ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению

Пермской городской Думы

от 29.01.2013 № 8

**Значения  
целевых показателей деятельности администрации города Перми на 2013 год**

**и на плановый период 2014 и 2015 годов**

| № | Цель, задача | Наименование целевого показателя / единица измерения | Значения целевых показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Социальная политика | | | | | | |
| 1.1. | Стабилизация численности населения | | | | | | |
| 1.1.1. | Повышение  рождаемости | 1. Охват дошкольным образованием детей от 1,5 до 7 лет, % | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 |
| 2. Количество дополнительно созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях, единиц | 125 | 535 | 900 | 640 | 2 560 |
| 1.1.2. | Снижение смертности | 3. Доля населения, проживающего за пределами нормативного времени прибытия пожарных подразделений, в общей численности населения города Перми, % | 31,95 | 31,66 | 31,56 | 31,48 | 31,38 |
| 4. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек | 91 | 89 | 88 | 87 | 85 |
| 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), человек | 1 051 | 889 | 826 | 771 | 723 |
| 6. Количество детей, находящихся в социально опасном положении, человек | 1 751 | 1 701 | 1 653 | 1 605 | 1 557 |
| 7. Доля детей, посещающих дошкольное учреждение, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, находящихся в социально опасном положении, % | 64 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| 1.1.4. | Качественное образование | 8. Количество выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов в форме ЕГЭ 225 и более баллов, человек | 713 | 654 | 670 | 680 | 694 |
| 9. Количество выпускников, получивших диплом IB, человек | 6 | 15 | 13 | 13 | 13 |
| 10. Превышение среднего балла по всем предметам ЕГЭ в городе Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации, единиц | 4 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| 11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования, в общей численности детей данного возраста, % | 90,7 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 12. Количество детей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, человек | 401 | 401 | 403 | 405 | 407 |
| 13. Доля общеобразовательных школ, имеющих лицензии, от общего числа общеобразовательных школ, % | 92 | 95 | 95 | 98 | 98 |
| 14. Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, от общего числа детей-инвалидов, % | 44 | 45 | 45 | 46 | 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, единиц | 500 000 | 517 000 | 627 000 | 539 000 | 652 000 |
| 16. Количество посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми, единиц | 61 725 | 51 849 | 57 310 | 59 432 | 59 018 |
| 1.1.6. | Повышение уровня здоровья молодежи | 17. Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, % | 79 | 79,5 | 79,5 | 80 | 80,2 |
| 18. Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста, % | 63,5 | 63 | 65,7 | 66,7 | 68,5 |
| 19. Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости, в общей численности детей данного возраста, % | 98 | 98 | не  менее 96 | не  менее 96 | не  менее 96 |
| 20. Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на официальных краевых соревнованиях, единиц | 2 012 | 2 000 | 2 000 | 2 015 | 2 020 |
| 21. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 16,1 | 17,5 | 19 | 19,5 | 20 |
| 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, % | 3,6 | 4 | 5 | 3 | 1,7 |
| 23. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений в сфере культуры, % | 16,2 | 16,2 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 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, % | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 2. | Экономическое развитие | | | | | | |
| 2.1. | Генерация доходов населения | 25. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц | 783,27 | 830,28 | 856,57 | 885,23 | 918,33 |
| 26. Фонд оплаты труда на крупных и средних предприятиях и организациях города Перми, млн.руб. | 92 580,2 | 99 800,0 | 109 700,0 | 119 000,0 | 126 050,0 |
| 27. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб. | 25 686,7 | 27 900,0 | 30 700,0 | 33 300,0 | 35 150,0 |
| 28. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 32,9 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,0 |
| 2.2. | Привлечение внебюджетных средств в развитие города | 29. Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб. | 62 472,9 | 70 100,0 | 76 000,0 | 83 000,0 | 91 700,0 |
| 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 | 185,3 | 175,25 | 169,52 | 163,71 | 157,84 |
| 2.3. | Увеличение налоговых поступлений в бюджет города от субъектов малого и среднего предпринимательства | 31. Рост поступлений по единому налогу на вмененный доход, тыс.руб. | 491 046,1 | 551 720,0 | 591 102,8 | 622 535,7 | 652 649,7 |
| 3. | Создание комфортной среды проживания | | | | | | |
| 3.1. | Создание комфортного жилья (квартира-дом-двор) | 32. Ввод общей площади жилья в городе, тыс.кв.м | 410,954 | 412,000 | 415,000 | 418,000 | 420,000 |
| 33. Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, единиц | 0 | 156 | 375 | 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, %: |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | 10,2 | 47,3 | 56,2 | 75,6 | 90 |
| тепловая энергия | 64,2 | 77,2 | 85 | 87 | 95 |
| горячая вода | 20,1 | 73,5 | 85 | 87 | 95 |
| холодная вода | 56,1 | 73,7 | 85 | 87 | 95 |
| природный газ | 1,4 | 2,1 | 25 | 35 | 60 |
| 35. Количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения, человеко-часов в год | 44,8 | 40 | 35 | 30 | 28 |
| 36. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, % | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 37. Общее количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт, единиц | 80 | 96 | значение показателя находится в стадии  разработки | значение показателя находится в стадии  разработки | значение показателя находится в стадии  разработки |
| 38. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, единиц | 337 | 38 | значение показателя находится в стадии  разработки | значение показателя находится в стадии  разработки | значение показателя находится в стадии  разработки |
| 39. Доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, % | 76,9 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| 40. Количество лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение правил благоустройства и озеленения территории, единиц | 4 128 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 3.2. | Демонтаж самовольно установленных некапитальных объектов | 41. Доля самовольно установленных и незаконно размещенных рекламных конструкций в общем количестве рекламных конструкций, размещенных на территории города, % | 40 | 53,7 | 50,0 | 38,0 | 26,0 |
| 42. Доля нестационарных торговых объектов, соответствующих утвержденной типологии, в общем количестве объектов, размещенных на свободных городских землях в соответствии со Схемой (дислокацией), % | - | 73 | 78,0 | 85,0 | 90,0 |
| 3.3. | Приоритет общественного транспорта | 43. Пассажиропоток на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования, млн. пассажиров в год | 283,0 | 290,7 | 290,7 | 290,7 | 290,7 |
| 44. Количество поездок на общественном транспорте в расчете на 1 жителя города в месяц, единиц | 23,6 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| 45. Пассажиропоток на городском электрическом пассажирском транспорте общего пользования, млн. пассажиров в год | 49,9 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 |
| 46. Объем транспортной работы городского электрического пассажирского транспорта общего пользования, часов в год | 605 937 | 593 566 | 570 864 | 570 864 | 570 864 |
| 47. Доля субсидируемых автобусных маршрутов от общего числа автобусных маршрутов, % | 62 | 62 | 56 | 50 | 50 |
| 48. Доля остановочных пунктов, содержащихся в нормативном состоянии (ГОСТ Р 52766-2007), % | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 |
| 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, % | 42 | 50 | 60 | 73 | 85 |
| 50. Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, % | 66,4 | 55,13 | 60,51 | 66,67 | 68,65 |
| 51. Доля автомобильных дорог, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, в общем числе автомобильных дорог, % | 3,23 | 3,58 | 3,94 | 4,18 | 4,21 |
| 52. Доля транспортных средств с низким расположением пола в общем числе транспортных средств городского общественного транспорта, % | 30 | 45 | 47 | 49 | 49 |
| 53. Доля обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан, % | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 |
| 54. Площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, тыс.кв.м | 2 020,0 | 3 839,6 | 3 839,6 | 3 839,6 | 3 839,6 |
| 55. Количество лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение порядка организации стоянок, единиц | 104 | 50 | 70 | 80 | 90 |
| 3.5. | Повышение качества городской инфраструктуры | 56. Коэффициент эффективного обращения с отходами потребления, единиц | 0,07 | 0,07 | значение показателя находится в стадии  разработки | значение показателя находится в стадии  разработки | значение показателя находится в стадии  разработки |
| 57. Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов, % | 8 | 10 | значение показателя находится в стадии  разработки | значение показателя находится в стадии  разработки | значение показателя находится в стадии  разработки |
| 58. Доля заключенных договоров на сбор и вывоз твердых бытовых отходов индивидуальных домовладений от общего количества индивидуальных домовладений, % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 59. Количество лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение правил организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, единиц | 94 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 60. Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми, км | - | 26,5 | 36,2 | 64,5 | 25,0 |
| 61. Темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения, % | 0,3 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,22 |
| 62. Количество чрезвычайных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, % | 58,98 | 60,86 | 63,87 | 67,54 | 69,73 |
| 3.6. | Разработка документации по планировке территорий города Перми | 64. Площадь территории города Перми, на которую утверждена документация по планировке территорий в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом), га | 46,65 | 237,90 | 2 290,25 | 4 842,68 | 8 045,47 |
| 4. | Управление ресурсами | | | | | | |
| 4.1. | Максимизация доходов бюджета | 65. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа, % | 17,7 | 18,3 | 18,6 | 18,5 | 18,5 |
| 66. Объем доходов от предприятий, приватизации, возмездного использования (аренда, концессия, доверительное управление) муниципального имущества, млн.руб. | 1 108,71 | 1 235,45 | 835,8 | 497,78 | 243,59 |
| 67. Индекс обеспеченности бюджета города Перми, единиц | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
| 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), % | 88 | 84 | 91 | 92 | 93 |
| 69. Объем поступлений налоговых доходов в бюджет города Перми, млн.руб. | 14 494,7 | 12 070,0 | 13 835,2 | 14 746,2 | 15 535,1 |
| 70. Объем поступлений неналоговых доходов в бюджет города Перми, млн.руб. | 2 351,5 | 2 367,2 | 2 093,7 | 1 625,2 | 1 329,5 |
| 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. | 813,001 | 798,134 | 587,412 | 499,299 | 424,407 |
| 72. Объем поступлений от уплаты налога на доходы физических лиц в бюджет города Перми, млн.руб. | 7 277,9 | 7 083,9 | 8 877,7 | 9 632,6 | 10 200,6 |
| 4.2. | Обеспечение экологической безопасности | 73. Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, % | 93,2 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 74. Соотношение посаженных и вырубленных деревьев, % | 178,2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 75. Протяженность очищенных береговых полос малых рек, км | 30,5 | 16,2 | 16,0 | 13,5 | 13,7 |