Приложение 2

Результаты реализации муниципальных программ города Березники за 2022 год

Развитие системы образования

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 2022 год | Отклонение (+,-) | 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 | 1,4 | +0,26 | 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 | % | 63,0 | 62,3 | -0,7 | 0,99 |
| 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 | 98,9 | +4,9 | 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) | % | 66,0 | 73,9 | +7,9 | 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 | % | 53,0 | 55,2 | +2,2 | 1 |
| Степень реализации муниципальной программ | 0,99 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс. руб. | 2 609 758,4 | 2 584 476,5 | - 25 281,9 | 0,99 |
| Местный бюджет | тыс. руб. | 702 731,3 | 700 460,8 | - 2 270,5 | 0,99 |
| Краевой бюджет | тыс. руб. | 1 778 602,0 | 1 755 590,7 | -23 011,3 | 0,99 |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 128 425,1 | 128 425,0 | -0,1 | 0,99 |
| Внебюджетные источники | тыс. руб. | 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 | 86,0 | -5,0 | 0,95 |
| 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. | 967 378,3 | 957 477,2 | -9 901,1 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 0,99 |
| 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 | 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 | % | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 |  | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 1 362 283,6 | 1 348 901,4 | -13 382,2 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | 1,01 |
| 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 | % | 0,68 | 0,72 | +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. | 195 271,9 | 194 978,2 | -293,7 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | 1,01 |
| 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 | % | 43,0 | 47,11 | +4,11 | 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 | % | 99,7 | 99,8 | +0,1 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 4 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 43 053,7 | 41 555,9 | -1 497,8 | 0,97 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 | 1,03 |
| 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 | 74,0 | +25,0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 5 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 9 309,9 | 9 301,1 | -8,8 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 | 1,01 |
| 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 | % | 90,0 | 96,4 | +6,4 | 1 |
| 7.4. | Целевой показатель 1.1.2. Доля педагогических работников, обобщивших опыт своей работы | % | 22,0 | 22,2 | +0,2 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 6 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 32 461,1 | 32 262,6 | -198,5 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 | 1,01 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 1,00 |

Привлечение педагогических кадров

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 2022 год | Отклонение (+,-) | 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. | 16 | 12 | -4 | 0,75 |
| 1.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество обеспеченных служебным жильем участников Программы | чел. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1.4. | Целевой показатель 1.1.3. Количество студентов, обучающихся о целевому набору | чел. | 13 | 12 | -1 | 0,92 |
| Степень реализации муниципальной программы | 0,89 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс.руб. | 13 269,3 | 12 378,5 | -890,8 | 0,93 |
| Местный бюджет | тыс. руб. | 13 269,3 | 12 378,5 | -890,8 | 0,93 |
| Краевой бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | тыс. руб. | 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» Пермского края |
| 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 16 | на 12 | -4 | 0,75 |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество вновь прибывших и трудоустроившихся педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальные общеобразовательные организации, получивших единовременную денежную выплату | чел. | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 2.5. | Целевой показатель 1.1.3. Количество вновь прибывших и трудоустроившихся педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальные общеобразовательные организации, получающих компенсацию за аренду жилого помещения | чел. | 9 | 4 | -5 | 0,44 |
| 2.6. | Задача 1.2. Сохранение педагогических кадров в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 2.7. | 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. | 18 | 19 | +1 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 0,8 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 13 269,3 | 12 378,5 | -890,8 | 0,93 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 0,86 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 0,88 |

Развитие сферы молодежной политики

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 2022 год | Отклонение (+,-) | 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» Пермского края |
| 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 | 19,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.4. | Целевой показатель 1.1.3 Доля молодежи (от общего количества), вовлеченной в деятельность общественных объединений муниципального образования «Город Березники» Пермского края  | % | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 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 | 35,0 | 0,0 | 1,0 |
| Степень реализации муниципальной программ | 1,0 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс.руб. | 12 033,5 | 12 012,8 | -20,7 | 0,99 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 12 033,5 | 12 012,8 | -20,7 | 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 «Молодежь муниципального образования «Город Березники» Пермского края |
| 2.1. | Цель 1 Вовлечение молодежи в социально-экономические процессы муниципального образования «Город Березники» Пермского края, 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 | 1,0 |
| 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» Пермского края | ед. | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.6. | Задача 1.3. Содействие досуговой занятости молодежи в муниципальном образовании «Город Березники» Пермского края, выявление и продвижение талантливой молодежи |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1 Количество мероприятий, организованных для молодежи муниципального образования «Город Березники» Пермского края (в том числе участие талантливой молодежи в выездных мероприятиях) | ед. | 95,0 | 101,0 | +6,0 | 1,0 |
| 2.8. | Задача 1.4. Вовлечение молодежи в социальную практику |
| 2.9. | 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. | 25,3 | 29,0 | +3,7 | 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 | 310,0 | +10,0 | 1,0 |
| Степень реализации Подпрограммы  |  1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 12 033,5 | 12 012,8 | -20,7 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы  | 1,01 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 1,00 |

Развитие сферы культуры

|  №п/п | Наименованиецелевого показателя | Ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 2022 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 | % | 99 | 100 | +1 | 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 | % | 593 | 608 | +15 | 1,0 |
| 1.5. | Задача 1.4. Организация работы по реализации муниципальной программы |
| 1.6. | Целевой показатель 1.4.1. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы | % | 100 | 101,78 | +1,78 | 1,0 |
| Степень реализации муниципальной программы | 1,0 |
| СправочноОбъем финансирования (по источникам), в том числе | тыс.руб. | 351 248,1 | 326 573,0 | -24 675,1 | 0,93 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 314 667,3 | 296 293,7 | -18 373,6 | 0,94 |
| Краевой бюджет | тыс.руб. | 25 549,7 | 19 248,2 | -6 301,5 | 0,75 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 11 031,1 | 11 031,1 | 0,0 | 1,0 |
| Внебюджетные источники | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования «Город Березники» Пермского края |
| 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 | 61 778 | +6678 | 1,0 |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.3.Число посещений библиотек | тыс. чел. | 515,65 | 524,04 | +8,39 | 1,0 |
| 2.5. | Целевой показатель 1.1.5.Число посещений музеев | тыс. чел. | 117,26 | 108,89 | -8,37 | 0,9 |
| 2.6. | Целевой показатель 1.1.8.Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | тыс. чел. | 196,09 | 198,37 | +2,28 | 1,0 |
| 2.7. | Целевой показатель 1.1.9. Число посещений театров | тыс. чел. | 64,68 | 68,74 | +4,06 | 1,0 |
| 2.8. | Целевой показатель 1.1.11. Число посещений парков культуры и отдыха (аттракционов) | тыс. чел. | 128,9 | 120,3 | -8,6 | 0,9 |
| 2.9. | Целевой показатель 1.1.12. Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств | тыс. чел. | 14,11 | 15,9 | +1,79 | 1,0 |
| 2.7. | Задача 1.2.Сохранение и популяризация историко-культурного наследия города |
| 2.8. | 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 | 39 | +1,0 | 1,0 |
| 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 приведениюв нормативное состояние | % | 25 | 25 | 0 | 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 | 97,3 | -2,7 | 1,0 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 0,98 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 270 862,5 | 246 455,5 | -24 407,0 | 0,91 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 1,07 |
| 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 | 96,1 | -3,9 | 0,96 |
| 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 | 93 | -7 | 0,93 |
| 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 | % | 90 | 76,4 | -13,6 | 0,8 |
| 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 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | 0,9 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 51 943,8 | 51 943,8 | 0,0 | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | 0,9 |
| 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. | 862,88 | 900,48 | +37,6 | 1,0 |
| 4.4. | Целевой показатель 1.1.4. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры | % | 100 | 94,4 | -5,6 | 0,9 |
| 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 | 1,0 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 | 0,96 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 17 994,3 | 17 896,3 | -98,0 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | 0,97 |
| 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 | 99,44 | -0,56 | 0,99 |
| Степень реализации Подпрограммы 4 | 0,99 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 10 447,5 | 10 277,4 | -170,1 | 0,98 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 | 1,01 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 0,99 |

Развитие физической культуры, спорта

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 2022 год | Отклонение (+, -) | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | % | 50,4 | 51,6 | 1,2 | 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 | % | 71,6 | 71,6 | 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. | % | 58,3 | 58,3 | 0 | 1,0 |
| 1.5. | Целевой показатель 1.1.4. Доля граждан старшего 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. | % | 16,2 | 16,2 | 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. | 20 | 23 | 3 | 1,0 |
| 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 | % | 63,3 | 64,4 | 1,1 | 1,0 |
| 1.9. | Целевой показатель 1.3.2. Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры | % | 80 | 80 | 0 | 1,0 |
| Степень реализации муниципальной программы | 1,0 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс. руб. | 387 712,1 | 376 562,5 | -11 149,6 | 0,97 |
| Местный бюджет | тыс. руб. | 303 543,7 | 302 569,9 | -973,8 | 0,99 |
| Краевой бюджет | тыс. руб. | 81 478,5 | 71 302,7 | -10 175,8 | 0,88 |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 2 689,9 | 2 689,9 | 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: 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 | % | 77,8 | 77,7 | -0,1 | 0,9 |
| 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 | 2 | 0 | 1,0 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 0,95 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 138 811,9 | 128 024,9 | -10 787,0 | 0,92 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 1,03 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» |
| 3.1. | Цель: повышение уровня спортивного мастерства 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 | 90 | 110 | 20 | 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 | 6,3 | 4,7 | -1,6 | 0,75 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | 0,88 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 240 823,7 | 240 490,6 | -333,1 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | 0,89 |
| 4. | Подпрограмма 3. «Муниципальная система управления учреждениями физической культуры и спорта» |
| 4.1. | Цель: создание условий для реализации Программы |
| 4.2. | Задача 1.1.Достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1.Обеспечение реализации муниципальной программы | процент | 100 | 104 | 4 | 1,0 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 8 076,5 | 8 047,0 | -29,5 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | 1,01 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 0,99 |

Экономическое развитие

| №п/п | Наименованиецелевого показателя | Ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 2022 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 | % | 85,8 | 105,4 | +19,6 | 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 (далее – МиСП), в том числе физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | ед. | 9 700 | 9 778 | + 78 | 1 |
| 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. | 72 000 | 87 345  | + 15 345  | 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 | 976 | + 26 | 1 |
| 1.12. | Целевой показатель 1.1.2.Количество объектов бытового обслуживания | ед. | 185 | 187 | + 2 | 1 |
| Степень реализации муниципальной программы | 1 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс. руб. | 2 378,8 | 2 378,8 | 0,0 | 1 |
| Местный бюджет | тыс. руб. | 2 378,8 | 2 378,8 | 0,0 | 1 |
| 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. | 495,22 | 671,55 | +176,33 | 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. | 67 | 82 | + 15 | 1 |
| 2.6. | Целевой показатель 1.2.2. Количество публикаций на интернет-сайте, в средствах массовой информации (далее - СМИ)  | ед. | 100 | 103 | +3 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 566,0 | 566,0 | 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. | 18 | 22 | +4 | 1 |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество субъектов МиСП, получивших имущественную поддержку | ед. | 6 | 16 | +10 | 1 |
| 3.5. | Целевой показатель 1.1.3. Количество потенциальных и действующих субъектов МиСП, получивших консультационную поддержку | ед. | 120 | 132 | +12 | 1 |
| 3.6. | Целевой показатель 1.1.4. Количество субъектов МиСП и их сотрудников, получивших образовательную поддержку | ед. | 100 | 116 | +16 | 1 |
| 3.7. | Целевой показатель 1.1.5. Количество публикаций на интернет-сайте, в СМИ (информационная поддержка) | ед. | 110 | 116 | +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. | 190 | 236 | +46 | 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. | 426 | 433 | +7 | 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. | 23 | 23 | 0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 939,1 | 939,1 | 0,0 | 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. | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 4.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество созданных туристских презентационных материалов | ед. | 1 | 1 | 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. | 267,9 | 267,9 | 0,0 | 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 |  25 | +4 |  1 |
| 5.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество проведенных мероприятий в сфере защиты прав потребителей | ед. | 13 | 13 | 0 |  1 |
| Степень реализации Подпрограммы 4 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат |  тыс. руб. | 605,8 | 605,8 | 0,0 | 1 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 | 1 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 1 |

|  |
| --- |
|  Жилище и транспорт |

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | План на2022  | Факт на2022 | 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 | 1,3 | -0,3 | 0,8 |
| 1.3. | Цель 2: повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования "Город Березники" Пермского края (далее - муниципальное образование) |
| 1.4. | Задача 2.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципального образования. |
| 1.5. | Целевой показатель 2.1.2. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок | % | Не менее 95 | 92 | -3 | 0,96 |
| 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 | 0,96 |
| 1.19. | Справочно. Объем финансирования ( по источникам), в том числе | тыс. руб. | 300 541,1 | 218 783,3 | -81 757,8 | 0,73 |
| 1.20. | Местный бюджет | тыс. руб. | 192 593,3 | 180 854,7 | -11 738,6 | 0,94 |
| 1.21. | Краевой бюджет | тыс. руб. | 107 447,8 | 37 443,0 | -70 004,8 | 0,35 |
| 1.22. | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23. | Внебюджетные источники | тыс. руб. | 500,0 | 485,6 | -14,4 | 0,97 |
| 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 | 1,3 | -0,3 | 0,8 |
| 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 показатель1.3.1. Доля отремонтированных подъездов МКД в общем количестве подъездов МКД, расположенных на территории муниципального образования | % | 3,2 | 3,1 | -0,1 | 0,97 |
| 2.8 | Целевой показатель 1.3.2 Доля МКД, в отношении которых разработана проектно- сметная документация на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД в городе Березники | % | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 0,94 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 29 625,4 | 29 611,0 | -14,4 | 1 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 0,94 |
| 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 | 92 | -3 | 0,97 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | 0,97 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 175 695,4 | 169 746,5 | -5 948,9 | 0,97 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | 1 |
| 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 1.1.3. Количество разработанных проектов по строительству распределительных газопроводов | ед. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 2 501,2 | 2 501,2 | 0 | 1 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | 1 |
| 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 |
| 5.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов водоснабжения в нормативное состояние  | ед. | 5 | 3 | -2 | 0,6 |
| Степень реализации Подпрограммы 4 | 0,6 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 73 842,7 | 15 450,0 | -58 392,7 | 0,2 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 | 3 |
| 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. | 1 | 0 | -1 | 0 |
| Степень реализации Подпрограммы 5 | 0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 18 876,4 | 1 474,6 | -17 401,8 | 0,07 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 | 0 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 1,08 |

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

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 2022 год | Отклонение(+, -) | 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» Пермского края |
| 1.1. | Задача 1.1 Обеспечение развития общественных территорий муниципального образования «Город Березники» Пермского края |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1Площадь благоустроенных общественных территорий  | га | 2,6 | 2,6 | - | 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. | 16 | 16 | - | 1 |
| Степень реализации муниципальной программы | 1 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс.руб. | 222 234,9 | 220 290,9 | -1 944,0 | 0,99 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 24 680,8 | 24 476,5 | -204,3 | 0,99 |
| Краевой бюджет | тыс.руб. | 84 955,5 | 83 215,8 | -1 739,7 | 0,98 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 110 398,7 | 110 398,7 | 0,0 | 1 |
| Внебюджетные источники | тыс.руб. | 2 199,9 | 2 199,9 | 0,0 | 1 |
| 2. | Программа не имеет разбивки на подпрограммы  |
| Оценка эффективности реализации программы | 1,01 |

Комплексное благоустройство территории

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 2022 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  | % | 70,5 | 70,5 | - | 1 |
| 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 | % | 62,4 | 62,4 | - | 1 |
| 1.5. | Задача 1.3.Создание благоприятной экологической обстановки |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1Площадь городских территорий, освобождаемых от несанкционированных свалок | м2 | 3 400 | 3 360 | -40 | 0,99 |
| 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 | 90 | - | 1 |
| Степень реализации муниципальной программы | 0,99 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс.руб. | 887 398,7 | 824 007,3 | -63 391,4 | 0,93 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 572 618,7 | 543 639,2 | -28 979,5 | 0,95 |
| Краевой бюджет | тыс.руб. | 314 442,9 | 280 030,9 | -34 411,9 | 0,89 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 337,2 | 337,2 | 0,0 | 1 |
| 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 | 1,8 | - | 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 | % | 85,3 | 85,3 | - | 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 | - | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 199 733,9 | 179 363,3 | -20 370,6 | 0,9 |
| 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 | 13,6 | 13,6 | - | 1 |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2:Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | км | 784,4 |  784,4 | - | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 627 061,1 | 585 672,3 | -41 388,8 | 0,93 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | 1,07 |
| 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 | 3 700 | 3 697 | -3 | 0,99 |
| 4.4 | Целевой показатель 1.1.2.Количество животных без владельцев, подлежащих отлову, учету, карантированию | голов | 220 | 242 | +22 | 1,1 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 | 1,04 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 23 288,3 | 22 773,8 | -514,5 | 0,98 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | 1,06 |
| 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 | - | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 4 | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 37 315,4 | 36 198,0 | -1 117,4 | 0,97 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 | 1,03 |
| Оценка эффективности реализации программы | 1,03 |

Развитие муниципального управления

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на2022 год | Факт за 2022 год | Отклонение(+, -) | 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 53 | 55,65 | +2,65 | 1 |
| 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 | 1 |
| Справочно.Объем финансирования(по источникам), в том числе | тыс.руб. | 368 181,3 | 364 529,7 | 3 651,6 | 0,99 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 350 159,8 | 346 735,1 | 3 424,7 | 0,99 |
| Краевой бюджет | тыс.руб. | 8 836,2 | 8 828,6 | 7,6 | 0,99 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 9 185,3 | 8 966,0 | 219,3 | 0,98 |
| 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 60 | 100 | +40 | 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 | 103 601 | +15 601 | 1 |
| 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 | 159 | +34 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 44 727,4 | 42 004,3 | 2 723,1 | 0,94 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 1,06 |
| 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 органы местного самоуправления муниципального образования для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | шт. | Не более 2 | 1,4 | +0,6 | 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 | 3,2 | +11,8 | 1 |
| 3.5. | Задача 1.2.Развитие архивного дела |
| 3.6. | Целевой показатель 1.2.1.Количество исполненных запросов по архивным документам | единиц | 2 500 | 2 631 | +131 | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 80 084,4 | 79 743,5 | 340,9 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | 1,01 |
| 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 | % | 33 | 41,2 | +8,2 | 1 |
| 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 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 243 369,5 | 242 781,9 | 587,6 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 3 | 1,01 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы  | 1,01 |

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2022 год | Факт на 2022 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» Пермского края (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. | 16 | 20 | -4 | 0,8  |
| 1.3. | Цель 2. Реализация мер в области обеспечения пожарной безопасности населения |
| 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. | 40 | 40,1 | +0,1 | 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. | Не менее 38 | 30 | -8 | 0,79 |
| Степень реализации муниципальной программы |  0,9 |
| СправочноОбъем финансирования(по источникам), в том числе | тыс. руб. | 57 191,5 | 54 628,9 | -2 562,6 | 0,95 |
| Местный бюджет | тыс. руб. | 55 224,0 | 53 768,8 | 1 455,2 | 0,97 |
| Краевой бюджет | тыс. руб. | 1 967,5 | 860,1 | 1 107,4 | 0,4 |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» Пермского края 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» Пермского края |
| 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 | 0 | 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 | 100 | 0 | 1,0 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 50 315,3 | 50 028,2 | -287,1 | 0,9 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 1,1 |
| 3. | Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Березники» Пермского края |
| 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 -0,64;железо – 1,03;хлориды – 1002,67;ТКБ – ;ОКБ – менее 10 | +0,96+0,01 -0,64-407,67- 3 600+3 590 | 0,66 |
| 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 | 14 | -8 | 0,43 |
| 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 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | 0,8 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 5 838,2 | 4 600,7 | -1 237,5 | 0,8 |
| Оценка эффективности Подпрограммы 2 | 1,0 |
| 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 9 000 | 0 | -9 000 | 0 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 | 0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 1 038,0 | 0 | -1 038,0 | 0 |
| Оценка эффективности Подпрограммы 3 | 0 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 0,8 |

Управление имуществом и земельными ресурсам

| № п/п | Наименованиецелевогопоказателя | Ед. изм. | План на 2022 год | Факт на 2022 год | Отклонение(+,-) | Степень достижения планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |
| 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» Пермского края (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 | 63,9 | -36,1 | 0,64 |
| 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 |  103,6 |  +3,6 |  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 |  100 |  0 |  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 |  100 |  0 |  1 |
| 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 |  26,6 |  -73,4 |  0,27 |
| 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 |  98,2 |  -1,8 |  0,98 |
| 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 | 0,88 |
|  | Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс. руб. | 1 707 374,6 | 1 502 236,0 | -205 138,6 | 0,88 |
|  | Местный бюджет | тыс.руб. | 522 005,5 | 472 284,1 | -49 721,4 | 0,90 |
|  | Краевой бюджет | тыс.руб. | 1 136 577,3 | 981 160,1 | -155 417,2 | 0,86 |
|  | Федеральный бюджет | тыс.руб. | 48 791,8 | 48 791,8 | 0 | 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 | 97,4 | -1,2 | 0,99 |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.2.Объем доходов бюджета муниципального образования от использования и реализации муниципального имущества | млн. руб. | 125,2 | 80,0 | -45,2 | 0,64 |
| 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 | 0,88 |
|  | Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 257 720,2 | 109 663,2 | -148 057,0 | 0,43 |
|  | Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 2,05 |
| 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 | 51,6 | 39,9 | -11,7 | 0,77 |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2.Объем доходов консолидированного бюджета муниципального образования от использования земельных ресурсов | млн.руб. | 392,8 | 407,0 | +14,2 | 1 |
| 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. | 78 | 78 | 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. | 256 | 256 | 0 | 1 |
|  | Степень реализации Подпрограммы 2 |  |  |  |  | 0,95 |
|  | Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 18 048,9 | 1 8 031,2 |  -17,7 |  0,99 |
|  | Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | 0,96 |
| 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. | 18 | 20 | +2 | 1 |
| 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. | 19,2 | 19,3 | +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 1.3.3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов  | ед. | 45 | 45 | 0 | 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 | 87,9 | -12,1 | 0,88 |
| 4.10. | Задача 2.1. Увеличение объема жилищного строительства на территории муниципального образования |
|  | Целевой показатель 2.1.1. Объем жилищного строительства | млн.кв. м. | 0,1022 | 0,1227 | +0,0205 | 1 |
|  | Степень реализации Подпрограммы 3 | 0,98 |
|  | Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 1 240 194,5 | 1 186 060,2 | -54 134,3 | 0,96 |
|  | Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | 1,02 |
| 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. | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 5.4. | Целевой показатель 1.1.2.Количество аварийных ситуаций инженерных сетей и коммуникаций в учреждениях социальной сферы | ед. | 1 352 | 984 | +368 | 1 |
|  | Степень реализации Подпрограммы 4 | 1 |
|  | Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 149 292,7 | 146 512,8 | -2 779,9 | 0,98 |
|  | Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 | 1,02 |
| 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 | 96,0 | -4,0 | 0,96 |
|  | Степень реализации Подпрограммы 5 | 0,96 |
|  | Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 42 118,3 | 41 968,6 | -149,7 | 0,99 |
|  | Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 | 0,97 |
|  | Оценка эффективности реализации Программы | 1,04 |

Привлечение и сохранение врачебных кадров

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 2022 год | Отклонение (+, -) | 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» Пермского края 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» Пермского края врачей остродефицитных специальностей |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1:Количество привлечённых врачей остродефицитных специальностей  |  чел. | 7 | 7 | - | 1 |
| 1.3. | Задача 1.2:сохранение врачебных кадров в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края |
| 1.4. | Целевой показатель1.2.1:Количество врачей, продолжающих трудовую деятельность в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края, получивших возмещение части затрат по уплате процентов по договорам в целях приобретения жилого помещения (с нарастающим итогом) | чел. | 10 | 5 | -5 | 0,5 |
| 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 | тыс.руб. | 11 136,1 | 10 712,3 | -423,8 | 0,96 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 11 136,1 | 10 712,3 | -423,8 | 0,96 |
| Краевой бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 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» Пермского края |
| 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» Пермского края 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» Пермского края врачей остродефицитных специальностей, обеспеченных жильём, в том числе получающих компенсацию за аренду жилого помещения |  чел. | 7 | 6 | -1 | 0,86 |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.2.: Количество вновь прибывшихи трудоустроившихся в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края врачей остродефицитных специальностей, получивших единовременную денежную выплату | чел. | 7 | 7 | - | 1 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 0,93 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 9 911,6 | 9 800,0 | -111,6 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 0,94 |
| 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» Пермского края |
| 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» Пермского края |
| 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» Пермского края, получивших возмещение части затрат по уплате процентов по договорам в целях приобретения жилого помещения | чел. | 10 | 5 | -5 | 0,5 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | 0,5 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 1 187,3 | 912,3 | -275,0 | 0,77 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | 0,65 |
| 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 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 | 0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 37,2 | 0 | -37,2 |  0 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | 0 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 0,52 |

Привлечение и сохранение тренерских кадров

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2022 год | Факт за 2022 год | Отклонение (+, -) | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1: повышение доступности спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края (далее – муниципальное образование) |
| 1.1. | Задача 1.1.Привлечение тренеров в муниципальные учреждения спортивной подготовки на территории муниципального образования, нуждающиеся в кадрах |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Количество привлеченных тренеров, трудоустроенных в муниципальные учреждения спортивной подготовки на территории муниципального образования | чел. | 5 | 3 | -2 | 0,6 |
| Степень реализации муниципальной программы | 0,6 |
| Справочно.Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс.руб. | 3 360,0 | 2 045,0 | -1 315,0 | 0,6 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 3 360,0 | 2 045,0 | -1 315,0 | 0,6 |
| Краевой бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения тренерских кадров в муниципальные учреждения спортивной подготовки на территории муниципального образования» |
| 2.1. | Цель 1: привлечение тренеров в отделения по видам спорта муниципальных учреждений спортивной подготовки на территории муниципального образования, нуждающихся в кадрах |
| 2.2. | Задача 1.1.Предоставление мер муниципальной поддержки тренерам, вновь прибывшим и трудоустроившимся в отделения по видам спорта муниципальных учреждений спортивной подготовки муниципального образования, нуждающихся в кадрах |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество вновь прибывших и трудоустроившихся тренеров в отделения по видам спорта муниципальных учреждений спортивной подготовки муниципального образования, получивших единовременную денежную выплату | чел. | 3 | 2 | -1 | 0,7 |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество вновь прибывших и трудоустроившихся тренеров в отделения по видам спорта муниципальных учреждений спортивной подготовки муниципального образования, получающих компенсацию за аренду жилого помещения | чел. | 1 | 1 | 0 | 1,0 |
| 2.5. | Целевой показатель 1.1.3. Количество вновь прибывших и трудоустроившихся тренеров в отделения по видам спорта муниципальных учреждений спортивной подготовки муниципального образования, получивших возмещение части затрат по уплате процентов по договорам в целях приобретения жилого помещения | чел. | 1 | 0 | -1 | 0 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 0,6 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс.руб. | 3 360,0 | 2 045,0 | -1 315,0 | 0,6 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 0,8 |