Приложение 2

Результаты реализации муниципальных программ города Березники за 2020 год

«Развитие системы образования»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2020 год | Факт за 2020 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 | 1,36 | +0,3 | 1 |
| 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 | 51,2 | -7,8 | 0,87 |
| 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 | % | 80,0 | 94,6 | +14,6 | 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) | % | 36,5 | 37,9 | +1,4 | 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 | % | 32,0 | 70,6 | +38,6 | 1 |
| Степень реализации муниципальной программ | 0,98 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс.руб. | 3322082,4 | 3065333,0 | - 256749,4 |  |
| Местный бюджет |  | 693940,4 | 640958,4 | - 52982,0 |  |
| Краевой бюджет |  | 2628142,0 | 2424374,6 | - 203767,4 |  |
| Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 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 | 87,0 | -4,0 | 0,96 |
| 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 | 0,98 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 1280395,8 | 1231551,0 | -48844,8 | 0,96 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 1,02 |
| 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 | 99,9 | -0,1 | 1 |
| 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 МОО, имеющих на пришкольной территории современную физкультурно-спортивную зону, отвечающую нормативным требованиям | % | 71,4 | 60,7 | -10,7 | 0,85 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 |  | 0,95 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 1850144,1 | 1647623,2 | -202520,9 | 0,89 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | 1,07 |
| 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 | 0,69 | +0,04 | 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. | 124018,3 | 123522,3 | -496,0 | 1 |
| 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 | % | 30,0 | 51,1 | +21,1 | 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 | 50,8 | -44,2 | 0,53 |
| Степень реализации Подпрограммы 4 | 0,77 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 30216,8 | 27074,1 | -3142,7 | 0,90 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 | 0,86 |
| 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 | % | 49,0 | 64,29 | +15,29 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 5 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 8846,8 | 8373,1 | -473,7 | 0,95 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 | 1,05 |
| 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 педагогических работников МОО, своевременно (в течение 3 лет) повысивших свою квалификацию через курсовую подготовку | % | 85,0 | 94,1 | +9,1 | 1 |
| 7.4. | Целевой показатель 1.1.2. Доля педагогических работников, обобщивших опыт своей работы | % | 7,0 | 27,02 | +20,02 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 6 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 28460,6 | 27189,3 | -1271,3 | 0,96 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 | 1,04 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 1,00 |

 «Привлечение педагогических кадров»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2020 год | Факт за 2020 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. | 15 | 6 | -9 | 0,4 |
| 1.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество обеспеченных служебным жильем участников Программы | чел. | 5 | 2 | -3 | 0,4 |
| 1.4. | Целевой показатель 1.1.3. Количество студентов, обучающихся о целевому набору | чел. | 5 | 4 | -1 | 0,8 |
| Степень реализации муниципальной программы | 0,5 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс.руб. | 10319,0 | 4185,1 | -6133,9 |  |
| Местный бюджет |  | 10319,0 | 4185,1 | -6133,9 |  |
| 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 15 | на 6 | -9 | 0,4 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 0,4 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 10319,0 | 4185,1 | -6133,9 | 0,4 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 1 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 0,75 |

«Развитие сферы молодежной политики»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2020 год | Факт за 2020 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 |
| 1.3. | Целевой показатель 1.1.2 Количество побед молодых людей в соревнованиях, конкурсах на краевом и федеральном уровнях | Ед. | 19,0 | 17,0 | -2,0 | 0,9 |
| 1.4. | Целевой показатель 1.1.3 Доля молодежи (от общего количества), вовлеченной в деятельность общественных объединений муниципального образования «Город Березники» | % | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 1 |
| 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 | 35,0 | 0,0 | 1 |
| Степень реализации муниципальной программ | 0,98 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс.руб. | 8723,6 | 8325,7 | -397,9 |  |
| Местный бюджет |  | 8523,6 | 8125,7 | -397,9 |  |
| Краевой бюджет |  | 200,0 | 200,0 | 0,0 |  |
| 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 | 630,0 | 0,0 | 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 |
| 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 | 92,0 | -3,0 | 0,97 |
| 2.8. | Задача 1.4. Вовлечение молодежи в социальную практику |
| 2.9. | Целевой показатель 1.4.1 Доля молодых людей (от общего количества молодежи), принимающих участие в добровольческой деятельности | % | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 1 |
| 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 |
| 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 |
| Степень реализации Подпрограммы  | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 8723,6 | 8325,7 | -397,9 | 0,95 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы  | 1,05 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 1,02 |

 «Развитие сферы культуры»

| №п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План на 2020 год | Факт за 2020 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 | %, | 95 | 100 | 5 | 1,0 |
| 1.3. | Задача 1.2. Повышение качества художественного образования в сфере культуры |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Средний балл по результатам итоговой аттестации обучающихся (выпускников) детских школ искусств (далее - ДШИ) | балл | 4,5 | 4,64 | 0,14 | 1,0 |
| 1.5. | Целевой показатель 1.2.2. Удельный вес численности обучающихся ДШИ, ставших победителями (лауреатами, призерами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов  | % | 14 | 22,18 | 8 | 1,0 |
| 1.6. | Задача 1.3. Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения |
| 1.7. | Целевой показатель 1.3.1. Доля посетителей муниципальных организаций (учреждений) культуры от общего количества населения муниципального образования  | % | 376 | 311 | -65 | 0,8 |
| 1.8. | Задача 1.4. Организация работы по реализации муниципальной программы |
| 1.9. | Целевой показатель 1.4.1. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы  | % | 80 | 112,37 | 32,37 | 1,0 |
| Степень реализации муниципальной программы | 0,96 |
| СправочноОбъем финансирования (по источникам), в том числе | тыс.руб | 305 902,5 | 279 832,1 | -26 070,4 | 0,91 |
| Местный бюджет | тыс. руб. | 273 596,1 | 259 470,2 | -14 125,9 | 0,95 |
| Краевой бюджет | тыс. руб. | 24 569,0 | 12 921,0 | -11 648,0 | 0,53 |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 7 737,4 | 7 440,9 | -296,4 | 0,96 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города» |
| 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. | Целевой показатель 1.1.1. Количество пользователей услугами библиотек  | чел. | 54 050 | 76 634 | 22 584 | 1,0 |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.2. Посещаемость музейных учреждений | посещения на одного жителяв год | 0,58 | 1,63 | 1,05 | 1,0 |
| 2.5. | Целевой показатель 1.1.3. Количество посещений муниципальных театров | чел. | 59 600 | 19 619 | -39 981 | 0,3 |
| 2.6. | Целевой показатель 1.1.4. Количество посещений парка культуры и отдыха  | чел. | 173 425 | 68 232 | -105 193 | 0,4 |
| 2.7. | Задача 1.2.Сохранение и популяризация историко-культурного наследия города |
| 2.8. | Целевой показатель 1.2.1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования | % | 38 | 25 | -13 | 0,7 |
| 2.11. | Задача 1.3. Обеспечение доступности и современного уровня материально технической базы муниципальных учреждений культуры |
| 2.12. | Целевой показатель 1.3.1. Доля инфраструктурных объектов культуры, по которым проведены работы по приведению в нормативное состояние  | % | 25 | 45 | 20 | 1,0 |
| 2.13. | Задача 1.4.Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда |
| 2.14. | Целевой показатель 1.4.1. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Пермскому краю | % | 100 | 100 | 0 | 1,0 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 0,77 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 242 700,9 | 217 555,9 | -25 145,0 | 0,90 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 0,85 |
| 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 1.1.1. Количество обучающихся ДШИ, ставших победителями (лауреатами, призерами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов  | чел. | 160 | 220 | 60 | 1,0 |
| 3.4. | Задача 1.2. Обеспечение участия творческой молодежи, детей и подростков в фестивалях, конкурсах и мастер-классах различного уровня |
| 3.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в ДШИ | % | 14,2 | 173,5  | 159,3 | 1,0 |
| 3.6. | Задача 1.3. Повышение престижности и привлекательности профессий дополнительного образования в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда |
| 3.7. | Целевой показатель 1.3.1. Отношение средней заработной платы преподавателей учреждений дополнительного образования в сфере культуры (ДШИ) к средней заработной плате по Пермскому краю | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 45 044,9 | 44 913,4 | -131,5 | 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 1.1.1. Количество посещений муниципальных организаций (учреждений) культуры  | тыс.чел. | 585,3 | 475,8 | -109,5 | 0,81 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 | 0,81 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 9 602,7 | 8 850,0 | -752,7 | 0,92 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | 0,9 |
| 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 | % | 80 | 198,46 | 118,46 | 1,0 |
| Степень реализации Подпрограммы 4 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 8 554,0 | 8 512,7 | -41,3 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 | 1 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 1 |

«Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на2020 год | Факт за 2020 год | Отклонение (+, -) | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1Цель: 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 | % | 44,9 | 45,2 | 0,3 | 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 | % | 68,6 | 68,6 | 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. | % | 46,8 | 46,8 | 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. | % | 15,9 | 14,5 | -1,4 | 0,91 |
| 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. | 24 | 18 | -6 | 0,75 |
| 1.7. | Задача 1.3.Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство и реконструкция спортивных объектов шаговой доступности |
| 1.8. | Целевой показатель 1.3.1.Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 57,8 | 60,2 | 2,4 | 1,0 |
| 1.9. | Целевой показатель 1.3.2. Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры | % | 80 | 53,2 | -26,8 | 0,67 |
| Степень реализации муниципальной программы | 0,90 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | Тыс/руб. | 340 724,0 | 245 304,5 | -95 419,5 | 0,72 |
| Местный бюджет | Тыс/руб. | 262 316,4 | 205 486,0 | -56 830,35 | 0,78 |
| Краевой бюджет | Тыс/руб. | 53 361,9 | 14 772,8 | -38 589,1 | 0,28 |
| Федеральный бюджет | Тыс/руб. | 25 045,7 | 25 045,7 | 0 | 1,0 |
| 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 | % | 57,2 | 74,8 | 17,6 | 1,0 |
| 2.5. | Задача 1.2 Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта |
| 2.6. | Целевой показатель 1.2.1 Количество построенных и реконструированных муниципальных спортивных сооружений | количество | 2 | 0 | -2 | 0 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 0,5 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | Тыс/руб | 98 919,9 | 11 604,1 | -87 315,8 | 0,12 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 4,17 |
| 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 | количество | 40 | 51 | 9 | 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 | человек | 4,4 | 5,4 | 1 | 1,0 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат |  | 234 451,5 | 226 362,4 | -8 089,1 | 0,97 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | 1,0 |
| 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 | процент | 100 | 91 | -9 | 0,91 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 | 0,91 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат |  | 7 352,6 | 7 338,00 | -14,6 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | 0,92 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 1,46 |

«Экономическое развитие»

| №п/п | Наименованиецелевого показателя | Ед. изм. | План на 2020 год | Факт за 2020 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 | % | 85,1 | 86,3 | +1,2 | 1 |
| 1.3. | Цель 2: содействие развитию малого и среднего предпринимательства |
| 1.4. | Задача 2.1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |
| 1.5. | Целевой показатель 2.1.1. Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 5 050 | 4675 | -375 | 0,92 |
| 1.6. | Цель 3: повышение туристской привлекательности |
| 1.7. | Задача 3.1. Развитие приоритетных направлений туризма, создание условий для продвижения туристских ресурсов на внешнем и внутреннем туристических рынках |
| 1.8. | Целевой показатель 3.1.1. Объем туристского потока | чел. | 35000 | 37285 | +2285 | 1 |
| 1.9. | Цель 4:создание условий для обеспечения жителей муниципального образования «Город Березники» услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания |
| 1.10. | Задача 4.1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка |
| 1.11. | Целевой показатель 4.1.1. Оборот розничной торговли | млн.руб. | 25726,0 | 28464,0 | +2738 | 1 |
| 1.12. | Целевой показатель 4.1.2.Оборот общественного питания | млн.руб. | 1701,2 | 1173,0 | -528,2 | 0,68 |
| Степень реализации муниципальной программы | 0,92 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс. руб. | 6270,5 | 6160,4 | -110,1 | 0,98 |
| Местный бюджет | тыс. руб. | 6214,3 | 6119 | -53,9 | 0,98 |
| Краевой бюджет | тыс. руб. | 56,2 | 41,4 | -14,8 | 0,73 |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | тыс. руб. | 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. | 475,05 | 496,05 | +21 | 1 |
| 2.4. | Задача 1.2.Создание условий для развития сельскохозяйственного производства |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Количество потенциальных и действующих сельхозтоваропроизводителей, получивших консультационную поддержку в сфере сельского хозяйства | ед. | 54 | 58 | + 4 | 1 |
| 2.6. | Целевой показатель 1.2.2. Количество публикаций на интернет-сайте, в средствах массовой информации (далее - СМИ)  | ед. | 80 | 83 | +3 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 446,0 | 446,0 | 0,0 | 1 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 1 |
| 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. | 32 | 40 | +8 | 1 |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество субъектов МиСП, получивших имущественную поддержку | ед. | 65 | 122 | +57 | 1 |
| 3.5. | Целевой показатель 1.1.3. Количество потенциальных и действующих субъектов МиСП, получивших консультационную поддержку | ед. | 110 | 128 | +18 | 1 |
| 3.6. | Целевой показатель 1.1.4. Количество субъектов МиСП и их сотрудников, получивших образовательную поддержку | ед. | 23 | 23 | 0 | 1 |
| 3.7. | Целевой показатель 1.1.5. Количество публикаций на интернет-сайте, в СМИ (информационная поддержка) | ед. | 100 | 105 | +5 | 1 |
| 3.8. |  Задача 1.2.Вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность |
| 3.9. | Целевой показатель 1.2.1. Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства | ед. | 155 | 155 | 0 | 1 |
| 3.10. | Задача 1.3.Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МиСП |
| 3.11. | Целевой показатель 1.3.1. Количество субъектов МиСП, получивших поддержку в организациях, образующих инфраструктуру поддержки | ед. | 517 | 581 | +64 | 1 |
| 3.12. | Задача 1.4.Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования |
| 3.13. | Целевой показатель 1.4.1. Количество сформированных инвестиционных площадок на территории муниципального образования | ед. | 15 | 15 | 0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 4982,1 | 4982,1 | 0 | 1 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 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. | 6 | 24 | +18 | 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. | 19 | 19 | 0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб | 249,0 | 219,9 | -29,1 | 0,88 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | 1,13 |
| 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 | 22 | +1 | 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 | 593,47 | 512,4 | -81,07 | 0,86 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 | 1,16 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 0,99 |

«Жилище и транспорт»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица изменения | План на 2020 год  | Факт за 2020 год | 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 | 1,2 | -0,4 | 0,75 |
| 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 субсидируемым маршрутам  | % | не менее 95 | 98 | 3,0 | 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 | % | 86,3 | 86,3 | 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 | % | 30 | 30 | 0 | 1 |
| 1.18. | Степень реализации муниципальной программы | 0,96 |
| 1.19. | Справочно. Объем финансирования ( по источникам), в том числе | тыс. руб. | 564 927,3 | 472 374,2 | -92 553,1 | 0,84 |
| 1.20. | Местный бюджет | тыс. руб. | 259 163,8 | 245 434,2 | -13 729,6 | 0,95 |
| 1.21. | Краевой бюджет | тыс. руб. | 305 263,5 | 226 447,5 | -78 816,0 | 0,74 |
| 1.22. | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23. | Внебюджетные источники | тыс. руб. | 500,0 | 492,5 | -7,5 | 0,99 |
| 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 | 1,2 | -0,4 | 0,75 |
| 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 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 0,88 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 25 426,1 | 23 354,2 | -2 071,9 | 0,92 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 0,96 |
| 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 |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Улучшение организации транспортного обслуживания населения и предоставление льготного проезда для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования | шт. | 2 328 | 2 184 | -144 | 0,94 |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Процент выполнения рейсов по маршрутам регулярных перевозок - не менее 95 % | % | 95 | 98 | 3 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | 0,97 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 211 471,0 | 200 265,3 | -11 205,7 | 0,95 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | 1,03 |
| 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 |
| 4.4. | Целевой показатель 1.1.2. Протяженность построенных распределительных газопроводов | км. | 8,367 | 8,367 | 0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 72 313,3 | 64 362,5 | -7 950,8 | 0,89 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | 1,13 |
| 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 требованиям  |
| 5.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов водоснабжения в нормативное состояние  | ед. | 31 | 27 | -4 | 0,87 |
| Степень реализации Подпрограммы 4 | 0,87 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 61 154,6 | 52 881,1 | -8 273,5 | 0,87 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 | 1,00 |
| 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 |
| 6.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов водоотведения в нормативное состояние | Ед. | 10 | 6 | -4 | 0,6 |
| Степень реализации Подпрограммы 5 | 0,60 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 188 604,3 | 127 640,8 | -60 963,5 | 0,68 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 | 0,89 |
| 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 |
| 7.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов теплоснабжения в нормативное состояние | Ед. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 6 | 1,00 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 5 958,0 | 3 870,2 | -2 087,8 | 0,65 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 | 1,54 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 1,03 |

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2020 год | Факт за 2020 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 | 0 | 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. | 28 | 28 | 0 | 1 |
| Степень реализации муниципальной программы | 1 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс.руб. | 69 361,0 | 64 053,4 | -5 307,6 | 0,93 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 6 855,1 | 6 324,3 | -530,8 | 0,93 |
| Краевой бюджет | тыс.руб. | 18 943,0 | 17 502,8 | -1 440,2 | 0,93 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 42 752,3 | 39 415,7 | -3 336,6 | 0,93 |
| Внебюджетные источники | тыс.руб. | 810,60 | 810,60 | 0,0 | 1 |
| 2. | Программа не имеет разбивки на подпрограммы  |
| Оценка эффективности реализации программы | 1 |

 «Комплексное благоустройство территории»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2020 год | Факт за 2020 год | Отклоне-ние(+, -) | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1: Создание благоустроенных территорий муниципального образования «Город Березники» и комфортной среды проживания населения муниципального образования «Город Березники»  |
| 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  | % | 54,5 | 57,6 | 3,1 | 1 |
| 1.3. | Задача 1.2. Комплексное 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 | % | 58,4 | 58,4 | 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 | 760,0 | 10 741,5 | 9 981,5 | 1 |
| 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 | 82 | -8 | 0,91 |
| Степень реализации муниципальной программы | 0,98 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс.руб. | 1 454 746,5 | 1 186 463,6 | -268 282,9 | 0,82 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 610 237,3 | 568 224,7 | -42 012,6 | 0,93 |
| Краевой бюджет | тыс.руб. | 839 768,7 | 613 844,2 | -225 924,5 | 0,73 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 4 740,5 | 4 394,7 | -345,8 | 0,93 |
| 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 | 0,9 | -0,9 | 0,5 |
| 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 | % | 79,4 | 79,4 | 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 | 0,83 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 271 712,6 | 232 704,6 | -39 008,0 | 0,86 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 0,97 |
| 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 | 12,33 | 15,9 | 3,57 | 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 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 1 135 670,6 | 915 842,0 | -219 828,6 | 0,81 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | 1,23 |
| 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 | 1 200 | 261,96 | -938,04 | 0,2 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 |  0,2 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 16 093,6  | 6 883,8 | -9 209,8 | 0,42 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | 0,48 |
| 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. | 31 269,7 | 31 033,2 | -236,5 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 | 1,01 |
| Оценка эффективности реализации программы | 0,95 |

«Развитие муниципального управления»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на2020 год | Факт за 2020 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 1.1.1Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность Администрации города Березники  | % | Не менее 47 | 36,8 | -10,2 | 0,78 |
| 1.3. | Задача 1.2 Повышение качества предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1Доля 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 1.3.1Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования, прошедших антикоррупционную экспертизу | шт | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Степень реализации муниципальной программы | 0,93 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс.руб. | 324 041,6 | 319 553,9 | 4 487,7 | 0,99 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 307 323,8 | 302 955,2 | 4368,6 | 0,99 |
| Краевой бюджет | тыс.руб. | 7 749,7 | 7 738,8 | 10,9 | 0,99 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 8 968,1 | 8 859,9 | 108,2 | 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 1.1.1Уровень осведомленности (информированности) населения города о результатах деятельности администрации города | % | Не менее 55 | 0 | -55 | 0 |
| 2.4. | Задача 1.2Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1Количество жителей, охваченных мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций | чел | 87000 | 69680 | -17320 | 0,8 |
| 2.6. | Задача 1.3.Разработка и реализация мер по поощрению граждан, внесших вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1Количество жителей, охваченных мерами поощрения Администрации городаБерезники | чел | 125 | 49 | 76 | 0,39 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 0,39 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 36 024,0 | 34 572,4 | 1 451,6 | 0,96 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 0,4 |
| 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 исполнительный орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | шт | Не более 2 | 1,32 | +0,68 | 1 |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2: Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | мин | Не более 15 | 4,29 | +10,71 | 1 |
| 3.5. | Задача 1.2.Развитие архивного дела |
| 3.6. | Целевой показатель 1.2.1.Количество исполненных запросов по архивным документам | единиц | 3450 | 2803 | -647 | 0,81 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | 0,94 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 73 989,4 | 71 817,7 | 2 171,7 | 0,97 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | 0,97 |
| 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 | % | 31 | 21 | -10 | 0,68 |
| 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 | 0,84 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 214 028,3 | 213 163,8 | 864,5 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 3 | 0,84 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы  | 0,84 |

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2020 год | Факт на 2020 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. | 18 | 16 | +2 | 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 благоустроенных пожарных водоемов | % | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.2.2. Количество населенных пунктов с обустроенными минерализованными полосами | ед. | 57 | 20 | -37 | 0,4 |
| Целевой показатель 1.2.3. Количество распространенных памяток | тыс.шт. | 38 | 40 | +2 | 1,0 |
| 1.6. | Цель 3. Содействие обеспечению экологической безопасности, сохранению и улучшению качества природных сред |
| 1.7. | Задача 3.1. Отсутствие экологических ситуаций, угрожающих здоровью и жизни населения |
| 1.8. | Целевой показатель 1.3.1.Предотвращение (недопущение) на территории муниципального образования экологических ситуаций, угрожающих здоровью и жизни населения | шт. | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 1.9. | Цель 4. Создание условий для осуществления деятельности по участию в сфере охраны общественного порядка на территории муниципального образования |
| 1.10. | Задача 4.1. Функционирование народных дружин |
| 1.11. | Целевой показатель 1.4.1.Количество зарегистрированных на территории муниципального образования народных дружинников | чел. | Не менее 29 | 65 | +36 | 1,0 |
| 1.12. | Цель 5. Обеспечение участковых уполномоченных полиции помещениями |
| 1.13. | Задача 5.1. Привидение в нормативное состояние помещений, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности, приобретение оборудования |
| 1.14. | Целевой показатель 1.5.1. Количество помещений, приведенных в нормативное состояние | ед. | 7 | 5 | -2 | 0,7 |
| Степень реализации муниципальной программы 0,7 |
| СправочноОбъем финансирования(по источникам), в том числе | тыс. руб. | 107 818,0 | 94611,9 | -13206,1 | 0,9 |
| Местный бюджет |  | 70 062,9 | 68 642,0 | 1 402,9 | 0,97 |
| Краевой бюджет |  | 37 755,1 | 25 969,9 | 11 785,2 | 0,7 |
| 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 (далее – РСЧС) 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. Количество благоустроенных пожарных водоемов | % | 50 | 0 | -50 | 0 |
| 2.12. | Целевой показатель 1.5.2. Количество населенных пунктов с обустроенными минерализованными полосами | ед. | 57 | 20 | -37 | 0,4 |
| 2.13. | Целевой показатель 1.5.3. Количество распространенных памяток | тыс. шт. | 38 | 40 | +2 | 1,0 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 0,8 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 69 082,1 | 68 088,7 | -993,4 | 0,98 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 0,8 |
| 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 | Не менее 18380 | 19308,556 | +928,556 | 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 – 1,0;железо – 0,62;хлориды – 1074,22;ТКБ – 10,0;ОКБ –10,0 | +0,96-0,35 -0,23-479,22+3590,0+3590,0 | 1,0 |
| 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 | 3,8(за 2019 год) | +2,2 | 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 | 1 | 1,0 |
| 3.10. | Задача 1.5. Сокращение санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ) городских кладбищ муниципального образования  |
| 3.11. | Целевой показатель 1.5.1. Размер СЗЗ городских кладбищ муниципального образования - не более -50м | м | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 3.12. | Задача 1.6. Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования «Город Березники» |
| 3.13. | Целевой показатель1.6.1. Площадь сохраненных и восстановленных земельных ресурсов | га | 35,65 (3,487 – хим.обработка; 32,17-кошение) | 33,23 (4,226 – хим.обработка; 29 – кошение) | -2,42 | 0,9 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | 0,98 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 4 866,9 | 4 578,1 | -288,8 | 0,94 |
| Оценка эффективности Подпрограммы 2 | 1,04 |
| 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 | не менее 5500 | 13633 | +8133 | 1,0 |
| 4.4. | Цель 2. Приведение в нормативное состояние помещений, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечений общественной безопасности, приобретение оборудования |
| 4.5. | Задача 2.1. Обеспечение ремонта муниципальных помещений, используемых для работы на обслуживаемом административном участке участковыми уполномоченными полиции |
| 4.6. | Целевой показатель 2.1.2. Количество помещений, приведенных в нормативное состояние | ед. | 7 | 5 | -2 | 0,7 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 | 0,9 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 33 869,0 | 21 945,1 | -11 923,9 | 0,6 |
| Оценка эффективности Подпрограммы 3 | 1,5 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 0,9 |

«Управление имуществом и земельными ресурсам»

| № п/п | Наименованиецелевогопоказателя | Ед. изм. | Планна 2020 год | Фактна 2020 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 | 95 | -5 | 0,95 |
| 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 | 100,5 | +0,5 | 1 |
| 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 | 103 | +3 | 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 категорийграждан | % | 100 | 85 | -15 | 0,85 |
| 1.10. | Целевой показатель 1.4.2.Исполнение плановых показателей порасходам на обеспечение жильеммолодых 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 | 93 | -7 | 0,93 |
| 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 | 79 | -21 | 0,79 |
| 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 | 0,94 |
|  | Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс. руб. | 1 714 667,2 | 1 074 816,3 | -639 850,9 | 0,63 |
|  | Местный бюджет | тыс.руб. | 667 526,0 | 394 367,1 | -273 158,9 | 0,59 |
|  | Краевой бюджет | тыс.руб. | 987 182,0 | 620 872,7 | -366 309,3 | 0,63 |
|  | Федеральный бюджет | тыс.руб. | 59 959,2 | 59576,5 | -382,7 | 1 |
| 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 | 99,2 | +0,6 | 1 |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.2.Объем доходов бюджета муниципального образования от использования и реализации муниципального имущества | млн руб. | 76,6 | 73,1 | -3,5 | 0,95 |
| 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 | 0,98 |
|  | Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 266 792,4 | 107 848,1 | -158 944,3 | 0,40 |
|  | Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 2,45 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Эффективное управление земельными ресурсами» |
| 3.1. | Цель 1: повышение эффективности использования земельных ресурсов |
| 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 | 26,4 | 84,56 | + 58,2 | 1 |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2.Объем доходов консолидированного бюджета муниципального образования от использования земельных ресурсов | млн.руб. | 346 | 347,6 | +1,6 | 1 |
| 3.5. | Целевой показатель 1.1.3.Доля устраненных правонарушений земельного и градостроительного законодательства, выявленных в результате реализации распоряжения губернатора Пермского края от 13.01.2015 № 1-р «Об организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков» в 2015 году | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 3.6. | Целевой показатель 1.1.4.Доля объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов капитального строительства на территории муниципального образования | % | 95 | 95 | 0 | 1 |
| 3.7. | Целевой показатель 1.1.5.Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки | % | 100 | 0 | -100 | 0 |
| 3.8. | Целевой показатель 1.1.6.Доля принятых решений об отказе в присвоении (изменении) адреса земельным участкам и объектам недвижимости, а также вновь образованным земельным участкам и вновь созданным объектам капитального строительства в общем количестве таких заявлений | % | 0,2 | 0,0 | +0,2 | 1 |
| 3.9. | Целевой показатель 1.1.7.Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории муниципального образования | Рабочие дни | 14 | 14 | 0 | 1 |
|  | Целевой показатель 1.1.8.Доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве таких заявлений | % | 3,5 | 0 | +3,5 | 1 |
| 3.11. | Целевой показатель 1.1.9.Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | дней | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 3.12. | Целевой показатель 1.1.10.Количество проведенных проверок муниципального земельного контроля без учета проверок исполнения предписаний | дней в месяц | 7 | 15 | +8 | 1 |
| 3.13. | Целевой показатель 1.1.11.Количество документов и сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие | штук | 20 | 20 | 0 | 1 |
| 3.14. | Целевой показатель 1.1.12.Доля выявленных нарушений земельного законодательства от общего количества проведенных проверок за год без учета проверок исполнения предписаний | % | 80 | 80 | 0 | 1 |
| 3.15. | Целевой показатель 1.1.13.Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, и объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования, в общем количестве земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования | % | 100 | 99 | - 1 | 0,99 |
|  | Целевой показатель 1.1.14.Доля населенных пунктов муниципального образования, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов муниципального образования. | % | 80 | 0 | -80 | 0 |
|  | Задача 1.2.Предоставление льгот по земельному налогу |
|  | Целевой показатель 1.2.1. Объем льгот по земельному налогу, предоставленных ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны | тыс.руб. | 4 | 3 | -1 | 0,75 |
|  | 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. | 514 | 659 | +145 | 1 |
|  | Степень реализации Подпрограммы 2 |  |  |  |  | 0,86 |
|  | Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб | 82 310,1 | 53 017,0 | -29 293,1 | 0,64 |
|  | Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | 1,34 |
| 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. | 47 | 43 | -4 | 0,92 |
| 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. | 15,8 | 16,2 | +0,4 | 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. | 94 | 85 | -9 | 0,90 |
| 4.9. | Задача 1.4.Расселение аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования |
| 4.10. | Целевой показатель 1.4.1.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 | 78,4 | -21,6 | 0,78 |
| 4.11. | Целевой показатель 1.4.2.Выполнение целевых показателей, установленных соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 года, в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края | % | 100 | 94,7 | -5,3 | 0,95 |
| 4.20. | Задача 1.5.Формирование маневренного жилищного фонда для временного расселения граждан в экстренных ситуациях, формирование служебного жилищного фонда для привлечения в муниципальное образование врачебных кадров и сотрудников полиции |
| 4.21. | Целевой показатель 1.5.1.Приобретение в собственность муниципального образования жилых помещений, соответствующих требованиям жилищного законодательства | шт. | 60 | 60 | 0 | 1 |
|  | Степень реализации Подпрограммы 3 | 0,93 |
|  | Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 1 173 536,8 | 726 306,3 | -447 230,5 | 0,62 |
|  | Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | 1,50 |
| 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. | 5 | 8 | +3 | 1 |
| 5.4. | Целевой показатель 1.1.2.Количество аварийных ситуаций инженерных сетей и коммуникаций в учреждениях социальной сферы | ед. | 1720 | 1165 | +555 | 1 |
|  | Степень реализации Подпрограммы 4 | 1 |
|  | Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 119 126,0 | 114 743,9 | -4 382,1 | 0,96 |
|  | Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 | 1,04 |
| 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 | 104,7 | +4,7 | 1 |
|  | Степень реализации Подпрограммы 5 | 1 |
|  | Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 72 901,9 | 72 900,9 | -1 | 1 |
|  | Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 | 1 |
|  | Оценка эффективности реализации Программы | 1,20 |

«Врачебные кадры»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2020 год | Факт за 2020 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 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 | 8 |  -2 | 0,8 |
| 1.3. | Задача 1.2:привлечение к трудоустройству в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» выпускников образовательных организаций высшего образования, обучающихся за рамками программы целевого обучения |
| 1.4. | Целевой показатель1.2.1:Количество привлеченных выпускников образовательных организаций высшего образования, обучающихся за рамками целевого обучения  | чел. | 2 | 0 | -2 | 0 |
| 1.5. | Задача 1.3:привлечение к трудоустройству в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» фельдшеров фельдшерско - акушерских пунктов (далее – ФАП) |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1:Количество привлеченных фельдшеров ФАП | чел. | 1 | 0 | -1 | 0 |
| Степень реализации муниципальной программы | 0,26 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | тыс.руб. |  6 446,0 | 3 065,2 | -3 380,8 | 0,47 |
| 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.: доля вновь прибывших и трудоустроенных в 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 |  % |  100 | 100 |  - |  1,0 |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.2.: доля вновь прибывших и трудоустроенных в государственные учреждения здравоохра-нения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» врачей остродефицитных специальностей, получивших единовременную денежную выплату |  % |  100 | 100 |  - | 1,0 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 5 111,6 | 3 065,2 | -2 046,4 | 0,59 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 1,69 |
| 3. | Подпрограмма 2: «Молодые специалисты» |  |
| 3.1. | Цель 1: привлечение в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Краевая больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича» г. Березники (далее - ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники) выпускников образовательных организаций высшего образования, обучившихся за рамками программы целевого обучения  |
| 3.2. | Задача 1.1: предоставление мер муниципальной поддержки трудоустроившимся в ГБУЗ ПК «Краевая больница имени академика Вагнера Е.А.» г. Березники выпускникам образовательных организаций высшего образования, обучившимся за рамками программы целевого обучения  |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1.Доля трудоустроенных в ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники выпускников образовательных организаций высшего образования, обучившихся за рамками программы целевого обучения,обеспеченных жильём, в том числе получающих компенсацию за аренду жилого помещения | % | 100 | 0 | -100 | 0 |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2.Доля трудоустроенных в ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.»г. Березники выпускников образовательных организаций высшего образования, обучившихся за рамками программы целевого обучения, получивших единовременную денежную выплату | % | 100 | 0 | -100 | 0 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | 0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 537,0 | 0,0 | -537,2 | 0 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | 0 |
| 4. | Подпрограмма 3: «Сельский фельдшер»  |
| 4.1. | Цель 1: привлечение к трудоустройству в ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники фельдшеров ФАП  |
| 4.2. | Задача 1.1: предоставление мер муниципальной поддержки вновь трудоустроившимся в ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники фельдшерам ФАП  |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1.Доля вновь трудоустроившихся в ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники фельдшеров ФАП, обеспеченных жильём, в том числе получающих компенсацию за аренду жилого помещения | % | 100 | 0 | -100 | 0 |
| 4.4. | Целевой показатель 1.1.2.Количество специалистов, прошедших переподготовку по специальности фельдшер ФАП  | чел. | 1 | 0 | -1 | 0 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 |  0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 797,2 | 0 | -797,2 | 0 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | 0 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 0,41 |