023 |
| план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» |
| I Цель Программы: Создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства как важного элемента рыночной экономики |
| 1 | Индикатор 1.1: Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 667,5 | 786,90 | 496,0 | 506,7 |  |
| 2 | Индикатор 1.2: Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | в процентах | 34,4 | 43,4 | 34,6 | 47,2 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1) |
| Задача 1 Подпрограммы 1: Повышение предпринимательской активности малого и среднего предпринимательства |
| 3 | Показатель 1.1.1: Количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1500 | 1736 | 1550 | 1713 |  |
| 4 | Показатель 1.1.2: Количество вновь зарегистрированных налогоплательщиков налога на профессиональный доход | человек | 3000 | 5310 | - | - |  |
| 5 | Показатель 1.1.3: Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и «самозанятых» | человек | 35799 | 40885 | - | - |  |
| 6 | Показатель 1.1.4: Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей  | человек | - | - | 35111 | 36898 |  |
| 7 | Показатель 1.1.5: Количество заключенных договоров по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 2 | 15 | 3 | 10 |  |
| 8 | Показатель 1.1.6: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой | ед. | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 9 | Показатель 1.1.7: Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 6 | 7 | 6 | 8 |  |
| 10 | Показатель 1.1.8: Количество заключенных договоров с производителями сельскохозяйственных, продовольственных товаров и сувенирной продукции, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, на право размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска  | ед. | не менее 1 | 9 | - | - |  |
| Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение доступности консультационных услуг |
| 11 | Показатель 1.2.1: Количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Малый и средний бизнес» на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org | ед. | 46 | 68 | 49 | 73 |  |
| II Цель Программы: Комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер и обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоёв российских и иностранных граждан в городе-курорте Пятигорске |
| 12 | Индикатор 2.1: Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе | тыс. чел. | 232,0 | 250,0 | 289,2 | 295,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 2) |
| Задача 1 Подпрограммы 2: Модернизация, создание новой туристической инфраструктуры, в том числе мест массового отдыха, создание дополнительных рабочих мест  |
| 13 | Показатель 2.1.1: Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха | м2 | 4000 | 1470 | 6000 | 7002 |  |
| 14 | Показатель 2.1.2: Количество койко-мест средств размещения в гостиничном и санаторно-курортном комплексе | ед. | 8290 | 8821 | 9100 | 9632 |  |
| 15 | Показатель 2.1.3: Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-курорта Пятигорска | человек | 5173 | 5184 | - | - |  |
| 16 | Показатель 2.1.4: Количество работающих в санаторно-курортной и гостиничной сфере города-курорта Пятигорска | человек | - | - | 4926 | 4934 |  |
| 17 | Показатель 2.1.5: Количество субъектов туристической сферы, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой  | ед. | не менее 1 | 3 | не менее 1 | 1 |  |
| Задача 2 Подпрограммы 2: Повышение туристической привлекательности города-курорта Пятигорска |
| 18 | Показатель 2.2.1: Количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске | ед. | 27 | 32 | 32 | 41 |   |
| 19 | Показатель 2.2.2: Увеличение участников образовательных программ, тренингов и др. мероприятий | в процентах | не менее 5 | 60 | не менее 5 | 18 |   |
| 20 | Показатель 2.2.3: Количество поддержанных предпринимательских инициатив, количество реализованных проектов | ед. | - | - | не менее 1 | 1 |   |
| 21 | Показатель 2.2.4: Количество установленных объектов туристической навигации | ед. | 2 | 3 | 3 | 5 |   |
| 22 | Показатель 2.2.5: Количество вновь созданных туристических (экскурсионных) маршрутов | ед. | - | 2 | 1 | 1 |   |
| 23 | Показатель 2.2.6: Рост посетителей туристско-информационного центра (ТИЦ) | в процентах | не менее 10 | 15 | не менее 10 | 350 |   |
| 24 | Показатель 2.2.7: Увеличение количества посетителей туристического портала | в процентах | не менее 5 | 35 | не менее 5 | 1 | Невыполнение показателя связано с тем, что большая часть гостей - повторно приезжающие на отдых в город Пятигорск, и ознакомлены с представленной информацией  |
| 25 | Показатель 2.2.8: Увеличение количества прослушиваний аудиогида | в процентах | не менее 3 | 22 | не менее 3 | -11 | Невыполнение показателя связано с тем, что большая часть гостей - повторно приезжающие на отдых в город Пятигорск, и ознакомлены с представленной информацией. Также, в связи с проведением работ по благоустройству города, часть информационных табличек были временно демонтированы |
| 26 | Показатель 2.2.9: Количество созданных информационных материалов (видео, аудио, текстовых и пр.) о туристическом продукте города-курорта Пятигорска | ед. | не менее 10 | 37 | не менее 10 | 75 |  |
| 27 | Показатель 2.2.10: Количество экскурсоводов (гидов) и гидов переводчиков, прошедших аккредитацию (нарастающим итогом) | человек | - | - | 15 | 20 |  |
| III Цель Программы: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территориигорода-курорта Пятигорска |
| 28 | Индикатор 3.1: Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 21,58 | 21,22 | 21,32 | 21,32 |   |
| 29 | Индикатор 3.2: Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 3,96 | 3,86 | 3,9 | 3,8 |   |
| 30 | Индикатор 3.3: Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 0,27 | 0,23 | 0,27 | 0,15\* | \*В связи с тем, что по данным МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" в 2023 г. с поставщиком заключены общие контракты на поставку в подведомственные учреждения тепловой энергии, включая горячее водоснабжение, без указания объемов горячей воды (кроме 2 МДОУ и 1 МОУ СОШ), значение индикатора рассчитано без учета муниципальных образовательных учреждений.  |
| 31 | Индикатор 3.4: Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |   |
| 32 | Индикатор 3.5: Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 38,5 | 23,4 | 38,45 | 13,05 |  |
| 33 | Индикатор 3.6: Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВтч/кв.м | 45,9 | 44,4 | 45,75 | 44,7 |  |
| 34 | Индикатор 3.7: Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкал/кв. м | 105,0 | 104,7 | 103,4 | 102,6 |  |
| 35 | Индикатор 3.8: Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 52,23 | 52,22 | 52,1 | 52 |  |
| 36 | Индикатор 3.9: Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 3,61 | 3,5 | 3,59 | 3,5 |  |
| 37 | Индикатор 3.10: Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | 0,069 | 0,061 | 0,069 | 0,067 |  |
| 38 | Индикатор 3.11: Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,11 |  |
| 39 | Индикатор 3.12: Доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (по данным всех поставщиков ресурса) | в процентах | 11,496 | 11,447 | 11,454 | 11,451 |  |
| 40 | Индикатор 3.13: Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | в процентах | 63,446 | 63,411 | 63,444 | 61,439 |  |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» (далее - Подпрограмма 3) |
| Задача 1 Подпрограммы 3: Совершенствование системы и качества учета потребляемых энергетических ресурсов, снижение объемов потребления муниципальными учреждениями и бюджетными организациями |
| 41 | Показатель 3.1.1: Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска  | в процентах | 100,0 | 100 | 100 | 100 |  |
| 42 | Показатель 3.1.2: Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска  | в процентах | 81,7 | 84,5 | 82 | 84,5 |  |
| 43 | Показатель 3.1.3: Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска  | в процентах | 89,7 | 91,1 | 91,7 | 91,9 |  |
| 44 | Показатель 3.1.4: Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска  | в процентах | 82 | 82,3 | 83 | 83,4 |  |
| 45 | Показатель 3.1.5: Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска  | в процентах | 86 | 86,7 | 88 | 88,3 |  |
| 46 | Показатель 3.1.6: Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и муниципальных организациях дополнительного образования. | в процентах | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 47 | Показатель 3.1.7: Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых произведен ремонт кровель в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта кровель (в расчете на 1 год) | в процентах | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 2 Подпрограммы 3: Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования |
| 48 | Показатель 3.2.1: Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования программы | в процентах | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 49 | Показатель 3.2.2: Доля организаций в муниципальном секторе, заполнивших полные сведения в декларации энергоэффективности в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска (ежегодно по состоянию на 1 марта за предыдущий год) | в процентах | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 50 | Показатель 3.2.3: Доля организаций муниципального сектора утвердивших программы энергосбережения, в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска | в процентах | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 51 | Показатель 3.2.4: Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и/или муниципальными учреждениями, бюджетными учреждениями | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 3 Подпрограммы 3: Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды; повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке |
| 52 | Показатель 3.3.1: Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных | у.т./Гкал | 0,152 | 0,151 | 0,15 | 0,14 |  |
| 53 | Показатель 3.3.2: Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче энергии в системах теплоснабжения | э.э./Гкал | 28,1 | 28 | 28 | 28 |  |
| 54 | Показатель 3.3.3: Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт·ч/тыс. куб. м | 0,208 | 0,205 | 0,202 | 0,201 |  |
| 55 | Показатель 3.3.4: Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт·ч/куб.м | 10,454 | 10,453 | 10,354 | 10,353 |  |
| 56 | Показатель 3.3.5: Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт·ч/кв. м | 2435,0 | 2435,8 | 2413,0 | 2412,9 |  |
| 57 | Показатель 3.3.6: Доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве бесхозяйных объектов, выявленных в базовый период | в процентах | 98 | 99 | 99 | 99,3 |  |
| 58 | Показатель 3.3.7: Доля протяженности бесхозяйных сетей, переданных в концессию, в общем количестве выявленных в базовый период бесхозяйных объектов  | в процентах | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| IV Цель Программы: Создание благоприятных условий для развития экономического потенциала города-курорта Пятигорска |
| 59 | Индикатор 4.1: Объём инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | руб. | 6156 | 11974,0 | 6217 | 18021,0 |  |
| 60 | Индикатор 4.2: Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики | в процентах | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 4) |
| Задача 1 Подпрограммы 4: Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города-курорта Пятигорска |
| 61 | Показатель 4.1.1: Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий (за исключением бюджетных средств) | млн. руб. | 17299,2 | 17632,1 | 19385,9 | 20933,4 |  |
| Задача 2 Подпрограммы 4: Вовлечение субъектов предпринимательства города-курорта Пятигорска в экспортную деятельность, расширение конкурентных преимуществ и повышение производительности труда |
| 62 | Показатель 4.2.1: Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»  | в единицах | - | - | - | - |   |
| 63 | Показатель 4.2.2: Прирост компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 | в единицах | 36 | 29 | 36 | 33 | Недостижение значения показателя связано с введением ограничительных мер иностранными государствами, что отразилось на количестве экспортеров по поставке продукции из России |
| 64 | Показатель 4.2.3: Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики проекта «Производительность труда и поддержка занятости»  | человек | - | - | - | - |   |

Исполняющий обязанности начальника Управления

экономического развития администрации города Пятигорска В.П.Белов