Приложение 2

Результаты реализации муниципальных программ города Березники за 2021 год

«Развитие системы образования»

| п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2021 год | Факт за 2021 год | Отклоне ние (+,-) | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1: Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования |
| 1.1. | Задача 1.1 Создать условия для максимального удовлетворения потребностей населения муниципального образования «Город Березники» в качественных услугах дошкольного образования |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1 Доля детей, стоящих в очереди для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.3. | Задача 1.2.Обеспечить доступность и качество начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1 Отношение среднего балла ЕГЭ в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,66 | 1,7 | -0,04 | 0,97 |
| 1.5. | Задача 1.3.Создать условия для обеспечения реального выбора объема и качества образовательных услуг дополнительного образования через сеть МОДО |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1 Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в МОДО Управления образования, в общей численности детей и подростков от 7 до 18 лет | % | 59,0 | 62,6 | +3,6 | 1 |
| 1.7. | Задача 1.4.Создать условия для охраны и укрепления здоровья детей, их занятости во внеурочное время |
| 1.8. | Целевой показатель 1.4.1 Доля обучающихся в МОО, охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью во внеурочное время | % | 94,0 | 94,6 | +0,6 | 1 |
| 1.9. | Задача 1.5.Создать условия для развития индивидуальных способностей детей и необходимой коррекции нарушений их развития |
| 1.10. | Целевой показатель 1.5.1 Удельный вес численности обучающихся (воспитанников), ставших победителями и призерами краевых, всероссийских и международных мероприятий (от общего количества участников) | % | 65,0 | 65,77 | +0,77 | 1 |
| 1.11. | Задача 1.6.Обеспечить эффективное функционирование и развитие муниципальной системы управления образованием, информационной открытости и доступности информации о муниципальной системе образования |
| 1.12. | Целевой показатель 1.6.1. Доля педагогических работников МОО, своевременно повысивших уровень своей квалификации в разных формах | % | 54,0 | 54,5 | +0,5 | 1 |
| Степень реализации муниципальной программ | 0,99 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс.руб. | 2 856 905,8 | 2 776 910,3 | - 79 995,5 | 0,97 |
| Местный бюджет |  | 706 024,0 | 661 897,6 | - 44 126,4 | 0,93 |
| Краевой бюджет |  | 1 968 267,3 | 1 932 398,2 | - 36869,1 | 0,98 |
| Федеральный бюджет |  | 1 82614,5 | 1 82614,5 | 0,0 | 1 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |
| 2.1. | Цель 1: Создание условий для максимального удовлетворения потребностей населения муниципального образования в качественных услугах дошкольного образования |
| 2.2. | Задача 1.1. Обеспечить эффективное функционирование и развитие действующих МДОО разного вида |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1 Доля детей дошкольного возраста (от 1 года), получающих услугу дошкольного образования в МДОО, от общего количества детей данного возраста, проживающих в муниципальном образовании | % | 91,0 | 90,4 | -0,6 | 0,99 |
| 2.4. | Задача 1.2. Обеспечить приведение и поддержание в нормативном состоянии МДОО |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля МДОО, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 1 053 346,0 | 1 022 761,0 | -30 585,0 | 0,97 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 1,03 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Начальное общее, основное общее и среднее общее образование» |
| 3.1. | Цель 1 Обеспечение доступности и качества начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| 3.2. | Задача 1.1 Обеспечить эффективное функционирование и развитие действующих МОО разного вида |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1 Доля детей школьного возраста, обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в МОО, от общего количества детей данного возраста в муниципальном образовании | % | 100 | 99,97 | -0,03 | 0,99 |
| 3.4. | Задача 1.2 Обеспечить приведение и поддержание в нормативном состоянии МОО |
| 3.5. | Целевой показатель 1.2.1 Доля МОО, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 1 |
| 3.6. | Задача 1.3. Повышение качества физкультурно-спортивных зон пришкольных территорий |
| 3.7. | Целевой показатель 1.3.1 Доля пришкольных территорий, имеющих современную физкультурно-спортивную зону, отвечающую нормативным требованиям | % | 76,7 | 63,3 | -13,4 | 0,83 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 |  | 0,94 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 1 562 903,0 | 1 518 106,2 | - 44 796,8 | 0,97 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | 0,97 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» |
| 4.1. | Цель 1 Создание условий для обеспечения реального выбора объема и качества образовательных услуг дополнительного образования через сеть МОДО |
| 4.2. | Задача 1.1 Обеспечить эффективное функционирование и развитие действующих МОДО |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1 Доля услуг, оказываемых в МОДО, в расчете на 1 ребенка от 7 до 18 лет | % | 0,65 | 0,72 | +0,07 | 1 |
| 4.4. | Задача 1.2 Обеспечить приведение и поддержание в нормативном состоянии МОДО |
| 4.5. | Целевой показатель 1.2.1 Доля МОДО, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 156 746,6 | 156 045,9 | -700,7 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | 1 |
| 5. | Подпрограмма 4 «Оздоровление, занятость и отдых детей» |
| 5.1. | Цель 1 Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, их занятости во внеурочное время |
| 5.2. | Задача 1.1 обеспечить доступность и высокое качество предоставления услуг в сфере детского отдыха, оздоровления и занятости детей от 7 до 18 лет в каникулярное время |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1 Доля обучающихся МОО, охваченных организованными формами оздоровления, отдыха и занятости в каникулярное время | % | 47,0 | 47,15 | +0,15 | 1 |
| 5.4. | Задача 1.2.Обеспечить эффективное функционирование и развитие действующего МАОУ ДЗОЛ «Дружба» |
| 5.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля укомплектованности детьми МАУ ЗЛООД «Дружба» от общего количества мест | % | 95,0 | 109,9 | +14,9 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 4 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 45290,9 | 42460,9 | -2830,0 | 0,94 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 | 1,06 |
| 6. | Подпрограмма 5 «Индивидуализация образования» |
| 6.1. | Цель 1 Создание условий для развития индивидуальных способностей детей и необходимой коррекции нарушений их развития |
| 6.2. | Задача 1.1 -Обеспечить эффективное функционирование и развитие МАУ «Центр сопровождения, обеспечения и развития образования» |
| 6.3. | Целевой показатель 1.1.1. Уровень доступности услуг психолого-медико-педагогического консультирования и психолого-педагогической помощи для нуждающихся (обратившихся) | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 1 |
| 6.4. | Задача 1.2 - обеспечить функционирование системы выявления и поддержки обучающихся (воспитанников) МОО, проявивших выдающиеся способности |
| 6.5. | Целевой показатель 1.2.1 Удельный вес численности обучающихся (воспитанников), участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 94,0 | 94,1 | +0,1 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 5 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 9 255,9 | 9 056,0 | -199,9 | 0,98 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 | 1,02 |
| 7. | Подпрограмма 6 «Муниципальная система управления образованием» |
| 7.1. | Цель 1 Обеспечение эффективного функционирования и развития муниципальной системы управления образованием, информационной открытости и доступности информации о муниципальной системе образования |
| 7.2. | Задача 1.1 Создать условия для информационно-методической, аналитической и технической поддержки Управления образования и подведомственных ему учреждений |
| 7.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля работников МОО, своевременно (в течение 3 лет) повысивших свою квалификацию через курсовую подготовку | % | 94,0 | 94,7 | +0,7 | 1 |
| 7.4. | Целевой показатель 1.1.2. Доля педагогических работников, обобщивших опыт своей работы | % | 22,0 | 22,1 | +0,1 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 6 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 29 363,4 | 28 480,3 | -883,1 | 0,97 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 | 1,03 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 1,01 |

«Привлечение педагогических кадров»

| № п/п | Наименование целевого показателя |  Ед. изм. | План на 2021 год | Факт за 2021 год | Отклоне ние (+,-) | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель: Повышение доступности и качества предоставления образовательных услуг в сфере начального, основного и среднего общего образования |
| 1.1. | Задача 1.1 Привлечение педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальные общеобразовательные организации  |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1 Количество привлечённых педагогических работников наиболее востребованных специальностей, трудоустроенных в муниципальные общеобразовательные организации  | чел. |  12 | 12 |  0 | 1 |
| 1.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество обеспеченных служебным жильем участников Программы | чел. |  5 | 5 |  0 | 1 |
| 1.4. | Целевой показатель 1.1.3. Количество студентов, обучающихся о целевому набору | чел. |  10 | 13 |  +3 | 1 |
| Степень реализации муниципальной программы | 1 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс.руб. | 11 109,8 | 10 353,8 | -756,0 | 0,93 |
| Местный бюджет |  | 11 109,8 | 10 353,8 | -756,0 | 0,93 |
| Краевой бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальные общеобразовательные организации муниципального образования «Город Березники» |
| 2.1. | Цель 1: обеспечение эффективного функционирования и развитие действующих муниципальных общеобразовательных организаций в условиях внедрения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования |
| 2.2. | Задача 1.1. Уменьшение вакансий педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1 количество «закрытых» вакансий педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальных общеобразовательных организациях  | чел. | на 12 | на 12 | 0 | 1 |
| 2.4. | Целевой показатель 1.2.1. Количество педагогических работников, продолжающих трудовую деятельность в муниципальных общеобразовательных организациях, получивших возмещение части затрат по уплате процентов по договорам в целях приобретения жилого помещения | чел. | 10 | 8 | -2 | 0,8 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 0,9 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 11 109,8 | 10 353,8 | -756,0 | 0,93 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 0,97 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 0,99 |

«Развитие сферы молодежной политики»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2021 год | Факт за 2021 год | Отклоне ние (+,-) | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1: Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах муниципального образования «Город Березники» |
| 1.1. | Задача 1.1 Создание условий и возможностей для социализации и самореализации молодежи, для развития ее потенциала  |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1 Количество молодежи в возрасте от 14 до 24 лет (обучающиеся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования), обеспеченные временной трудовой занятостью | чел. | 640,0 | 640,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.3. | Целевой показатель 1.1.2 Количество побед молодых людей в соревнованиях, конкурсах на краевом и федеральном уровнях | ед. | 19,0 | 22,0 | +3,0 | 1,0 |
| 1.4. | Целевой показатель 1.1.3 Доля молодежи (от общего количества), вовлеченной в деятельность общественных объединений муниципального образования «Город Березники» | % | 9,0 | 15,0 | +6,0 | 1,0 |
| 1.5. | Целевой показатель 1.1.4 Доля молодых людей (от общей численности молодежи муниципального образования «Город Березники»), вовлеченных в молодежные мероприятия, программы, проекты | % | 35,0 | 52,1 | +17,1 | 1,0 |
| Степень реализации муниципальной программ | 1 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс.руб. | 10 009,5 | 9 931,9 | -77,6 | 99,2 |
| Местный бюджет |  | 9 809,5 | 9 731,9 | -77,6 | 0,99 |
| Краевой бюджет |  | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 1 |
| Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма «Молодежь муниципального образования «Город Березники» |
| 2.1. | Цель 1 Вовлечение молодежи в социально-экономические процессы муниципального образования «Город Березники», создание условий для социализации и самореализации молодежи |
| 2.2. | Задача 1.1 Содействие профориентации и трудовой занятости молодежи |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1 Число молодежи (от общего количества), вовлеченной в программы профориентации | чел. | 630,0 | 2427,0 | +1797,0 | 1 |
| 2.4. | Задача 1.2 Создание системы поддержки молодых семей |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1 Количество клубов молодых семей, действующих на территории муниципального образования «Город Березники» | ед. | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.6. | Задача 1.3. Содействие досуговой занятости молодежи в муниципальном образовании «Город Березники», выявление и продвижение талантливой молодежи |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1 Количество мероприятий, организованных для молодежи муниципального образования «Город Березники» (в том числе участие талантливой молодежи в выездных мероприятиях) | ед. | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.8. | Задача 1.4. Вовлечение молодежи в социальную практику |
| 2.10. | Целевой показатель 1.4.2 Доля молодежи (от общего количества), вовлеченной в мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ | % | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.10. | Целевой показатель 1.4.3. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственныхи муниципальных учреждений,в добровольческую (волонтерскую) деятельность | тыс.чел. | 25,1 | 25,2 | +0,1  | 1,0 |
| 2.11. | Задача 1.5. Вовлечение молодежи в мероприятия летнего оздоровления и занятости |
| 2.12. | Целевой показатель 1.5.1 Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия летней занятости | чел. | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 1,0 |
| Степень реализации Подпрограммы  | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 10 009,5 | 9 931,9 | -77,6 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы  | 1,01 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 1,01 |

 «Развитие физической культуры, спорта»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2021 год | Факт за 2021 год | Отклонение (+, -) | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Цель 1 Цель: создание условий, для развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и развития системы спорта высших достижений, а также приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| 1.1. | Задача 1.1 Повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 47,5 | 48,8 | +1,3 | 1,0 |
| 1.3. | Целевой показатель 1.1.2. Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 70,6 | 70,6 | 0 | 1,0 |
| 1.4. | Целевой показатель 1.1.3. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. | % | 52,8 | 52,8 | 0 | 1,0 |
| 1.5. | Целевой показатель 1.1.4. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста. | % | 16,1 | 16,1 | 0 | 1,0 |
| 1.6. | Задача 1.2 Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва |
| 1.7. | Целевой показатель 1.2.1 Численность спортсменов муниципального образования «Город Березники», включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации | чел. | 17 | 17 | 0 | 1,0 |
| 1.8. | Задача 1.3.Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство и реконструкция спортивных объектов шаговой доступности |
| 1.9. | Целевой показатель 1.3.1.Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 61,2 | 61,8 | +0,6 | 1,0 |
| 1.10. | Целевой показатель 1.3.2. Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры | % | 80 | 70 | -10 | 0,88 |
| Степень реализации муниципальной программы | 0,98 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс.руб. | 380 165,3 | 292 124,0 | -88 041,3 | 0,77 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 288 056,9 | 237 393,8 | 50 663,1 | 0,82 |
| Краевой бюджет | тыс.руб. | 90 349,4 | 52 971,2 | -37 378,2 | 0,59 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 1 759,0 | 1 759,0 | 0,0 | 1,0 |
| Внебюджетные источники | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |
| 2.1. | Цель 1 Создание условий, обеспечивающих возможность жителям города систематически заниматься физической культурой и спортом |
| 2.2. | Задача 1.1. Повышение мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1 Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 75 | 77,3 | +2,3 | 1,0 |
| 2.4. | Задача 1.2 Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1 Количество построенных и реконструированных муниципальных спортивных сооружений | кол-во | 2 | 0 | -2 | 0 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 0,5 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 152 385,4 | 65 590,3 | -86 795,1 | 0,43 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 1,16 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» |
| 3.1. | Цель 1. Повышение уровня спортивного мастерства березниковских спортсменов |
| 3.2. | Задача 1.1. Обеспечение успешного выступления спортсменов на крупнейших российских и международных соревнованиях  |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1 Количество призовых мест, занятых спортсменами на российских и международных соревнованиях | кол-во | 74 | 89 | +15 | 1,0 |
| 3.4. | Целевой показатель 1.2.1.Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва на этапах спортивной подготовки | чел. | 6 | 5,2 | -0,8 | 0,86 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | 0,93 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 220 327,5 | 219 105,5 | 1 222,0 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | 0,94 |
| 4. | Подпрограмма 3. «Муниципальная система управления учреждениями физической культуры и спорта» |
| 4.1. | Цель 1. Создание условий для реализации Программы |
| 4.2. | Задача 1.1.Достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых  |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1.Обеспечение реализации муниципальной программы | % | 100 | 98,8 | -1,2 | 0,99 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 | 0,99 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 7 452,4 | 7 428,2 | -24,2 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 1,01 |

 «Развитие сферы культуры»

| №п/п | Наименованиецелевого показателя | Единица измерения | План на 2021 год | Факт за 2021 год | Отклонение (+, -) | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Цель 1: обеспечение населения качественными культурно-досуговыми услугами, услугами эстетического воспитания и художественного образования детей |
| 1.1. | Задача 1.1. Формирование муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Город Березники» (далее – муниципальное образование) как современных центров коммуникаций, оказывающих населению муниципального образования качественные культурно-досуговые услуги |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1.Степень удовлетворенности посетителей учреждений культуры качеством предоставляемых услуг | %, | 98 | 100 | +2 | 1,0 |
| 1.3. | Задача 1.3. Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения |
| 1.4. | Целевойпоказатель 1.3.2.Доля посетителей муниципальных организаций (учреждений) культуры от общего количества населения муниципального образования | % | 539 | 533 | -6 | 0,9 |
| 1.5. | Задача 1.4. Организация работы по реализации муниципальной программы |
| 1.6. | Целевой показатель 1.4.1. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы | % | 100 | 100,46 | +0,46 | 1,0 |
| Степень реализации муниципальной программы | 0,96 |
| СправочноОбъем финансирования (по источникам), в том числе | тыс.руб. | 367 385,8 | 328 391,1 | -38 994,7 | 0,89 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 309 866,1 | 290 235,8 | -19 630,3 | 0,94 |
| Краевой бюджет | тыс.руб. | 51 426,7 | 32 062,3 | -19 364,4 | 0,62 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 6 093,0 | 6 093,0 | 0,0 | 1,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования « Город Березники» |
| 2.1. | Цель 1: развитие муниципальных учреждений культуры с целью оказания качественных культурно-досуговых услуг населению |
| 2.2. | Задача 1.1. . Качественное оказание библиотечных, музейных, культурно-досуговых услуг |
| 2.3. | Целевойпоказатель 1.1.2.Число зарегистрированных пользователей библиотек | чел. | 55 100 | 55 070 | -30 | 0,99 |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.3.Число посещений библиотек | тыс.чел. | 480,02 | 480,02 | 0,0 | 1,0 |
| 2.5. | Целевой показатель 1.1.5.Число посещений музеев | тыс.чел. | 106,6 | 105,3 | -1,3 | 0,9 |
| 2.6. | Целевой показатель 1.1.8.Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | тыс.чел. | 178,26 | 156,05 | -22,21 | 0,9 |
| 2.7. | Целевой показатель 1.1.9. Число посещений театров | тыс.чел. | 58,8 | 60,88 | +2,08 | 1,0 |
| 2.8. | Целевой показатель 1.1.11. Число посещений парков культуры и отдыха (аттракционов) | тыс.чел. | 128,9 | 128,9 | 0 | 1,0 |
| 2.9. | Целевой показатель 1.1.12. Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств | тыс.чел. | 12,83 | 9,87 | -2,96 | 0,8 |
| 2.10. | Задача 1.2.Сохранение и популяризация историко-культурного наследия города |
| 2.11. | Целевой показатель 1.2.1. Доля объектов культурного наследия, находящихсяв удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования | % | 38 | 38 | 0,0 | 1,0 |
| 2.12. | Задача 1.3. Обеспечение доступности и современного уровня материально технической базы муниципальных учреждений культуры |
| 2.13. | Целевой показатель 1.3.1. Доля инфраструктурных объектов культуры,по которым проведены работы по приведениюв нормативное состояние | % | 25 | 25 | 0 | 1,0 |
| 2.14. | Задача 1.4.Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда |
| 2.15. | Целевой показатель 1.4.1. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Пермскому краю | % | 100 | 101,9 | +1,9 | 1,0 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 0,96 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 301 031,5 | 262 438,7 | -37 333,1 | 0,87 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 1,1 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие художественного образования и поддержка талантливых детей и молодежи» |
| 3.1. | Цель 1: развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
| 3.2. | Задача 1.1. Повышение качества оказываемых образовательных услуг через внедрение современных технологий, укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.2.Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участиюв различных творческих мероприятиях,в том числе проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ | % | 100 | 127,90 | +27,90 | 1,0 |
| 3.4 | Целевой показатель 1.1.3.Достижение показателей «Дорожной карты»по перспективному развитию детских школ искусствпо видам искусств Пермского края на 2021 – 2025 годы | % | 100 | 100 | 0,0 | 1,0 |
| 3.5. | Задача 1.2. Обеспечение участия творческой молодежи, детей и подростков в фестивалях, конкурсах и мастер-классах различного уровня |
| 3.6. | Целевой показатель 1.2.2. Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участиюв творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ | % | 20 | 24 | 4,0 | 1,0 |
| 3.7. | Задача 1.3. Повышение престижности и привлекательности профессий дополнительного образования в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда |
| 3.8. | Целевой показатель 1.3.1. Отношение средней заработной платы преподавателей учреждений дополнительного образованияв сфере культуры (ДШИ) к средней заработной плате по Пермскому краю | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 3.9. | Целевой показатель 1.3.2. Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участиюв творческих мероприятиях международного, всероссийскогои регионального значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ | % | 20 | 24,00 | 4,00 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 45 888,1 | 45 775,2 | -112,9 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | 1 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Формирование положительного имиджа муниципального образования» |
| 4.1. | Цель 1: обеспечение многообразия художественной и творческой жизни муниципального образования |
| 4.2. | Задача 1.1.Обеспечение качественного досуга населения муниципального образования |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.3.Число посещений культурных мероприятий (национальный проект «Культура») | тыс.чел. | 825,82 | 816,25 | -9,57 | 0,99 |
| 4.4 | Целевой показатель 1.1.4.Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры | % | 100 | 100 | 0,0 | 1 |
| 4.5 | Целевой показатель 1.1.5.Выполнение плана мероприятийпо устранению замечаний, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества оказания услуг в сфере культуры | % | 100 | 100 | 0,0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 | 0,99 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 11 382,1 | 11 269,1 | -113,0 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | 1 |
| 5. | Подпрограмма 4 «Муниципальная система управления культурой» |
| 5.1. | Цель 1: обеспечение реализации муниципальной программы |
| 5.2. | Задача 1.1. Организация работы по реализации муниципальной программы |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Уровень достижения показателей деятельности сферы культуры | % | 100 | 101,97 | 1,97 | 1,0 |
| Степень реализации Подпрограммы 4 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 9 084,1 | 8 908,1 | -176,0 | 0,98 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 |  1 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы |  0,98 |

 «Экономическое развитие»

| №п/п | Наименованиецелевого показателя | Ед. изм. | План на 2021 год | Факт за 2021 год | Отклонение (+, -) | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Цель 1: содействие развитию сельского хозяйства |
| 1.1. | Задача 1.1.Повышение доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1.Индекс производства продукции сельского хозяйства | % | 85,3 | 109,1 | +23,8 | 1 |
| 1.3. | Цель 2: содействие развитию малого и среднего предпринимательства |
| 1.4. | Задача 1.1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |
| 1.5. | Целевой показатель 1.1.1. Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 5 290 | 4 405 | -885 | 0,83 |
| 1.6. | Цель 3: повышение туристской привлекательности |
| 1.7. | Задача 1.1. Развитие приоритетных направлений туризма, создание условий для продвижения туристских ресурсов на внешнем и внутреннем туристических рынках |
| 1.8. | Целевой показатель 1.1.1. Объем туристского потока | чел. | 70 000 | 77 678 | +7 678 | 1 |
| 1.9. | Цель 4:создание условий для обеспечения жителей муниципального образования «Город Березники» услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания |
| 1.10. | Задача 1.1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка |
| 1.11. | Целевой показатель 1.1.1. Количество объектов розничной торговли и общественного питания | ед. | 950 | 1 012 | + 62 | 1 |
| 1.12. | Целевой показатель 1.1.2.Количество объектов бытового обслуживания | ед. | 185 | 199 | + 14 | 1 |
| Степень реализации муниципальной программы | 0,96 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс. руб. | 5 066,2 | 5 052,22 | -13,98 | 0,99 |
| Местный бюджет | тыс. руб. | 5 066,2 | 5 052,22 | -13,98 | 0,99 |
| Краевой бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства» |
| 2.1. | Цель 1: повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей |
| 2.2. | Задача 1.1.Увеличение производства продукции сельского хозяйства |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах | млн.руб. | 485,03 | 570,9 | +85,87 | 1 |
| 2.4. | Задача 1.2.Создание условий для развития сельскохозяйственного производства |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Количество потенциальных и действующих сельхоз товаропроизводителей, получивших консультационную поддержку в сфере сельского хозяйства | ед. | 60 | 63 | + 3 | 1 |
| 2.6. | Целевой показатель 1.2.2. Количество публикаций на интернет-сайте, в средствах массовой информации (далее - СМИ)  | ед. | 90 | 96 | +6 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 967,5 | 955,22 | -12,28 | 0,98 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 1,02 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |
| 3.1. | Цель 1: увеличение доли субъектов МиСП в экономике |
| 3.2. | Задача 1.1.Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | ед. | 25 | 30 | +5 | 1 |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество субъектов МиСП, получивших имущественную поддержку | ед. | 19 | 22 | +3 | 1 |
| 3.5. | Целевой показатель 1.1.3. Количество потенциальных и действующих субъектов МиСП, получивших консультационную поддержку | ед. | 110 | 129 | +19 | 1 |
| 3.6. | Целевой показатель 1.1.4. Количество субъектов МиСП и их сотрудников, получивших образовательную поддержку | ед. | 100 | 105 | +5 | 1 |
| 3.7. | Целевой показатель 1.1.5. Количество публикаций на интернет-сайте, в СМИ (информационная поддержка) | ед. | 100 | 106 | +6 | 1 |
| 3.8. | Целевой показатель 1.1.6. Объем налоговых расходов в результате установления пониженной налоговой ставки по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации | тыс. руб. | 2 930 | 2 930 | 0 | 1 |
| 3.9. |  Задача 1.2.Вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность |
| 3.10. | Целевой показатель 1.2.1. Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства | ед. | 240 | 244 | +4 | 1 |
| 3.11. | Задача 1.3.Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МиСП |
| 3.12. | Целевой показатель 1.3.1. Количество субъектов МиСП, получивших поддержку в организациях, образующих инфраструктуру поддержки | ед. | 550 | 622 | +72 | 1 |
| 3.13. | Задача 1.4.Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования |
| 3.14. | Целевой показатель 1.4.1. Количество сформированных инвестиционных площадок на территории муниципального образования | ед. | 22 | 25 | +3 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 3 226,9 | 3 226,9 | 0 | 1 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма» |
| 4.1. | Цель 1: создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма |
| 4.2. | Задача 1.1.Содействие развитию конкурентоспособных туристских продуктов |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество разработанных туристских маршрутов | ед. | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 4.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество созданных туристских презентационных материалов | ед. | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 4.5. | Задача 1.2.Содействие развитию инфраструктуры в сфере туризма |
| 4.6. | Целевой показатель 1.2.1. Количество коллективных средств размещения на территории муниципального образования | ед. | 20 | 20 | 0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 318,2 | 318,2 | 0 | 1 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | 1 |
| 5. | Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка» |
| 5.1. | Цель 1: повышение конкурентоспособности предприятий потребительского рынка |
| 5.2. | Задача 1.1.Повышение эффективности регулирования сферы потребительского рынка, обеспечение необходимого уровня конкуренции |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество проведенных ярмарочных мероприятий | ед. | 21 | 26 | +5 | 1 |
| 5.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество проведенных мероприятий в сфере защиты прав потребителей | ед. | 12 | 12 | 0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 4 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 553,6 | 551,9 | -1,7 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 | 1 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 0,98 |

|  |
| --- |
|  «Жилище и транспорт» |

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План2021 | Факт2021 | Отклонение (+, -) | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1: организация безопасных условий проживания в многоквартирных домах (далее - МКД) |
| 1.1. | Задача 1.1.Создание условий для самоорганизации собственников помещений в МКД для приведения в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля МКД, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД | % | 1,6 | 1 | -0,6 | 0,63 |
| 1.3. | Цель 2: повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования "Город Березники" (далее - муниципальное образование) |
| 1.4. | Задача 2.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципального образования. |
| 1.5. | Целевой показатель 2.1.1. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок | % | не менее 95 | 99 | +4 | 1 |
| 1.6. | Цель 3: организация газоснабжения населения в границах муниципального образования |
| 1.7. | Задача 3.1. Газификация негазифицированных жилых домов муниципального образования |
| 1.8. | Целевой показатель 3.1.1. Доля населения муниципального образования, использующих газ в бытовых целях | % | 87,1 | 87,1 | 0 | 1 |
| 1.9. | Цель 4: организация водоснабжения населения в границах муниципального образования |
| 1.10. | Задача 4.1. Обеспечение централизованным водоснабжением населения на территории муниципального образования |
| 1.11. | Целевой показатель 4.1.1. Доля населения муниципального образования, обеспеченная централизованным водоснабжением | % | 96 | 96 | 0 | 1 |
| 1.12. | Цель 5: организация водоотведения в границах муниципального образования |
| 1.13. | Задача 5.1. Обеспечение системой централизованного водоотведения МКД на территории муниципального образования |
| 1.14. | Целевой показатель 5.1.1. Доля населения муниципального образования, проживающая в МКД, обеспеченных и имеющих возможность обеспечения централизованным водоотведением | % | 98 | 98 | 0 | 1 |
| 1.15. | Цель 6: организация теплоснабжения в границах муниципального образования |
| 1.16. | Задача 6.1. Приведение объектов теплоснабжения в нормативное состояние в границах муниципального образования |
| 1.17. | Целевой показатель 6.1.1. Доля модернизированных объектов теплоснабжения | % | 34 | 34 | 0 | 1 |
| 1.18. | Степень реализации муниципальной программы | 0,94 |
| 1.19. | Справочно. Объем финансирования ( по источникам), в том числе | тыс. руб. | 319 299,0 | 248 404,1 | -70 894,9 | 0,78 |
| 1.20. | Местный бюджет | тыс. руб. | 210 949,7 | 171 538,1 | -39 411,6 | 0,81 |
| 1.21. | Краевой бюджет | тыс. руб. | 107 849,3 | 76 366,0 | -31 483,3 | 0,70 |
| 1.22. | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23. | Внебюджетные источники | тыс. руб. | 500,0 | 500,0 | 0,00 | 1 |
| 2. | Подпрограмма 1 "Жилище" |
| 2.1. | Цель 1: стимулирование самоорганизации собственников помещений в МКД |
| 2.2. | Задача 1.1.Приведение в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД | % | 1,6 | 1 | -0,6 | 0,63 |
| 2.4. | Задача 1.2.Мониторинг технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов |
|
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Процент исполнения мероприятий по мониторингу технического состояния строительных конструкций | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 1 |
| 2.6. | Задача 1.3. Приведение в нормативное состояние общего имущества МКД |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1. Доля отремонтированных подъездов МКД в общем количестве подъездов МКД, расположенных на территории муниципального образования  | % | 3,2 | 0,14 | -3,06 | 0,04 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 0,56 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 28 783,6 | 26 613,3 | -2 170,4 | 0,92 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 0,61 |
| 3. | Подпрограмма 2 "Транспорт" |
| 3.1. | Цель 1: обеспечение доступности общественного транспорта в границах муниципального образования |
| 3.2. | Задача 1.1. Организация транспортного обслуживания населения муниципального образования |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Процент выполнения рейсов по маршрутам регулярных перевозок - не менее 95 % | % | 95 | 99 | +4 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 176 844,4 | 154 917,6 | -21 926,8 | 0,88 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | 1,14 |
| 4. | Подпрограмма 3 "Газификация районов муниципального образования" |
| 4.1. | Цель 1: обеспечение населения муниципального образования услугой газоснабжения в целях повышения качества жизни  |
| 4.2. | Задача 1.1.Строительство распределительных газопроводов |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.2. Протяженность построенных распределительных газопроводов | км. | 7,9787 | 7,9787 | 0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 13 746,6 | 8 780,2 | -4 966,3 | 0,64 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | 1,57 |
| 5. | Подпрограмма 4 "Централизованное водоснабжение районов муниципального образования" |
| 5.1. | Цель 1: повышение уровня обеспеченности населения питьевой водой  |
| 5.2. | Задача 1.1.Обеспечение населения муниципального образования качественной питьевой водой, соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологическим нормам  |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов водоснабжения в нормативное состояние  | ед. | 25 | 11 | - 14 | 0,44 |
| Степень реализации Подпрограммы 4 | 0,44 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 24 770,3 | 15 572,4 | -9 197,9 | 0,63 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 | 0,7 |
| 6. | Подпрограмма 5 "Централизованное водоотведение районов муниципального образования" |
| 6.1. | Цель 1: организация безопасного проживания в границах муниципального образования |
| 6.2. | Задача 1.1.Строительство и реконструкция систем водоотведения в границах муниципального образования |
| 6.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов водоотведения в нормативное состояние | ед. | 1 | 0 | -1 | 0 |
| Степень реализации Подпрограммы 5 | 0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 75 154,1 | 42 520,6 | -32 633,5 | 0,57 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 | 0 |
| 7. | Подпрограмма 6 "Модернизация объектов теплоснабжения муниципального образования" |
| 7.1. | Цель 1: организация бесперебойного теплоснабжения населения в границах муниципального образования |
| 7.2. | Задача 1.1.Инженерно-техническая оптимизация объектов теплоснабжения |
| 7.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов теплоснабжения в нормативное состояние | ед. | 1 | 0 | -1 | 0 |
| Степень реализации Подпрограммы 6 | 0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 | 0 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 0,8 |

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2021 год | Факт за 2021 год | Отклоне ние(+, -) | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Березники»  |
| 1.1. | Задача 1.1 Обеспечение развития общественных территорий муниципального образования «Город Березники»  |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1Площадь благоустроенных общественных территорий  | га | 0,6 | 0,6 | - | 1 |
| 1.3. | Задача 1.2 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий  |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1Дворовые территории, приведенные в нормативное состояние  | ед. | 24 | 24 | - | 1 |
| Степень реализации муниципальной программы | 1 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс.руб. | 72 040,0 | 65 416,7 | -6 623,3 | 0,91 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 7 061,6 | 6 399,2 | -662,4 | 0,91 |
| Краевой бюджет | тыс.руб. | 24 591,6 | 21 136,2 | -3 455,4 | 0,86 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 38 962,5 | 36 457,0 | -2 505,5 | 0,94 |
| Внебюджетные источники | тыс.руб. | 1 424,3 | 1 424,3 | 0,0 | 1 |
| 2. | Программа не имеет разбивки на подпрограммы  |
| Оценка эффективности реализации программы | 1,09 |

«Комплексное благоустройство территорий»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2021 год | Факт за 2021 год | Отклонение(+, -) | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1: Создание благоустроенных территорий муниципального образования «Город Березники» Пермского края и комфортной среды проживания населения муниципального образования «Город Березники» Пермского края |
| 1.1. | Задача 1.1 .Приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства  |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1Доля благоустроенных парков и скверов по отношению к общей территории парков и скверов  | % | 65,7 | 63,7 | -2 | 0,97 |
| 1.3. | Задача 1.2Комплексное развитие улично-дорожной сети  |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 60,7 | 60,7 | 0 | 1 |
| 1.5. | Задача 1.3.Создание благоприятной экологической обстановки |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1Площадь городских территорий, освобождаемых от несанкционированных свалок | м2 | 4700 | 1646 | -3054 | 0,35 |
| 1.7. | Задача 1.4.Обеспечение эффективной деятельности Управления благоустройства и муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства г.Березники» (далее – МКУ «СБ г.Березники»)  |
| 1.8. | Целевой показатель 1.4.1Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы  | % | 90 | 89 | -1 | 0,99 |
| Степень реализации муниципальной программы | 0,83 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс.руб. | 1 019 005,9 | 805 419,6 | - 213 586,3 | 0,79 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 602 162,1 | 572 633,8 | - 29 528,3 | 0,95 |
| Краевой бюджет | тыс.руб. | 416 064,3 | 232 012,5 | - 184 051,8 | 0,56 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 779,5 | 773,3 | - 6,2 | 0,99 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1««Благоустройство городских территорий» |
| 2.1. | Цель 1 Приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства, создание современной городской среды путем благоустройства существующих парков и скверов. |
| 2.2. | Задача 1.1.Обновление фонда зеленых насаждений и содержание городского зеленого хозяйства  |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1Доля замененных деревьев от общего количества старовозрастных тополей на городских территориях | % | 1,8 | 2,2 | +0,4 | 1 |
| 2.4. | Задача 1.2Развитие системы сетей наружного освещения  |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1Доля восстановленных и реконструированных сетей наружного освещения от необходимой протяженности сетей наружного освещения | % | 82,3 | 82,3 | 0 | 1 |
| 2.6. | Задача 1.3.Содержание мест захоронения в соответствии с нормативными требованиями, ремонт объектов кладбища |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1Количество мест захоронений, соответствующих нормативным требованиям | ед. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 167 350,2 | 149 105,4 | -18 244,8 | 0,89 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 1,1 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |
| 3.1. | Цель 1: Комплексное развитие улично-дорожной сети автомобильных дорог |
| 3.2. | Задача 1.1Улучшение и восстановление транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1:Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог | км | 18,02 | 18,02 | 0 | 1 |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2:Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | км | 784,4 |  784,4 | 0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 781 500,2 | 601 070,3 | - 180 429,9 | 0,77 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | 1,2 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Создание благоприятной экологической обстановки»  |
| 4.1 | Цель 1:Создание благоприятной экологической обстановки  |
| 4.2 | Задача 1.1.Проведение санитарно-профилактических мероприятий |
| 4.3 | Целевой показатель 1.1.1.Количество бытовых отходов, вывезенных при ликвидации несанкционированных свалок  | т | 2 700,0 | 1 134,0 | -1 566,0 | 0,42 |
| 4.4 | Целевой показатель 1.1.2.Количество животных без владельцев, подлежащих отлову, учету, карантированию | голов | 220 | 231 | +11 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 | 0,71 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 36 906,2 | 22 476,7 | -14 429,5 | 0,61 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | 1,2 |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  |
| 5.1 | Цель 1:исполнение полномочий Управления благоустройства и МКУ «СБ г. Березники» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
| 5.2 | Задача 1.1.Обеспечение эффективного выполнения функций Управления благоустройства и МКУ «СБ г. Березники» |
| 5.3 | Целевой показатель 1.1.1.Обеспечение достижения целей и выполнения значений целевых показателей программы | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 4 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 33 249,3 | 32 767,2 | -482,1 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации программы | 0,98 |

«Развитие муниципального управления»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на2021 год | Факт за 2021 год | Отклоне-ние(+, -) | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1: Совершенствование системы муниципального управления, повышение эффективности и информационной прозрачности Администрации города Березники |
| 1.1. | Задача 1.1 .Обеспечение эффективного взаимодействия населения, институтов гражданского общества и органов местного самоуправления муниципального образования «Город Березники» (далее - муниципальное образование) |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1.Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность Администрации города Березники  | % | Не менее 50 | 28 | -22 | 0,56 |
| 1.3. | Задача 1.2 Повышение качества предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1.Доля заявителей, удовлетворенных качеством представления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальной услуги  | % | 90 | 100 | +10 | 1 |
| 1.5. | Задача 1.3. Совершенствование муниципального управления |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1.Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования, прошедших антикоррупционную экспертизу | шт | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Степень реализации муниципальной программы | 0,85 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс.руб. | 330 531,4 | 323 614,2 | 6 917,2 | 0,98 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 311 095,1 | 304 342,2 | 6 752,9 | 0,98 |
| Краевой бюджет | тыс.руб. | 7 917,7 | 7 901,0 | 16,7 | 1,0 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 11 518,6 | 11 371,0 | 147,6 | 0,99 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1«Власть и общество» |
| 2.1. | Цель 1 Обеспечение эффективного взаимодействия населения, институтов гражданского общества и органов местного самоуправления муниципального образования |
| 2.2. | Задача 1.1.Создание механизмов взаимодействия власти и средств массовой информации, развитие информационного партнерства. Информирование населения муниципального образования об основных направлениях развития муниципального образования и о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1.Уровень осведомленности (информированности) населения муниципального образования о результатах деятельности Администрации города Березники | % | Не менее 57 | 100 | +43 | 1 |
| 2.4. | Задача 1.2Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1.Количество жителей, охваченных мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций | чел. | 88 000 | 76 476 | -11 524 | 0,87 |
| 2.6. | Задача 1.3.Разработка и реализация мер по поощрению граждан, внесших вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1.Количество жителей, охваченных мерами поощрения Администрации городаБерезники | чел | 125 | 130 | +5 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 0,96 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 42 979,9 | 41 258,4 | 1 721,4 | 0,96 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 1 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Организация деятельности по реализации функций и оказанию муниципальных услуг» |
| 3.1. | Цель 1: Обеспечение деятельности по реализации функций и оказанию муниципальных услуг |
| 3.2. | Задача 1.1 Организация работы по реализации функций и оказанию муниципальных услуг. |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительные органыместного самоуправления муниципального образования для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | шт. | Не более 2 | 1,36 | +0,64 | 1 |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления муниципального образования для получения муниципальных услуг | мин | Не более 15 | 3,98 | +11,02 | 1 |
| 3.5. | Задача 1.2.Развитие архивного дела |
| 3.6. | Целевой показатель 1.2.1.Количество исполненных запросов по архивным документам | ед. | 3 000 | 2 538 | -462 | 0,85 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | 0,95 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 69 948,4 | 65 198,3 | -4 750,1 | 0,93 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | 1,02 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления в Администрации города Березники»  |
| 4.1 | Цель 1:Обеспечение эффективной деятельности Администрации города Березники |
| 4.2 | Задача 1.1.Развитие кадрового потенциала, повышение уровня подготовки муниципальных служащих |
| 4.3 | Целевой показатель 1.1.1.Доля муниципальных служащих Администрации города Березники, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, принявших участие в семинарах, вебинарах, от общего числа работников, замещающих должности муниципальной службы | % | 32 | 15 | -17 | 0,47 |
| 4.4. | Задача 1.2.Организация работы по профилактике коррупционных правонарушений в Администрации города Березники  |
| 4.5. | Целевой показатель 1.2.1. Процент проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования, прошедших антикоррупционную экспертизу | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 | 0,74 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 217 603,1 | 217 157,5 | -445,6 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 3 | 0,74 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 0,89 |

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2021 год | Факт на 2021 год | Отклонение (+,-) | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Цель 1 Совершенствование условий безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» (далее – муниципальное образование, население) |
| 1.1. | Задача 1.1. Защита населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне, проведение аварийно-спасательных работ |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1.Количество погибших при чрезвычайных ситуациях, на пожарах и водных объектах | чел. | 17 | 14 | +3 |  1,0 |
| 1.3. | Цель 2. Реализация мер в области обеспечения пожарной безопасности |
| 1.4. | Задача 2.1. Обучение населения в сфере пожарной безопасности и защита населенных пунктов от пожаров |
| 1.5. | Целевой показатель 1.2.1. Количество населенных пунктов с обустроенными минерализованными полосами | ед. | 17 | 17 | 0 | 1,0 |
| 1.6. | Целевой показатель 1.2.2. Количество распространенных памяток | тыс.шт. | 39 | 40 | +1 | 1,0 |
| 1.7. | Цель 3. Содействие обеспечению экологической безопасности, сохранению и улучшению качества природных сред |
| 1.8. | Задача 3.1. Отсутствие экологических ситуаций, угрожающих здоровью и жизни населения |
| 1.9. | Целевой показатель 1.3.1.Предотвращение (недопущение) на территории муниципального образования экологических ситуаций, угрожающих здоровью и жизни населения | шт. | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 1.10. | Цель 4. Создание условий для осуществления деятельности по участию в сфере охраны общественного порядка на территории муниципального образования |
| 1.11. | Задача 4.1. Функционирование народных дружин |
| 1.12. | Целевой показатель 1.4.1.Количество зарегистрированных на территории муниципального образования народных дружинников | чел. | 35 | 35 | 0 | 1,0 |
| Степень реализации муниципальной программы 1,0 |
| СправочноОбъем финансирования(по источникам), в том числе | тыс. руб. | 68 670,4 | 63 989,4 | -4 681,0 | 0,93 |
| Местный бюджет |  | 56 628,4 | 55 288,3 | -1 340,1 | 0,98 |
| Краевой бюджет |  | 12 042,0 | 8 701,1 | -3 340,9 | 0,70 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и на водных объектах» |
| 2.1. | Цель 1. Организация работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» |
| 2.2. | Задача 1.1. Поддержание в готовности системы оповещения населения  |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1.Количество проверок (запусков) узлов оповещения | ед. | 1-2 | 1 | 0 | 1,0 |
| 2.4. | Задача 1.2. Организация оперативного управления службами муниципального образования при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской обороны |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1.Обеспечение работоспособного состояния системы оповещения населения | % | 50 | 50 | 0 | 1,0 |
| 2.6. | Задача 1.3. Развитие и совершенствование деятельности Единой дежурно - диспетчерской службы муниципального образования |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1.Обеспечение обмена информацией силами городского звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с регламентом по обмену информацией | % | 100 | 100 | 0 | 1,0 |
| 2.8. | Задача 1.4. Развитие и совершенствование деятельности аварийно спасательной службы муниципального образования  |
| 2.9. | Целевой показатель 1.4.1.Количество аттестованных спасателей | % | Не менее 95 | 95 | - | 1,0 |
| 2.10. | Задача 1.5. Обучение населения в сфере пожарной безопасности и защита населенных пунктов от пожаров |
| 2.11. | Целевой показатель 1.5.1.Выполнение показателей по благоустройству пожарных водоемов, обустройству минерализованными полосами и распространению памяток | % | 100 | 102 | +2 | 1,0 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 49 595,5 | 48 853,6 | -741,9 | 0,98 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 1,0 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Березники» |
| 3.1. | Цель 1. Сохранение и улучшение качества природных сред |
| 3.2. | Задача 1.1. Сохранение площади и улучшение качества лесного массива |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1.Сохранение площади Березниковского городского лесничества | га | 19 308,556 | 19 308,556 | 0 | 1,0 |
| 3.4. | Задача 1.2. Предотвращение загрязнения водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования (обводненные карьеры) |
| 3.5. | Целевой показатель 1.2.1.Качество воды водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования (обводненные карьеры) | мг/л,КОЕ/100мл | алюминий – не более 1;марганец-не более 0,65;железо – не более 0,39;хлориды – не более 595ТКБ – не более 3600;ОКБ – не более 3600 | алюминий – 0,04;марганец – 0,85;железо – 1,54;хлориды – 1977,00;ТКБ – 10,0;ОКБ – 10,0 | +0,96-0,2 -1,15-1382,0+3590,0+3590,0 | 0,72 |
| 3.6. | Задача 1.3. Улучшение качества атмосферного воздуха |
| 3.7. | Целевой показатель 1.3.1.Качество атмосферного воздуха муниципального образования (индекс загрязнения атмосферы (далее ИЗА) | ИЗА | Не выше 6 | 4,0(за 2020 год) | +2 | 1,0 |
| 3.8. | Задача 1.4. Просвещение и распространение экологических знаний среди населения муниципального образования  |
| 3.9. | Целевой показатель 1.4.1.Призовые места в краевом конкурсе «Дни защиты от экологической опасности» | призовое место | 3-1 | 1 | 0 | 1,0 |
| 3.10. | Задача 1.6. Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования «Город Березники» |
| 3.11. | Целевой показатель1.6.1. Площадь сохраненных и восстановленных земельных ресурсов | га | 115,5888 (26,8297 – хим.обработка; 88,7591-кошение) | 115,5888 (26,8297 – хим.обработка; 88,7591 – кошение) | 0 | 1,0 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | 0,94 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 6 560,4 | 5 245,6 | -1314,8 | 0,8 |
| Оценка эффективности Подпрограммы 2 | 1,2 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Охрана общественного порядка на территории муниципального образования «Город Березники» |
| 4.1. | Цель 1. Функционирование народных дружин  |
| 4.2. | Задача 1.1. Обеспечение выплаты денежного вознаграждения |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1.Количество часов дежурств, за которые дружинникам выплачено денежное вознаграждение | часов | 8 400 | 7 993 | -407 | 0,95 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 | 0,95 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 12 514,5 | 9 890,2 | -2 624,3 | 0,8 |
| Оценка эффективности Подпрограммы 3 | 1,2 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 1,1 |

«Управление имуществом и земельными ресурсам»

| № п/п | Наименованиецелевогопоказателя | Ед. изм. | Планна 2021 год | Фактна 2021 год | Отклонение(+,-) | Степень достижения планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Цель 1: эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, муниципальным жилищным фондами надлежащее содержание недвижимого имущества |
| 1.2. | Задача 1.1.Обеспечение поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Город Березники» (далее – муниципальное образование) от использования и реализации муниципального имущества |
| 1.3. | Целевой показатель 1.1.1.Исполнение плановыхпоказателей поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования и реализации муниципального имущества  | % | 100 | 90,8 | -9,2 | 0,91 |
| 1.4. | Задача 1.2.Обеспечение поступлений доходов в консолидированный бюджет муниципального образования от использования и распоряжения земельными ресурсами |
| 1.5. | Целевой показатель 1.2.1.Исполнение плановыхпоказателей поступлений доходов в консолидированный бюджет муниципального образования от использования и распоряжения земельными ресурсами | % | 100 | 95 | -5 | 0,95 |
| 1.6. | Задача 1.3.Обеспечение поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования муниципального жилищного фонда |
| 1.7. | Целевой показатель 1.3.1.Исполнение плановыхпоказателей поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования муниципального жилищного фонда | % | 100 |  100,5 | +0,5 | 1 |
| 1.8. | Задача 1.4. Обеспечение комфортными жилищными условиями граждан, проживающих в муниципальном образовании |
| 1.9. | Целевой показатель 1.4.1. Исполнение плановых показателей по расходам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан | % | 100 | 95,8 | -4,2 | 0,96 |
| 1.10. | Целевой показатель 1.4.2.Исполнение плановых показателей по расходам на обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании в размере 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 1.11. | Целевой показатель 1.4.3.Исполнение плановых показателей по расходам на обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании в размере 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья |  % | 100 | 77 | -23 | 0,77 |
| 1.12. | Целевой показатель 1.4.4.Исполнение плановых показателей по расходам на переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда муниципального образования (далее – жилищный фонд) |  % | 100 | 96,2 | -3,8 | 0,96 |
| 1.13. | Задача 1.5.Обеспечение надлежащего содержания административных зданий и инженерных коммуникаций учреждений социальной сферы |
| 1.14. | Целевой показатель 1.5.1.Своевременное устранение аварийных ситуаций |  % | 90 | 100 | +10 | 1 |
| 1.15. | Задача 1.6.Исполнение полномочий УИЗО в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
| 1.16. | Целевой показатель 1.6.1.Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Степень реализации муниципальной программы | 0,95 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс. руб. | 1 271 639,5 | 1 008 080,8 | -263 558,7 | 0,79 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 555 002,6 | 427 831,0 | -127 171,6 | 0,77 |
| Краевой бюджет | тыс.руб. | 688 132,9 | 551 790,0 | -136 342,9 | 0,80 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 28 504,0 | 28 459,8 | -44,2 | 0,99  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Эффективное управление муниципальным имуществом» |
| 2.1. | Цель 1: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом |
| 2.2. | Задача 1.1. Максимальное вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1.Доля муниципального недвижимого имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот,от общей площади муниципальногонедвижимого имущества | % | 98,6 | 98,9 | +0,3 | 1 |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.2.Объем доходов бюджета муниципального образования от использования и реализации муниципального имущества | млн. руб. | 110,4 | 100,2 | -10,2 | 0,91 |
| 2.5. | Целевой показатель 1.1.3.Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые объекты по истечении года со дня их постановки на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 0,97 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 279 345,1 | 129 659,5 | -149 685,6 | 0,46 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 2,11 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Эффективное управление земельными ресурсами» |
| 3.1. | Цель 1: повышение эффективности использования земельных ресурсов. Социальная поддержка населения. |
| 3.2. | Задача 1.1.Максимальное вовлечение в оборот земельных участков под жилищное и иное строительство |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1.Площадь вовлеченныхв оборот земельных участков под жилищное и иное строительство | га | 84,4 | 44,9 | -39,5 | 0,53 |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2.Объем доходов консолидированного бюджета муниципального образования от использования земельных ресурсов | млн.руб. | 323,8 | 307,7 | -16,1 | 0,95 |
|  3.5. | Задача 1.2.Предоставление льгот по земельному налогу |
|  3.6. | Целевой показатель 1.2.1. Объем льгот по земельному налогу, предоставленных ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны | тыс.руб. | 2 | 2 | 0 | 1 |
|  3.7. | Целевой показатель 1.2.2. Объем льгот по земельному налогу, предоставленных физическим лицам сроком на три года с даты регистрации права собственности на земельный участок, – в отношении земельных участков, предоставленных в собственность в рамках Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» | тыс.руб. | 231 | 231 | 0 | 1 |
|  3.8. | Целевой показатель 1.2.3.Объем налоговых расходов при установлении пониженной налоговой ставки по земельному налогу в отношении земельных участков, занимаемых индивидуальными гаражами и гаражами, находящимися в гаражных кооперативах | тыс.руб. | 203 | 203 | 0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 |  |  |  |  | 0,90 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 76 476,6 | 76 426,2 | -50,4 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | 0,90 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Эффективное управление муниципальным жилищным фондом» |
| 4.1. | Цель 1: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом |
| 4.2. | Задача 1.1.Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1.Количество обеспеченных жильем граждан, отнесенных к отдельным категориям граждан, в том числе детей-сирот | чел. | 29 | 26 | -3 | 0,90 |
| 4.4. | Задача 1.2.Обеспечение поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования и распоряжения муниципальным жилищным фондом |
| 4.5. | Целевой показатель 1.2.1.Объем доходов бюджета муниципального образования от использования жилищного фонда | млн руб. | 20,0 | 20,1 | +0,1 | 1 |
| 4.6. | Задача 1.3.Оказание содействия молодым семьям в приобретении (строительстве) благоустроенного жилья на территории муниципального образования |
| 4.7. | Целевой показатель 1.3.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов  | ед. | 26 | 29 | +3 | 1 |
| 4.8. | Задача 1.4.Расселение аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования |
| 4.9. | Целевой показатель 1.4.11.Выполнение целевых показателей, установленных соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 публичного акционерного общества «Уралкалий» в г. Березники | % | 100 | 85,5 | -14,5 | 0,86 |
| 4.10. | Задача 2.1. Увеличение объема жилищного строительства на территории муниципального образования |
| 4.11. | Целевой показатель 2.1.1. Объем жилищного строительства | млн.м2 | 0,1351 | 0,1368 | +0,0017 | 1 |
|  Степень реализации Подпрограммы 3 | 0,94 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 746 071,2 | 635 887,2 | -110 184,0 | 0,85 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | 1,11 |
| 5. | Подпрограмма 4 «Эффективное управление эксплуатацией административных зданий и обеспечение бесперебойного функционирования имущества социальной сферы» |
| 5.1. | Цель 1: содержание, эксплуатация административных зданий и обеспечение бесперебойного функционирования учреждений социальной сферы |
| 5.2. | Задача 1.1.Поддержание работоспособности, надлежащие содержание и эксплуатация административных зданий и учреждений социальной сферы |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1.Количество отремонтированных помещений социальной сферы | ед. | 6 | 9 | +3 | 1 |
| 5.4. | Целевой показатель 1.1.2.Количество аварийных ситуаций инженерных сетей и коммуникаций в учреждениях социальной сферы | ед. | 1 695 | 1 185 | +510 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 4 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 132 574,9 | 128 946,3 | -3 628,6 | 0,97 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 | 1,03 |
| 6. | Подпрограмма 5 «Муниципальная система управления имущественно - земельным комплексом и жилищным фондом» |
| 6.1. | Цель 1: исполнение полномочий УИЗО в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
| 6.2. | Задача 1.1.Обеспечение эффективной деятельности УИЗО |
| 6.3. | Целевой показатель 1.1.2.Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы | % | 100 | 99,4 | -0,6 | 0,99 |
| 6.4. | Степень реализации Подпрограммы 5 | 0,99 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 37 171,7 | 37 161,6 | -10,1 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 | 1 |
| Оценка эффективности реализации Программы | 1,09 |

«Привлечение и сохранение врачебных кадров»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2021 год | Факт за 2021 год | Отклоне- ние (+, -) | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Цель 1: повышение уровня доступности бесплатной медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Город Березники» в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Пермского края |
| 1.1. | Задача 1.1.: привлечение к трудоустройству в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» врачей остродефицитных специальностей |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1:Количество привлечённых врачей остродефицитных специальностей  | чел. |  10 | 5 |  -5 | 0,5 |
| 1.3. | Задача 1.2:сохранение врачебных кадров в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» |
| 1.4. | Целевой показатель1.2.1:Количество врачей, продолжающих трудовую деятельность в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники», получивших возмещение части затрат по уплате процентов по договорам в целях приобретения жилого помещения (с нарастающим итогом) | чел. | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 1.5. | Задача 1.3: привлечение к трудоустройству фельдшеров в фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1:Количество трудоустроившихся фельдшеров в фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты (далее – ФАП и ФП) ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники | чел. | 1 | 0 | -1 | 0 |
| Степень реализации муниципальной программы | 0,5 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 11 168,3 | 5 117,7 | -6 050,6 | 0,46 |
| Краевой бюджет |  - |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  - |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  - |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1: «Остродефицитные специалисты» |
| 2.1. | Цель 1: привлечение врачей остродефицитных специальностей к трудоустройству в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» |
| 2.2. | Задача 1.1.: предоставление мер муниципальной поддержки вновь прибывшим и трудоустроившимся в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» врачам остродефицитных специальностей |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1.: Количество вновь прибывшихи трудоустроившихсяв государственные бюджетные учреждения здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» врачей остродефицитных специальностей, обеспеченных жильём, в том числе получающих компенсацию за аренду жилого помещения | чел. | 3 | 2 | -1 | 0,67 |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.2.: Количество вновь прибывшихи трудоустроившихся в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» врачей остродефицитных специальностей, получивших единовременную денежную выплату | чел. | 10 | 5 | -5 | 0,5 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 0,59 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 10 074,4 | 5 000,0 | -5 074,4 | 0,49 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 1,2 |
| 3. | Подпрограмма 2: «Сохранение врачебных кадров» |  |
| 3.1. | Цель 1: сохранение врачебных кадров в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» |
| 3.2. | Задача 1.1: предоставление мер муниципальной поддержки врачам, продолжающим трудовую деятельность в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1.Количество врачей, продолжающих трудовую деятельность в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники», получивших возмещение части затрат по уплате процентов по договорам в целях приобретения жилого помещения | чел. | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 309,1 | 117,7 | -191,4 | 0,38 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | 2,63 |
| 4. | Подпрограмма 3: «Сельский фельдшер»  |
| 4.1. | Цель 1: привлечение к трудоустройству фельдшеров в фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты (далее – ФАП и ФП) ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники |
| 4.2. | Задача 1.1: предоставление мер муниципальной поддержки трудоустроившимся фельдшерам в ФАП и ФП ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1.Количество трудоустроившихся фельдшеров в ФАП и ФП ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники, обеспеченных жильем, в том числе получающих компенсацию за аренду жилого помещения | чел. | 1 | 0 | -1  | 0 |
| 4.4. | Целевой показатель 1.1.2.Количество специалистов, прошедших профессиональную переподготовку по специальности «лечебное дело», продолжающих трудовую деятельность фельдшерами в ФАП и ФП ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники | чел. | 2 | 0 | -2 | 0 |
| 4.5. | Целевой показатель 1.1.3.Количество трудоустроившихся фельдшеров в ФАП и ФП ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники, получивших автомобиль | чел. | 1 | 0 | -1 | 0 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 | 0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 784,8 | 0 | -784,8 | 0 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | 0 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 0,88 |