

Пермская городская Дума

Р Е Ш Е Н И Е

№ 269

22.12.2015

**Об утверждении значений целевых показателей деятельности
администрации города Перми на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов**

На основании статьи 41 Устава города Перми

Пермская городская Дума **р е ш и л а:**

1. Утвердить значения целевых показателей деятельности администрации города Перми на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по бюджету и налогам.

###### Глава города Перми-

председатель Пермской городской Думы И.В.Сапко

Верно

Консультант

сектора актов Главы города
отдела делопроизводства аппарата

Пермской городской Думы

 11.2015 Л.Я.Сиряченко-Полойко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению
Пермской городской Думы
от 22.12.2015 № 269

**ЗНАЧЕНИЯ**

**целевых показателей деятельности администрации города Перми на 2016 год**

**и на плановый период 2017 и 2018 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Цель, задача | Наименование целевого показателя | Значения целевых показателей |
| 2014 (факт) | 2015 (прогноз) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Социальная политика |
| 1.1.1. | Повышение рождаемости | 1. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, % | 67,5 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| 2. Количество дополнительно созданных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях, ед. | 4266 | 3534 | 710 | 360 | 125 |
| 1.1.2. | Снижение смертности | 4. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, чел. | 112 | 126 | 123 | 120 | 118 |
| 1.1.3. | Создание безопасной среды | 5. Количество несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, в том числе преступления (за исключением учащихся учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования), чел.  | 639 | 602 | 594 | 587 | 580 |
| 6. Количество детей, находящихся в социально опасном положении, чел.  | 1479 | 1441 | 1405 | 1369 | 1334 |
| 7. Доля детей, посещающих дошкольное учреждение, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, находящихся в социально опасном положении, %  | 76,0 | 77,0 | 77,3 | 77,6 | 77,9 |
| 7.1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, от числа опрошенных, % | - | 65 | 67 | 69 | 70 |
| 1.1.4. | Качественное образование | 8. Количество выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов в форме ЕГЭ 225 и более баллов, чел.  | 736 | 749 | 700 | 700 | 700 |
| 9. Количество выпускников, получивших диплом IB, чел. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Превышение среднего балла по всем предметам ЕГЭ в городе Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации, ед.  | 7,4 | 7,03 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере культуры и искусства, от общей численности детей данного возраста, %  | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
| 11.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере образования, от общей численности детей данного возраста, %  | 29,4 | 32,0 | 31,8 | 31,7 | 31,1 |
| 11.2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, от общей численности детей данного возраста, %  | 16,2 | 16,0 | 15,8 | 15,5 | 15,5 |
| 12. Количество детей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, чел.  | 650 | 405 | 409 | 409 | 409 |
| 13. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих лицензии, от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций, %  | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, от общего числа детей-инвалидов, %  | 49 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 1.1.5. | Создание благоприятной среды для проживания и самореализации на территории города Перми | 15. Количество посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми, ед. | 4074356 | 3058714 | 2565284 | 2565284 | 2546084 |
| 16. Количество посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми, ед. | 59482 | 56065 | 64895 | 64895 | 64895 |
| 1.1.6. | Повышение уровня здоровья молодежи | 17. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, % | 80,0 | 80,2 | 80,3 | 80,4 | 80,5 |
| 18. Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста, % | 66,7 | 68,5 | 68,5 | 69,0 | 69,0 |
| 19. Доля детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в общей численности детей данного возраста, % | 52 | 50 | 49 | 47 | 45 |
| 20. Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на официальных всероссийских и международных соревнованиях, ед.  | - | - | 1400 | 1400 | 1400 |
| 21. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %  | 20,5 | 21,9 | 22,5 | 22,5 | 25,0 |
| 1.1.7. | Приведение в нормативное состояние учреждений социальной сферы | 22. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений в сфере образования, % | 5,1 | 1,4 | 1,7 | 1,0 | 0,3 |
| 23. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений в сфере культуры, %  | 11,6 | 11,6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 24. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, %  | 6,5 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2. | Экономическое развитие |
| 2.1. | Генерация доходов населения | 25. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед.  | 789,8 | 773,2 | 765,8 | 778,6 | 791,5 |
| 26. Фонд оплаты труда на крупных и средних предприятиях и организациях города Перми, млн.руб. | 128371,2 | 130000,0 | 130000,0 | 142150,0 | 147550,0 |
| 27. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб. | 35991,8 | 36700,0 | 36750,0 | 40100,0 | 41600,0 |
| 2.2. | Привлечение внебюджетных средств в развитие города | 29. Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб.  | 93615,7 | 88000,0 | 84650,0 | 87150,0 | 93200,0 |
| 30. Площадь зарегистрированных на территории города Перми бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний, кв.м  | 174,2 | 175,9 | 177,6 | 174,3 | 171,2 |
| 30.1. Количество резидентов муниципальных бизнес-инкубаторов города Перми на конец года, единиц | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 2.3. | Увеличение налоговых поступлений в бюджет города от субъектов малого и среднего предпринимательства | 31. Объем поступлений от уплаты единого налога на вмененный доход, тыс.руб. | 534000,8 | 573972,0 | 616593,7 | 656409,3 | 169676,9 |
| 3. | Создание комфортной среды проживания |
| 3.1. | Создание комфортного жилья (квартира-дом-двор) | 32. Ввод общей площади жилья в городе, тыс.кв.м  | 582,5 | 650 | 750 | 860 | 1000 |
| 33. Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, ед.  | 582 | 83 | 250 | Значение показателя находится в стадии разработки | Значение показателя находится в стадии разработки |
| 34. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, %: |  |  |  |  |  |
| 34.1. Электроэнергия  | 75,6 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 |
| 34.2. Тепловая энергия | 87,0 | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 |
| 34.3. Горячая вода | 87,0 | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 |
| 34.4. Холодная вода | 87,0 | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 |
| 34.5. Природный газ | 35,0 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 |
| 35. Количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения, чел.-час в год  | 25,9 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 36. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, %  | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| 37. Общее количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт, ед. | 24 | 172 | 409 | 430 | 187 |
| 39. Доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, %  | 82,6 | 82,9 | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
| 40. Доля постановлений о назначении административных наказаний и постановлений о прекращении производства по делам об административных правонарушениях в связи с объявлением устного замечания в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ за нарушение правил благоустройства и озеленения территории в общем количестве вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушение правил благоустройства и озеленения территории, % | 93,9 | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 89,0 |
| 3.2. | Демонтаж самовольно установленных некапитальных объектов | 41. Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных рекламных конструкций в общем количестве рекламных конструкций, включенных в Единый реестр самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, выявленных на территории города Перми, % | - | - | 58,0 | 73,0 | 88,0 |
| 41.1. Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных нестационарных торговых объектов в общем количестве нестационарных торговых объектов, включенных в Единый реестр самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, выявленных на территории города Перми, %  | 48,0 | 57,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
| 41.2. Доля нестационарных торговых объектов, размещенных в местах, определенных в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми, в общем количестве мест, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми, % | 74,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.3. | Приоритет общественного транспорта | 43. Пассажиропоток на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования, млн. пассажиров в год | 303,1 | 290,7 | 290,7 | 290,7 | 290,7 |
| 44. Количество поездок на общественном транспорте в расчете на 1 жителя города в месяц, ед. | 24,6 | 23,4 | 23,4 | 23,3 | 23,3 |
| 45. Пассажиропоток на городском электрическом пассажирском транспорте общего пользования, млн. пассажиров в год  | 51,8 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 |
| 46. Минимальный объем транспортной работы городского электрического пассажирского транспорта общего пользования, часов в год | 570864,0 | 599885,0 | 599885,0 | 599885,0 | 599885,0 |
| 47. Доля субсидируемых автобусных маршрутов от общего числа автобусных маршрутов, % | 54,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 48. Доля остановочных пунктов, содержащихся в нормативном состоянии (ГОСТ Р 52766-2007), % | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 75,0 | 75,0 |
| 3.4. | Повышение качества улично-дорожной сети | 49. Доля автостоянок открытого типа, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства, в общем количестве автостоянок открытого типа, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена, % | 73,0 | 85,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 |
| 50. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 41,0 | 38,9 | 36,5 | 34,2 | 24,2 |
| 51. Доля автомобильных дорог местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общей протяженности автомобильных дорог местного значения города Перми, %  | 4,0 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
| 52. Доля транспортных средств с низким расположением пола в общем числе транспортных средств городского общественного транспорта, % | 52,1 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 |
| 53. Доля обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан, %  | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 75,0 | 75,0 |
| 54. Площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения (нарастающим итогом), тыс.кв.м | 3839,6 | 3839,6 | 3839,6 | 3839,6 | 3839,6 |
| 55. Доля постановлений о назначении административных наказаний и постановлений о прекращении производства по делам об административных правонарушениях в связи с объявлением устного замечания в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ за нарушение порядка организации автостоянок открытого типа в общем количестве вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушение порядка организации автостоянок открытого типа, % | 98,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 3.5. | Повышение качества городской инфраструктуры | 57. Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов, % | 35,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 58. Доля заключенных договоров на сбор и вывоз твердых бытовых отходов индивидуальных домовладений от общего количества индивидуальных домовладений, %  | 50,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 |
| 59. Доля постановлений о назначении административных наказаний и постановлений о прекращении производства по делам об административных правонарушениях в связи с объявлением устного замечания в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ за нарушение правил организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в общем количестве вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушение правил организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, % | 92,3 | 89,0 | 90,0 | 91,0 | 91,0 |
| 60. Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми, км | 48,5 | 32,36 | 10,1 | 10,6 | 12,5 |
| 61. Темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения, %  | 0,21 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,18 |
| 62. Количество чрезвычайных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, %  | 69,9 | 72,7 | 75,3 | 76,0 | 77,0 |
| 3.6. | Разработка документации по планировке территорий города Перми | 64. Доля площади территорий, на которые разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон стандартных территорий нормирования (нарастающим итогом), % | 21,83 | 54,9 | 75,0 | 93,0 | 100,0 |
| 4. | Управление ресурсами |
| 4.1. | Максимизация доходов бюджета | 66. Объем доходов от предприятий, приватизации, возмездного использования (аренда, концессия, доверительное управление) муниципального имущества, млн. руб.  | 552,6 | 664,2 | 367,1 | 278,6 | 224,9 |
| 67. Индекс обеспеченности бюджета города Перми, ед. | 1,3 | 1,3 | Значение показателя находится в стадии разработки | Значение показателя находится в стадии разработки | Значение показателя находится в стадии разработки |
| 68. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), %  | 87 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 69. Объем поступлений налоговых доходов в бюджет города Перми, млн.руб. | 12029,8 | 11769,7 | 12267,3 | 12628,9 | 12453,4 |
| 70. Объем поступлений неналоговых доходов в бюджет города Перми, млн.руб. | 2158,6 | 1615,4 | 1810,2 | 1588,1 | 1376,3 |
| 71. Объем задолженности в бюджет города Перми по арендной плате за земельные участки, арендной плате за имущество, плате за размещение рекламных конструкций, плате за размещение нестационарных торговых объектов, млн.руб. | 992,0 | 850,8 | 727,6 | 613,3 | 517,8 |
| 72. Объем поступлений от уплаты налога на доходы физических лиц в бюджет города Перми, млн.руб. | 6823,4 | 6748,1 | 6773,1 | 7082,6 | 7376,7 |
| 4.2. | Обеспечение экологической безопасности | 73. Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, %  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 74. Соотношение посаженных и вырубленных деревьев, %  | 101,51 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 75. Протяженность очищенных береговых полос малых рек, км  | 14,2 | 13,7 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |