ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению

Пермской городской Думы

от 16.12.2014 № 273

**Значения**

**целевых показателей деятельности администрации города Перми на 2015 год**

**и на плановый период 2016 и 2017 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель, задача | Наименование целевого показателя | Значения целевых показателей | | | | |
| 2013 год (факт) | 2014 год (прогноз) | 2015 год (план) | 2016 год (план) | 2017 год (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, % | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 |
| 2. Количество дополнительно созданных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях, ед. | 2294 | 2853 | 1485 | 1065 | 390 |
| 1.1.2. | Снижение смертности | 4. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, чел. | 150 | 120 | 118 | 118 | 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. | 750 | 770 | 754 | 739 | 725 |
| 6. Количество детей, находящихся в социально опасном положении, чел. | 1503 | 1498 | 1463 | 1427 | 1427 |
| 7. Доля детей, посещающих дошкольное учреждение, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, находящихся в социально опасном положении, % | 76,7 | 77,0 | 77,3 | 77,6 | 77,6 |
|  |  | 7.1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, от числа опрошенных, % | - | - | 65 | 67 | 69 |
| 1.1.4. | Качественное образование | 8. Количество выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов в форме ЕГЭ 225 и более баллов, чел. | 856 | 680 | 694 | 700 | 700 |
| 9. Количество выпускников, получивших диплом IB, чел. | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10. Превышение среднего балла по всем предметам ЕГЭ в городе Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации, ед. | 4,2 | 3,2 | 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, % | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 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, % | 30,7 | 29,4 | 28,4 | 27,5 | 27,2 |
| 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, % | 16,4 | 16,2 | 16,0 | 15,8 | 15,5 |
| 12. Количество детей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, чел. | 663 | 405 | 407 | 409 | 409 |
| 13. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих лицензии, от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций, % | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, от общего числа детей-инвалидов, % | 47 | 46 | 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. | 4828941 | 3221735 | 2710765 | 2219313 | 2224437 |
| 16. Количество посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми, ед. | 57310 | 59343 | 56065 | 55806 | 55806 |
| 1.1.6. | Повышение уровня здоровья населения | 17. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, % | 80,6 | 80,0 | 80,2 | 80,4 | 80,6 |
| 18. Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста, % | 65,7 | 66,7 | 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, % | 55 | 40 | 35 | 35 | 35 |
| 20. Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на официальных краевых соревнованиях, ед. | 2011 | 2015 | 2020 | 2025 | 2025 |
| 21. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 19,0 | 20,5 | 21,9 | 22,5 | 22,5 |
| 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, % | 6,8 | 5,1 | 1,4 | 0,3 | 0,0 |
| 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 | 11,6 | 9,3 | 9,3 |
| 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 | 3,2 | 6,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2. | Экономическое развитие | | | | | | |
| 2.1. | Генерация доходов населения | 25. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. | 785,9 | 768,9 | 773,6 | 777,8 | 781,3 |
| 26. Фонд оплаты труда на крупных и средних предприятиях и организациях города Перми, млн.руб. | 118665,8 | 130200,0 | 137450,0 | 145450,0 | 154450,0 |
| 27. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб. | 33108,6 | 36400,0 | 38500,0 | 40700,0 | 43200,0 |
| 2.2. | Привлечение внебюджетных средств в развитие города | 29. Объем инвестиций в основной капитал,  млн.руб. | 90793,5 | 103500,0 | 112900,0 | 124100,0 | 137350,0 |
| 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 | 182,3 | 175,7 | 173,5 | 171,3 | 169,3 |
| 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. | 526464,7 | 532663,4 | 573972,0 | 601511,0 | 628428,1 |
| 3. | Создание комфортной среды проживания | | | | | | |
| 3.1. | Создание комфортного жилья (квартира-дом-двор) | 32. Ввод общей площади жилья в городе,  тыс.кв.м | 522,4 | 418 | 420 | 422 | 424 |
| 33. Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, ед. | 930 | 318 | 40 | 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,% : |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 60,7 | 75,6 | 90 | 100 | 100 |
| Тепловая энергия | 90,0 | 87,0 | 95 | 100 | 100 |
| Горячая вода | 90,0 | 87,0 | 95 | 100 | 100 |
| Холодная вода | 90,0 | 87,0 | 95 | 100 | 100 |
| Природный газ | 20,9 | 35,0 | 60 | 100 | 100 |
| 35. Количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения, чел./час в год | 38 | 30 | 28 | 28 | 28 |
| 36. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, % | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 37. Общее количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт, ед. | 117 | 94 | 897 | 897 | 898 |
| 39. Доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, % | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| 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, % | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 3.2. | Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов  и рекламных конструкций на территории города Перми | 41. Доля самовольно установленных и незаконно размещенных рекламных конструкций в общем количестве рекламных конструкций, размещенных на территории города, % | 44,3 | 38,0 | 26,0 | 10,0 | 8,0 |
| 3.3. | Приоритет общественного транспорта | 43. Пассажиропоток на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования, млн. пассажиров в год | 294,4 | 290,7 | 290,7 | 290,7 | 290,7 |
| 44. Количество поездок на общественном транспорте в расчете на 1 жителя города в месяц, ед. | 24,2 | 23,6 | 23,4 | 23,3 | 23,1 |
| 45. Пассажиропоток на городском электрическом пассажирском транспорте общего пользования, млн. пассажиров в год | 52,2 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 |
| 46. Минимальный объем транспортной работы городского электрического пассажирского транспорта общего пользования, часов в год | 733865,7 | 570864,0 | 570864,0 | 570864,0 | 570864,0 |
| 47. Доля субсидируемых автобусных маршрутов от общего числа автобусных маршрутов, % | 54,8 | 50,0 | значение находится в стадии разработки | значение находится в стадии разработки | значение находится в стадии разработки |
| 48. Доля остановочных пунктов, содержащихся в нормативном состоянии (ГОСТ Р 52766-2007), % | 71,0 | 72,0 | 74,0 | 74,0 | 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, % | 61,0 | 73,0 | 85,0 | 95,0 | 96,0 |
| 50. Доля автомобильных общего пользования дорог местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 42,1 | 38,4 | 35,7 | 30,2 | 29,7 |
| 51. Доля автомобильных дорог местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общей протяженности автомобильных дорог местного значения города Перми, % | 3,94 | 4,0 | 4,4 | 4,6 | 4,7 |
| 52. Доля транспортных средств с низким расположением пола в общем числе транспортных средств городского общественного транспорта, % | 53,2 | 53,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 |
| 53. Доля обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан, % | 71,0 | 72,0 | 74,0 | 74,0 | 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, % | - | 90,0 | 91,0 | 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, % | 26 | 35 | 43 | 43 | 43 |
| 58. Доля заключенных договоров на сбор и вывоз твердых бытовых отходов индивидуальных домовладений от общего количества индивидуальных домовладений, % | 40 | 50 | 50 | 53 | 56 |
| 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, % | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 60. Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми, км | 11,6 | 61,9 | 20,0 | 16,7 | 33,6 |
| 61. Темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения, % | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 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, % | 65,8 | 69,9 | 72,7 | 74,6 | 76,3 |
| 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), % | 19 | 30 | 60 | 82 | 100 |
| 4. | Управление ресурсами | | | | | | |
| 4.1. | Максимизация доходов бюджета | 66. Объем доходов от предприятий, приватизации, возмездного использования (аренда, концессия, доверительное управление) муниципального имущества, млн.руб. | 767,9 | 585,0 | 491,7 | 340,9 | 291,2 |
| 67. Индекс обеспеченности бюджета города Перми, ед. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 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), % | 91 | 89 | 90 | 91 | 91 |
| 69. Объем поступлений налоговых доходов в бюджет города Перми, млн.руб. | 14377,7 | 12116,1 | 12802,6 | 13457,2 | 14017,3 |
| 70. Объем поступлений неналоговых доходов в бюджет города Перми, млн.руб. | 2238,7 | 2378,2 | 2097,1 | 1553,5 | 1473,9 |
| 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. | 830,15 | 927,7 | 834,4 | 713,6 | 601,4 |
| 72. Объем поступлений от уплаты налога на доходы физических лиц в бюджет города Перми, млн.руб. | 9304,3 | 6900,3 | 7272,8 | 7694,6 | 8171,7 |
| 4.2. | Обеспечение экологической безопасности | 73. Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, % | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 74. Соотношение посаженных и вырубленных деревьев, % | 145,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 75. Протяженность очищенных береговых полос малых рек, км | 16,0 | 13,5 | 13,7 | 12,9 | 12,0 |