

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Докладу главы

Города Перми Маховикова Анатолия Юрьевича

(Ф.И.О. главы местной администрации муниципального района, наименование муниципального района)

«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2010 год и планируемых значениях на 3-летний период»

Наименование показателя	Обоснование достигнутых результатов ¹	Перечень мер к реализации ²
I. Экономическое развитие		
Дорожное хозяйство и транспорт		
6. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство	<p>Объем расходов бюджета города на дорожное хозяйство в 2010 году по сравнению с 2009 годом вырос на 52,3%. Причиной данного изменения является участие города Перми в приоритетном региональном проекте «Муниципальные дороги», привлечение средств на условиях софинансирования из краевого и федерального бюджетов, осуществление расходов на обустройство остановочных павильонов.</p> <p>В 2011 году по сравнению с 2010 годом объем расходов увеличился на 15,1%, в связи с увеличением мероприятий на дорожное хозяйство в рамках ВЦП «Организация дорожного движения», также в связи с включением в ВЦП «Пермский трамвай» мероприятий по обустройству остановочных пунктов. Снижение объема планируемых расходов в 2012-2013 гг. по отношению к 2011 году (2012 год - на 28,3%, 2013 год – на 34,3%) произошло в связи с окончанием работ по обустройству остановочных комплексов.</p>	
7. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств	<p>Объем расходов на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году по сравнению с 2009 годом уменьшился на 14,0% в связи с завершением реализации ряда инвестиционных проектов.</p> <p>Значительное снижение планируемого объема таких расходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 79,2% и 2012 года по сравнению с 2011 годом на 45,5% так же связано с завершением реализации инвестиционных проектов.</p>	
8. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт	<p>Объем расходов бюджета города на транспорт в 2010 году вырос по сравнению с 2009 годом на 72,3% в связи с увеличением расходов на организацию перевозок городским электрическим транспортом и с закупкой автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания населения на условиях софинансирования с федеральным бюджетом.</p> <p>В 2011 году по сравнению с 2010 годом произошло снижение объема расходов на 14,2%. Причиной изменений является уменьшение расходов по организации перевозок пассажиров городским электрическим транспортом, в связи с выделением расходов на капитальный ремонт трамвайный путей, которые производятся в рамках дорожного хозяйства. Кроме того, объем расходов снижается в связи с окончанием срока действия программы по закупке автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания населения на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. При сопоставимых условиях с 2010 годом, в 2011 году по сравнению с 2010 годом произошло уменьшение на 6,1 %.</p> <p>Увеличение планируемых расходов в 2012-2013 гг. по отношению к 2011 году произошло</p>	

¹ Краткий анализ факторов и причин, повлиявших на рост/снижение значений показателей; краткая характеристика принятых мер, оказавших положительное влияние на показатели; пояснения по показателям с негативной динамикой

² Перечень мер (с указанием ресурсов), предполагаемых к реализации для достижения планируемых на 3-х летний период значений показателей

Наименование показателя	Обоснование достигнутых результатов ¹	Перечень мер к реализации ²
9. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств	на 0,6 %, в связи с увеличением расходов на научно-исследовательские разработки по транспортной отрасли. Объем расходов на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году вырос по отношению к 2009 году в 7,9 раза за счет приобретения автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания населения на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. Значительное снижение расходов в 2011-2013гг. по отношению к 2010 году произошло в связи с окончанием срока действия программы по закупке автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания населения на условиях софинансирования с федеральным бюджетом.	
Развитие малого и среднего предпринимательства 13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Не урегулирован вопрос о порядке формирования и ведения перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду исключительно субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.	Порядок формирования и ведения перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду исключительно субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства планируется разработать в срок до 01.07.2011
14. Доля вновь созданных в течение года предприятий малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства	Доля вновь созданных предприятий основывается на созданных компаниях из числа победителей конкурсов, поддерживаемых администрацией. Начиная с 2011 года доля вновь созданных предприятий будет расти за счет функционирования городского бизнес-инкубатора, а также роста числа победителей конкурсов.	
15. Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний	В 2010 году на территории города Перми действует бизнес-инкубатор Пермского государственного технического университета(90 кв.м). В 2011 году в действие будут введены бизнес-инкубаторы Пермского государственного университета (80 кв.м), Пермского филиала Высшей школы экономики (80 кв.м), а также городской бизнес-инкубатор (270 кв.м). В 2012 году планируется введение в эксплуатацию ИП «Осенцы» площадью 20 000 кв.м.	
16. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства – всего в том числе: в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования в расчете на одного жителя	Объем расходов бюджета города на развитие и поддержку малого предпринимательства в 2010 году вырос по отношению к 2009 году в 2,1 раза, за счет участия города Перми в проекте «Развитие малого и среднего предпринимательства» и привлечения средств на условиях софинансирования из федерального бюджета. В 2011 году по сравнению с 2010 годом уменьшение расходов составило 27,1%, а в 2013 году по отношению к 2012 году снижение плана расходов составило 86,4% в связи с окончанием срока действия целевой программы в части собственных средств бюджета города.	

Наименование показателя	Обоснование достигнутых результатов ¹	Перечень мер к реализации ²
Муниципального образования	Улучшение инвестиционной привлекательности	
17. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - всего *	<p>За 2010 год - данные по результатам торгов по земельным участкам 2010 года;</p> <p>За 2011 год - данные из плана реализации объектов недвижимости ДНО администрации г.Перми на 2011 год (продажа земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, и (или) права на заключение договоров аренды таких земельных участков);</p> <p>За 2012 год - данные из перечня земельных участков, планируемых к реализации на торгах по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков в 2012 году;</p> <p>За 2013 год - данные из перечня земельных участков, планируемых к реализации на торгах по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков в 2013 году.</p>	
17.2. Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению	<p>В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации» юридические лица до 01.01.2012 обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или приобрести земельные участки в собственность. В связи с этим, по сравнению с 2009 годом увеличилось количество и площадь земельных участков переоформленных юридическими лицами из постоянного (бессрочного) пользования. Следствием явилось увеличение доли земельных участков право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено.</p>	<p>Администрацией города Перми достигнута запланированных значений показателя планируется осуществить путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведения инвентаризации правовых актов города Перми о предоставлении земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование; - направления юридическим лицам уведомлений о необходимости переоформления в установленные сроки права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками; - принятия решений о переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками.
18. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)*	<p>Рост значения показателя связано с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - первичным вовлечением в оборот земельных участков; - переоформлением земельных участков из аренды в собственность; - устранением причин не прохождения форматно-логического контроля сведений о земельных участках, направляемых в налоговые органы. 	<p>Принятие мер по вовлечению в оборот земельных участков, выявленных в результате рассмотрения проектов межевания территорий кварталов.</p>
21. Площадь земельных участков, предоставленных торгов (конкурсов, аукционов) о результатах строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, - в течение 3 лет строительных объектов капитального строительства - в течение 5 лет	<p>Значительное сокращение значений показателя связано с тем, что при расчете по итогам за 2010 год, учитываются объекты только с просроченным вводом объекта в эксплуатацию. По итогам за 2009 год показатель был рассчитан на основании данных по всем объектам капитального строительства, на которые на отчетную дату не получено разрешение на ввод.</p> <p>Осуществить прогнозирование по показателю площади земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию не</p>	<p>Администрацией города рассматривается вопрос о стимулировании застройщиков к достройке начатых строительством объектов путем ужесточения условий использования земельного участка, увеличением арендной платы при превышении нормативного срока строительства, изъятием неиспользуемых земельных участков.</p> <p>Введение таких ограничений и применений</p>

Наименование показателя	Обоснование Достигнутых результатов ¹	Перечень мер к реализации ²
Доходы населения	представляется возможным. Поскольку данный показатель зависит от общего состояния экономики в целом и непосредственных действий застройщика, от его готовности к строительству реализации проекта, наличия соответствующего у него инвестиционно-финансового ресурса.	воздействий на застройщиков возможно осуществить только при предоставлении новых земельных участков.
29. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)	Достижение прогнозных значений показателя планируется за счет передачи муниципальными учреждениями социальной сферы непрофильных функций на аутсорсинг, экономии средств за счет перехода автономных учреждений на упрощенную систему налогообложения, внедрения программы энергоэффективности и др.	
II. Здоровье		
39. Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района)	Количество увеличилось на 2 вновь созданных муниципальных учреждений здравоохранения: «ГБ № 8», оказывающая психотерапевтическую помощь, «Патологоанатомическое бюро».	
40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего в том числе: на дому - всего в том числе от инфаркта миокарда от инсульта	Отсутствие случаев смерти на дому от инфаркта миокарда в результате внедрения алгоритма оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе, в том числе с применением тромболитика.	
в первые сутки в стационаре - всего	Число случаев смерти в 2010 году увеличилось по сравнению с 2009 годом за счет поздней обращаемости населения за медицинской помощью – 81,2 % в первые сутки от начала развития заболевания, а в первые 12 часов – 54,8%. А так же в связи с увеличением числа больных с геморрагическими инсультами, летальность при которых в 4 раза выше, чем при ишемических.	
44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения	В 2010 году произошло снижение значения показателя в результате закрытия на капитальный ремонт отделений МУЗ «МСЧ №9».	
45. Числооек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения	Увеличение значения показателя в 2010 г. по сравнению с 2009г. связано с изменением учета статистических данных по ф. 30, в которую с 2010 года включены платные койки.	
46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда	Увеличение стоимости 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения произошло в связи с ростом затрат на содержание учреждений, в том числе рост тарифов на коммунальные услуги, медикаменты и продукты питания.	
47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда	Увеличение стоимости вызова скорой медицинской помощи произошло в связи с ростом затрат на содержание учреждений, в том числе рост тарифов на коммунальные услуги, медикаменты.	

Наименование показателя	Обоснование достигнутых результатов ¹	Перечень мер к реализации ²
49. Стоимость единицы объема оказанной муниципальной помощи стационарная медицинская помощь амбулаторная помощь дневные стационары всех типов скорая медицинская помощь	Увеличение произошло в связи с ростом затрат на содержание учреждений, в том числе рост тарифов на коммунальные услуги, медикаменты и продукты питания.	
51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение	<p>В 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло снижение показателя на 9,9% в результате исключения из бюджета расходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.</p> <p>В сопоставимых условиях (без учета расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) произошло увеличение расходов на 26,7% за счет проведения ремонтных работ по подготовке учреждений к лицензированию, материально-технического оснащения.</p> <p>В 2011 году по сравнению с 2010 годом произошел рост на 76,4% за счет расходов, предусмотренных на окончание строительства корпуса детской хирургии ГДКБ № 15 (ул. Баумана, 17) и особенностей отражения в классификации расходов одноканального финансирования по отраслевой направленности.</p> <p>В 2012 году по сравнению с 2011 годом произошло снижение на 9,2% за счет завершения работ по строительству корпуса детской хирургии ГДКБ № 15 с одновременным началом строительства лечебного корпуса на 100 коек для КМСЧ № 1 (б.Гагарина, 68).</p> <p>В 2013 году по сравнению с 2012 годом произошло снижение на 11% за счет частичного выполнения капитальных ремонтных работ учреждений здравоохранения с одновременным началом строительства поликлиники по ул. Ленина, 16, продолжением строительства лечебного корпуса на 100 коек для КМСЧ № 1, подготовкой ПСД для строительства поликлиники для ДДП № 10 (ул. Подыгина, 47)..</p> <p>В 2010 году по сравнению с 2009 годом произошел рост расходов в 2,3 раза за счет проведения ремонтных работ по подготовке учреждений к лицензированию, закупки медицинского автотранспорта.</p> <p>В 2011 году по сравнению с 2010 годом произошло увеличение показателя в 2,7 раза за счет расходов, предусмотренных на окончание строительства корпуса детской хирургии ГДКБ № 15 (ул. Баумана, 17) и особенностей отражения в классификации расходов одноканального финансирования по отраслевой направленности.</p> <p>В 2012 году по сравнению с 2011 годом произошло снижение на 73,5% за счет завершения работ по строительству корпуса детской хирургии ГДКБ № 15 с одновременным началом строительства лечебного корпуса на 100 коек для КМСЧ № 1 (б.Гагарина, 68).</p> <p>В 2013 году по сравнению с 2012 годом – рост на 76,2% за счет начала строительства поликлиники по ул. Ленина, 16, продолжения строительства лечебного корпуса на 100 коек для КМСЧ № 1, подготовкой ПСД для строительства поликлиники ДДП № 10 (ул. Подыгина, 47).</p>	
52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств		
53. Общий объем расходов бюджета	В 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло снижение показателя на 20,7% за	

Наименование показателя	Обоснование достигнутых результатов ¹	Перечень мер к реализации ²
Муниципального образования в части текущих расходов	<p>Счет исключения из бюджета расходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.</p> <p>В сопоставимых условиях (без учета расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) значение показателя 2010 года осталось на уровне 2009 года.</p> <p>2011 году по сравнению с 2010 годом произошел рост на 50,7% за счет особенностей отражения в классификации расходов одноканального финансирования по отраслевой направленности.</p> <p>В 2012 году по сравнению с 2011 годом - увеличение на 28,3% за счет проведения ремонтных работ текущего и капитального характера.</p> <p>В 2013 году по сравнению с 2012 годом - снижение на 22,8% за счет окончания работ текущего и капитального характера.</p>	
54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений	<p>В 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло снижение показателя на 36,1% за счет исключения из расходов средств по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В сопоставимых условиях (без учета расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) значение показателя 2010 года осталось на уровне 2009 года.</p> <p>В 2011 году по сравнению с 2010 годом - рост на 8,7% за счет увеличения количества предоставляемых услуг.</p> <p>В 2012 году по сравнению с 2011 годом - увеличение на 0,8% за счет поэтапного приведения к нормативу количества бригад скорой помощи (введены 3 бригады).</p> <p>В 2013 году по сравнению с 2012 годом - снижение на 11,0% за счет отсутствия финансирования из федерального бюджета на выплаты медицинским работникам скорой помощи.</p>	
<p>III. Дошкольное образование детей</p> <p>57. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях</p>		<p>Расширение сети муниципальных поставщиков услуг дошкольного образования за счет передачи муниципальных помещений по договорам аренды и концессионным соглашениям.</p> <p>Предоставление субсидий из бюджета города муниципальным поставщикам за услугу дошкольного образования</p>
<p>Из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (Муниципального района)</p>		
62. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	Показатель не снижается в связи с износом и ветшанием имущественного комплекса муниципальных дошкольных учреждений.	
64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на	В 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло снижение показателя на 6,9% за счет исключения из расходов средств по предпринимательской и иной приносящей доход	

Наименование показателя	Обоснование достигнутых результатов ¹	Перечень мер к реализации ²
Дошкольное образование	<p>деятельности. В сопоставимых условиях (без учета расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) произошло увеличение расходов на 6,3% - приведение в нормативное состояние детских садов.</p> <p>В 2011 году по сравнению с 2010 годом - небольшое снижение на 0,7% за счет окончания ремонтных работ по приведению в нормативное состояние отдельных детских садов и получением ими лицензий.</p> <p>В 2012 году по сравнению с 2011 годом – рост на 8,7% за счет начала работ по приведению в нормативное состояние детских садов (согласно графику лицензирования).</p> <p>В 2013 году по сравнению с 2012 годом - снижение на 6,4% счет окончания ремонтных работ по приведению в нормативное состояние отдельных детских садов и получением ими лицензий.</p>	
65. Общий объем расходов бюджета муниципалитетного образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств	<p>В 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло снижение показателя в абсолютном значении на 59,7% за счет исключения из расходов средств по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.</p> <p>В 2011 году по сравнению с 2010 годом - рост на 68,4% за счет увеличения стандарта муниципальной услуги.</p> <p>В 2012-2013 гг. по сравнению с 2011 годом – рост на 27,3% и 27,4% соответственно за счет увеличения стандарта муниципальной услуги.</p>	
66. Общий объем расходов бюджета муниципалитетного образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда	<p>В 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло снижение показателя на 16,3% за счет исключения из расходов средств по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В сопоставимых условиях (без учета расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) снижение показателя на 15,5% связано с особенностями отражения в классификации расходов при изменении типа учреждений с автономии типа учреждений с бюджетных на автономные и как следствие переход от сметного финансирования на предоставление субсидий.</p> <p>В 2011 году по сравнению с 2010 годом - снижение на 17,9% связано с особенностями отражения в классификации расходов при изменении типа учреждений с бюджетных на автономные, и как следствие переход от сметного финансирования на предоставление субсидий.</p> <p>В 2012 году по сравнению с 2011 годом – незначительное снижение на 0,1% за счет уменьшения контингента граждан, получающего пособия по уходу за ребенком.</p> <p>В 2013 году по сравнению с 2012 годом – незначительный рост на 0,02% за счет увеличения субсидий на воспитание и обучение детей-инвалидов.</p>	
IV. Образование		
83. Численность работников муниципальных образований в городской местности (среднегодовой)	Снижение численности работников муниципальных образований учреждений предполагается за счет оптимизации штатных единиц и реорганизации учреждений.	
85. Численность учителей муниципальных образований в городской местности (среднегодовая)	Снижение численности работников муниципальных образований учреждений предполагается за счет оптимизации штатных единиц и реорганизации учреждений.	
87. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего	Снижение численности работников муниципальных образований учреждений предполагается за счет оптимизации штатных единиц и реорганизации учреждений	

Наименование показателя	Обоснование Достигнутых результатов ¹	Перечень мер к реализации ²
<p>обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)</p>		
<p>92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование</p>	<p>В 2011 году по сравнению с 2010 годом – снижение на 1,8% за счет отсутствия финансирования из федерального бюджета на выплаты учителям, осуществляющим классное руководство (поступают по уточнению бюджета позднее). В 2012 году по сравнению с 2011 годом - рост на 5,0% за счет продолжения строительства корпуса гимназии № 11 им. Дягилева, увеличения контингента школ и увеличения стандарта муниципальной услуги. В 2013 году по сравнению с 2012 годом - снижение на 7,1% за счет окончания ремонтных работ по приведению в нормативное состояние отдельных школ и получением ими лицензий.</p>	
<p>93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств</p>	<p>В 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло снижение показателя на 54,7% за счет исключения из расходов средств по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В том числе, снижение на 50,8% связано с особенностями отражения в классификации расходов при изменении типа учреждений с бюджетных на автономные и как следствие переход от сметного финансирования на предоставление субсидий. В 2011 году по сравнению с 2010 годом – рост на 50,3% за счет начала строительства корпуса гимназии № 11 им. Дягилева. В 2012 году по сравнению с 2011 годом – рост на 73,6% за счет продолжения строительства корпуса гимназии № 11 им. Дягилева. В 2013 году по сравнению с 2012 годом - снижение на 73,0% за счет окончания реализации инвестиционных проектов.</p>	
<p>94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов</p>	<p>В 2011 году по сравнению с 2010 годом – снижение на 7,5 % за счет отсутствия субсидий на проведение противопожарных мероприятий, отсутствия финансирования из федерального бюджета на выплаты учителям, осуществляющим классное руководство (поступают по уточнению бюджета позднее), сокращения отдельных мероприятий в области образования, особенностей отражения в классификации расходов при изменении типа учреждений с бюджетных на автономные и как следствие переход от сметного финансирования на предоставление субсидий. В 2012 году по сравнению с 2011 годом – рост на 6,2% за счет увеличения субсидий на государственный стандарт общего образования, проведения ремонтных работ по приведению в нормативное состояние отдельных школ. В 2013 году по сравнению с 2012 годом - снижение на 2,3% за счет окончания ремонтных работ по приведению в нормативное состояние отдельных школ и получением ими лицензий.</p>	
<p>95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда</p>	<p>В 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло снижение показателя на 22,7% за счет исключения из расходов средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В сопоставимых условиях (без учета расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) снижение на 19,1% произошло за счет особенностей отражения в классификации расходов при изменении типа учреждений с бюджетных на автономные и как следствие переход от сметного</p>	

Наименование показателя	Обоснование достигнутых результатов ¹	Перечень мер к реализации ²
98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности	<p>финансирования на предоставление субсидий.</p> <p>В 2011 по сравнению с 2010 – рост на 26,3% за счет увеличения субсидий на государственный стандарт общего образования.</p> <p>В 2012 по сравнению с 2011 годом – снижение на 1,9% за счет особенностей отражения в классификации расходов при изменении типа учреждений с бюджетных на автономные и как следствие переход от сметного финансирования на предоставление субсидий.</p> <p>В 2013 году по сравнению с 2012 годом – рост на 0,8% за счет увеличения субсидии на государственный стандарт общего образования.</p>	
100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование	<p>Динамика численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, характеризует ситуацию только в отрасли «Образование» в части получения услуги детьми указанной возрастной группы в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей.</p> <p>Прогнозная численность на период с 2011 года сформирована с учетом отсутствия требований обязательности предоставления услуг дополнительного образования детей из расчета охвата 80% детей 5-18 лет указанной возрастной категории.</p> <p>В 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло снижение показателя на 7,0% за счет исключения из расходов средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В сопоставимых условиях (без учета расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) наборот произошло незначительное увеличение на 1%, связанное с увеличением контингента учащихся.</p> <p>В 2011 году по сравнению с 2010 годом – снижение на 0,6% за счет передачи пяти учреждений в Пермский край.</p> <p>В 2012 году по сравнению с 2011 годом – рост на 2,2% за счет увеличения средств на привлечение в нормативное состояние учреждений, роста контингента учащихся учреждений дополнительного образования.</p> <p>В 2013 году по сравнению с 2012 годом – рост на 3,1% за счет увеличения средств на привлечение в нормативное состояние учреждений, роста контингента учащихся учреждений дополнительного образования.</p>	
101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств	<p>В 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло снижение показателя на 89,0% за счет исключения из расходов средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В сопоставимых условиях (без учета расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) снижение произошло на 88,1% за счет приобретения в 2009 году спортивного зала для ДЮСШ "Ермак", особенностей отражения в классификации расходов при изменении типа учреждений с бюджетных на автономные и как следствие переход от сметного финансирования на предоставление субсидий, окончания ремонтных работ по привлечению в нормативное состояние отдельных учреждений и получением ими лицензий.</p> <p>В 2011 году по сравнению с 2010 годом - снижение на 57,9% за счет передачи пяти учреждений в Пермский край.</p> <p>В 2012 году по сравнению с 2011 годом – рост на 5,0% за счет увеличения расходов на оснащение оборудованием учреждений.</p> <p>В 2013 году по сравнению с 2012 годом – незначительный рост на 1,0 % за счет увеличения расходов на оснащение оборудованием учреждений.</p>	

Наименование показателя	Обоснование достигнутых результатов ¹	Перечень мер к реализации ²
102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда	<p>В 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло снижение показателя на 28,9% за счет исключения из расходов средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В сопоставимых условиях (без учета расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) произошло снижение на 25 % за счет особенностей отражения в классификации расходов при изменении типа учреждений с бюджетных на автономные и как следствие переход от сметного финансирования на предоставление субсидий.</p> <p>В 2011 году по сравнению с 2010 годом – снижение на 46,8% за счет передачи пяти учреждений в Пермский край.</p> <p>Расходы 2012-2013 гг. планируются на уровне 2011 года.</p>	
У. Физическая культура и спорт		
103. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	<p>Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом обусловлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширением взаимодействия с немunicipальными сектором и учетом групп населения, занимающихся в немunicipальных учреждениях и организациях; - развитием спортивной инфраструктуры; - развитием массовых форм занятий физической культурой и спортом на спортивных площадках, расположенных по месту жительства. 	<p>- Расширение пропаганды физической культуры и здорового образа жизни за счет проведения массовых акций, спортивных и информационных мероприятий как в рамках региональных, так и городских проектов.</p> <p>- Развитие массовой физической культуры по месту жительства за счет организации спортивного досуга на спортивных площадках.</p> <p>- Развитие сотрудничества с немunicipальным сектором, включая размещение муниципального заказа на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг</p>
104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: спортивными залами плоскостными спортивными сооружениями сооружениями бассейнами	<p>учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:</p> <p>В 2011 - 2013гг. предусмотрено развитие сети плоскостных спортивных сооружений, а также спортивных залов общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета города Перми.</p> <p>В 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло снижение показателя на 2,4% за счет исключения из бюджета расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В сопоставимых условиях (без учета расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) произошло увеличение расходов на 7,8% на содержание принятото стадиона "Трикамье".</p> <p>В 2011 году по сравнению с 2010 годом – рост на 27,3 % за счет выделения дополнительного финансирования на содержание стадионов.</p> <p>В 2012 году по сравнению с 2011 годом - увеличение на 8,0% за счет проведения ремонтных работ для приведения в нормативное состояние объектов спорта.</p> <p>В 2013 году по сравнению с 2012 годом – рост показателя в 3,8 раза за счет начала строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Мотовилихинском районе города.</p>	
105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт		
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем		
109. Год утверждения или внесения последних изменений: * в генеральный план городского округа	Генеральный план города Перми утвержден решением Пермской городской Думы от	

Наименование показателя	Обоснование Достигнутых результатов ¹	Перечень мер к реализации ²
(схему территориального планирования муниципального района)	17.12.2010 № 205.	
VI. Жилищно-коммунальное хозяйство		
117. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: *	Для целей реализации Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2010-2014 годы, утвержденной решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8 в 2010 году введены надбавки к тарифам на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод (решение Пермской городской Думы от 26.01.2010 № 10 «Об установлении надбавок к ценам (тарифам) на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод для потребителей», постановление администрации города Перми от 02.02.2010 №26 «Об установлении надбавок к тарифам на услуги водоснабжения питьевой водой, водоотведение и очистку сточных вод ООО «Новотор-Прикамье». В соответствии с Соглашением № 3 от 11.02.2005 о взаимодействии между Администрацией Пермской области, Администрацией города Перми и ООО «Новотор-Прикамье» рост тарифов для населения не может превышать 25%, показатель отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения в 2010 году увеличился. Перекрестное субсидирование должно быть ликвидировано к 2013 году.	
по водоснабжению		
по водоотведению		
119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	По состоянию на 01.01.2010 на государственный кадастровый учет (далее - ГКУ) было поставлено 1829 жилых домов от 6330 домов, подлежащих постановке. В течение 2010 года путем проверки по каждому адресу многоквартирных домов уточнилась общее количество домов и составило 6307. В данном списке значились дома с дублированным адресом, нежилые объекты, дома, которые признаны ветхими и аварийными, отсутствовали дома. Поскольку постановка на ГКУ земельных участков по вышеуказанной категории домов нецелесообразна и неэффективна с точки зрения затрат бюджетных средств, количество многоквартирных домов, подлежащих постановке на ГКУ, составило 3841 ед. Таким образом, по состоянию на 01.01.2011 на ГКУ поставлено 2955 домов, что составляет 77%.	
120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными	Уменьшение доли аварийного жилищного фонда связано с действием программ по расселению аварийного жилищного фонда	
121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - всего	Объем расходов по показателю в 2010 году уменьшился по отношению к 2009 году на 5,0%, причиной данных изменений является уменьшение финансирования из федерального и краевого бюджета по федеральному закону от 21.07.2007 № 185-ФЗ на мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийных домов. В 2011 году по сравнению с 2010 годом уменьшение расходов составило 30,9%, в 2012 году по сравнению с 2011 годом – на 29,7%, в 2013 году по сравнению с 2012 годом – на 29,9%. Снижение произошло в связи с прекращением бюджетного финансирования на 2011-2013 гг. МУ «Технадзор» г.Перми, так как закончена реализация программы по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также с отсутствием в утвержденном бюджете средств краевого и федерального бюджетов на финансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ. Средства из федерального бюджета для финансирования мероприятий по 185-ФЗ поступают в текущем финансовом году после распределения соответствующих субсидий субъектом	

Наименование показателя	Обоснование достигнутых результатов ¹	Перечень мер к реализации ²
VIII. Организация муниципального управления		
Российской Федерации между муниципальными образованиями.		
123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)	Рост в 2010 году показателя в сравнении с 2009 годом произошел за счет создания автономных учреждений путем изменения типа в отрасли «Образование», где к концу 2010 года 50% учреждений стали автономными. В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ, Соглашением от 29.12.2010 № 249-п о взаимодельстве между Правительством Пермского края и муниципальным образованием город Пермь в сфере управления муниципальными учреждениями социальной сферы к 2013 году бюджет изменен тип 50% муниципальных учреждений на автономные.	
124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	В 2010 году доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города составила 85,0%: 1) с 01.01.2010 из состава доходов бюджета города выведен как источник доходов – поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, что сказалось на уменьшении объема собственных доходов бюджета города; 2) значительно возросли поступления по следующим видам доходов: - налог на доходы физических лиц – на 8,8%, - государственная пошлина – на 79,0%, - доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – в 2,4 раза. В 2011-2013г.г. планируется рост показателя: в 2011 году по сравнению с 2010 годом выше на 7,8%, в 2012-2013 гг. – на 6,3% к уровню 2011 года. При этом наибольший рост поступлений предусмотрен по следующим видам доходов: - налог на доходы физических лиц; - налог на имущество организаций; - транспортный налог; - земельный налог; - увеличение доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).	Мерой для достижения планируемых значений показателя по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных унитарных предприятий, а также имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) является исполнение прогнозного плана приватизации имущества
125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов	Увеличилось количество посетителей платных культурно-массовых мероприятий по проданным билетам, что составило в 2010г. – 1 345 567 чел. В связи с активной деятельностью организаций культуры по проведению мероприятий, в том числе, посвященных 65-летию Победы в ВОВ проведено более 1330 спектаклей, свыше 3800 концертов, фестивалей, конкурсов и других мероприятий.	
126. Уровень фактической обеспеченности клубными и учреждениями клубного типа	Учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности 74,5% - с учетом учреждений других ведомств оказывающих услуги по организации досуга на территории г.Перми в рамках договоров и соглашений с комитетом по культуре (в нормативе учитывается фактическое наличие учреждений, независимо от ведомственной принадлежности).	
Библиотеками	90% - с учетом учреждений всех ведомств, оказывающих библиотечные услуги на территории г.Перми (в нормативе учитывается фактическое наличие учреждений, независимо от ведомственной принадлежности).	
128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру	В 2010 году по сравнению с 2009 годом произошел рост показателя на 44,4% за счет увеличения расходов на приобретение имущества комплекса ДК им. Калинина, земельного участка для строительства зоопарка, земельного участка для создания	

Наименование показателя	Обоснование достигнутых результатов ¹	Перечень мер к реализации ²
	<p>сквера по ул. им. Танцорова, инвестиционных расходов для реконструкции парка «Балатово».</p> <p>В 2011 году по сравнению с 2010 годом - снижение на 46,7% за счет уменьшения расходов на реализацию инвестиционных проектов: завершения реконструкции отдельных парков, садов и скверов (у ДК им.Солдатова, им. Свердлова, им. Ф.Э.Дзержинского, парка «Балатово»), отсутствия приобретения объектов имущественного комплекса и земельных участков.</p> <p>В 2012 году по сравнению с 2011 годом - увеличение на 1,4% в связи с завершением работ по реконструкции сквера Р.Землячки.</p> <p>В 2013 году по сравнению 2012 годом - снижение на 21,3% за счет завершения всех начатых инвестиционных проектов по реконструкции парков, скверов, садов.</p>	
<p>129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств</p>	<p>В 2010 году по сравнению с 2009 годом произошёл рост показателя в 3,1 раза за счет приобретения имущественного комплекса ДК им. Калинина.</p> <p>В 2011 году по сравнению с 2010 годом – снижение в 5,2 раза за счет отсутствия расходов по приобретению объектов имущественного комплекса и земельных участков.</p> <p>В 2012 году по сравнению с 2011 годом – незначительное увеличение на 1% за счет расходов на обеспечение учреждений оборудованием.</p> <p>В 2013 году по сравнению с 2012 годом - рост расходов на 5, % на обеспечение учреждений оборудованием.</p>	
<p>130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда</p>	<p>В 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло снижение показателя на 32,8% за счет исключения из бюджета расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В сопоставимых условиях (без учета расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) произошло снижение на 14,5% за счет особенностей отражения в классификации расходов при изменении типа учреждений с бюджетных на автономные и как следствие переход от сметного финансирования на предоставление субсидий.</p> <p>В 2011 году по сравнению с 2010 годом - рост на 2,9% за счет особенностей отражения в классификации расходов при изменении типа учреждений с бюджетных на автономные и как следствие переход от сметного финансирования на предоставление субсидий.</p> <p>В 2012 году по сравнению с 2011 годом – незначительное снижение на 0,1% за счет уменьшения получателей компенсационных выплат.</p> <p>В 2013 году по сравнению с 2012 годом – незначительное увеличение на 0,003% за счет компенсационных выплат.</p>	
<p>138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего</p>	<p>Общий объем расходов бюджета города Перми в 2010 году (с учетом средств, переданных из бюджетов других уровней на реализацию краевых и федеральных нормативно-правовых актов) составил 21 462 342,6 тыс.руб., что выше исполнения бюджета 2009 года на 7,3%. С учетом того, что с 01.01.2010 из состава доходов бюджета города выведены как источник – поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, такое исполнение бюджета обусловлено, тем, что бюджет города в 2009 году исполнялся в условиях мирового финансового кризиса.</p> <p>В соответствии с решением о бюджете города Перми (№ 200 от 30.11.2010) снижение значения показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 1,2% обусловлено следующими:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уменьшение расходов на программные мероприятия в связи с прекращением срока действия отдельных городских, ведомственных и долгосрочных целевых программ, - в первоначальном бюджете отсутствует объем неиспользованных на 01.01.2011 	

Наименование показателя	Обоснование Достигнутых результатов ¹	Перечень мер к реализации ²
<p>139. Объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления - всего</p> <p>в том числе:</p> <p>в расчете на одного жителя</p> <p>Муниципального образования</p>	<p>средств регионального фонда софинансирования расходов и средств, привлекаемых из бюджетов других уровней для выполнения целевых программ в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».</p> <p>По сравнению с 2011 годом в 2012-2013 гг. планируется снижение объема расходов бюджета на 2,7%, что обусловлено уменьшением расходов на программные мероприятия в связи с прекращением срока действия отдельных целевых программ.</p> <p>В 2010 году по сравнению с 2009 годом произошел рост показателя на 1,5% в связи с увеличением расходов, связанных с привлечением в нормативное состояние зданий, находящихся в оперативном управлении администрации города, для размещения муниципальных служащих.</p> <p>В 2011 году по сравнению с 2010 годом - рост на 8,7% за счет оснащения рабочих мест служащих компьютерной техникой и программным обеспечением, увеличения налоговой ставки начисления на заработную плату, повышения оплаты труда муниципальных служащих.</p> <p>В 2012-2013 гг. по сравнению с 2011 годом произошло увеличение показателя на 3,3% и 1,6% соответственно за счет увеличения материальных затрат на содержание муниципальных служащих.</p>	
<p>140. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий</p>	<p>На показатель оказывает влияние объем расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ. За период 2009-2013 гг. такие расходы изменяются следующим образом.</p> <p>В 2010 году по сравнению с 2009 годом показатель увеличился на 48,7% за счет роста расходов по ВЦП «Лицензирование образовательных учреждений», ДЦП «Обустройство мест массового отдыха», ДЦП «Сокращение очередности в ДДУ», ВЦП «Обустройство подходов к объектам соц.сферы», ВЦП «Содержание автодорог» и «Содержание и ремонт остановочных комплексов на территориях районов города», привлечение средств краевого и федерального бюджетов по региональным адресным программам по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, финансирования новой ДЦП «Молодежь города».</p> <p>В 2011 году по сравнению с 2010 годом - снижение на 25,6% за счет уменьшения расходов по ВЦП «Лицензирование образовательных учреждений», ДЦП «Обустройство мест массового отдыха», а по отдельным городским, ведомственным и долгосрочным целевым программам в связи с прекращением срока их действия, в том числе прекращением срока действия ГЦП «Развитие микрорайонов», а также с отсутствием в утвержденных бюджетах средств краевого и федерального бюджетов на финансирование региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ.</p> <p>В 2012 году по сравнению с 2011 годом – рост на 11,3% за счет увеличения расходов по ряду целевых программ, в том числе по ВЦП «Лицензирование образовательных учреждений», ВЦП «Организация дорожного движения», ВЦП «Светлый город», ВЦП «Обустройство подходов к объектам социальной сферы».</p> <p>В 2013 году по сравнению с 2012 годом – снижение показателя на 12,6% за счет уменьшения расходов по ВЦП «Лицензирование образовательных учреждений», ДЦП «Обустройство мест массового отдыха», ВЦП «Организация дорожного движения», ВЦП «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012 годах» и по другим</p>	

Наименование показателя	Обоснование достигнутых результатов ¹	Перечень мер к реализации ²
	<p>Целевым программам в связи с прекращением срока их действия. В тоже время планируется увеличение расходов по ДЦП «Развитие физкультуры и спорта» в части строительства физкультурно-оздоровительных комплексов.</p>	

* По муниципальным районам заполняется, начиная с итогов 2011 года.