



АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Пермского муниципального округа по итогам 2024 года

Докладчик: Гладких Татьяна Николаевна

Заместитель главы администрации Пермского муниципального округа

Пермь 2025

Объем финансирования и освоение финансовых средств в рамках муниципальных программ в 2024 году

План
7 998

млн ₽

Факт
7 691

млн ₽

96,2%

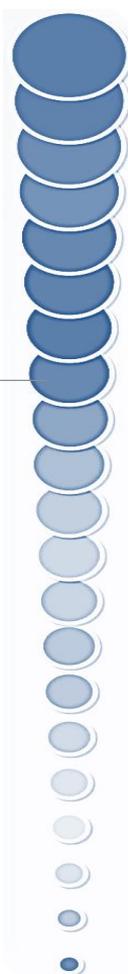
исполнение



2023 год
факт

2024 год
факт

Программные
расходы
98,3%



% исполнения

факт 2024

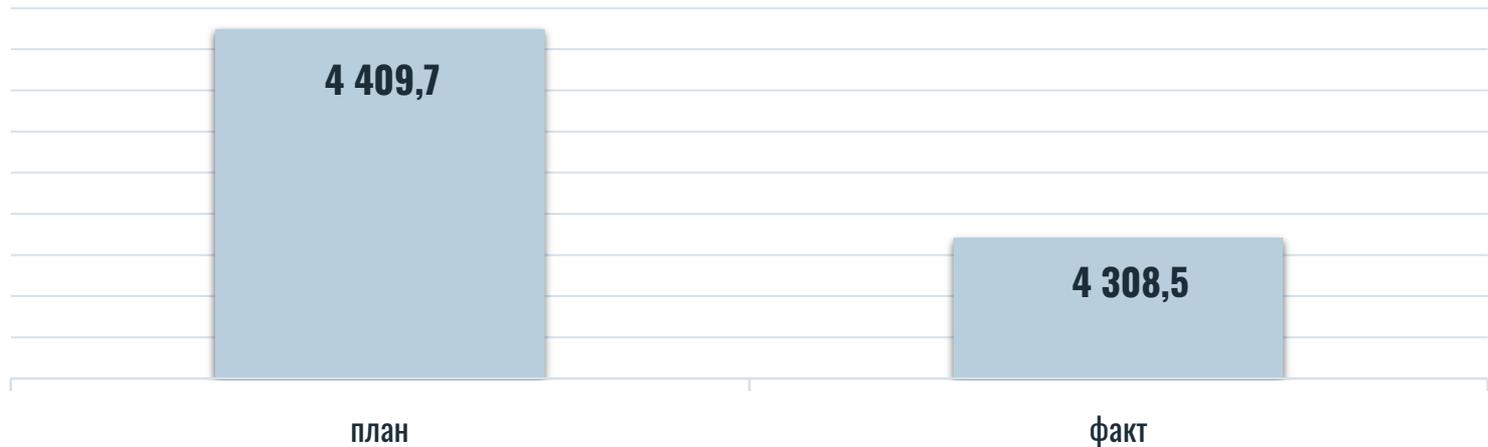
% исполнения	факт 2024	Муниципальная программа
100,0	162 808	МП "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"
99,8	400 363	МП "Совершенствование муниципального управления"
99,8	114 478	МП "Обеспечение безопасности населения и территории "
99,8	42 514	МП "Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий "
99,8	25 624	МП "Охрана окружающей среды "
99,3	3 235	МП "Экономическое развитие "
99,1	76 834	МП "Развитие отдельных направлений социальной сферы"
97,9	124 563	МП "Управление земельными ресурсами и имуществом"
97,7	4 308 510	МП "Развитие системы образования "
97,4	1 043 565	МП "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство "
95,8	414 991	МП "Развитие коммунального хозяйства "
95,6	256 385	МП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта "
95,2	47 403	МП "Градостроительная политика "
92,5	179 106	МП "Улучшение жилищных условий граждан "
79,4	490 305	МП "Развитие сферы культуры "

Программа «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»



Цель программы: комплексное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее каждому выпускнику качественное самоопределение, осознанный выбор своего будущего жизненного (в т.ч. профессионального) пути; воспитание гражданина, готового достойно ответить на вызовы будущего и способного реализовать свой потенциал в условиях современного общества

Расходы на реализацию программы, млн руб.



Программа «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»

Наименование конечного показателя (единица измерения)	план	факт	Степень достижения
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, чел.	20 779	21 351	1,0
Доля детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в общей численности детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных в подсистемах «Контингент» и «Единый сервис записи» электронной образовательной системы «ЭПОС» для получения услуги дошкольного образования, %	97,0	96,2	1,0
Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к размеру средней заработной платы учителей Пермского муниципального района, но не ниже уровня прошлого года, %	100,0	100,6	1,0
Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным районом и Министерством образования, %	100,0	100,9	1,0
Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным районом и Министерством образования, %	100,0	102,3	1,0
Доля детей, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся образовательных организаций Пермского муниципального округа в возрасте от 5 до 18 лет, %	76,6	76,8	1,0
Степень достижения целей и решения задач Программы			1,0

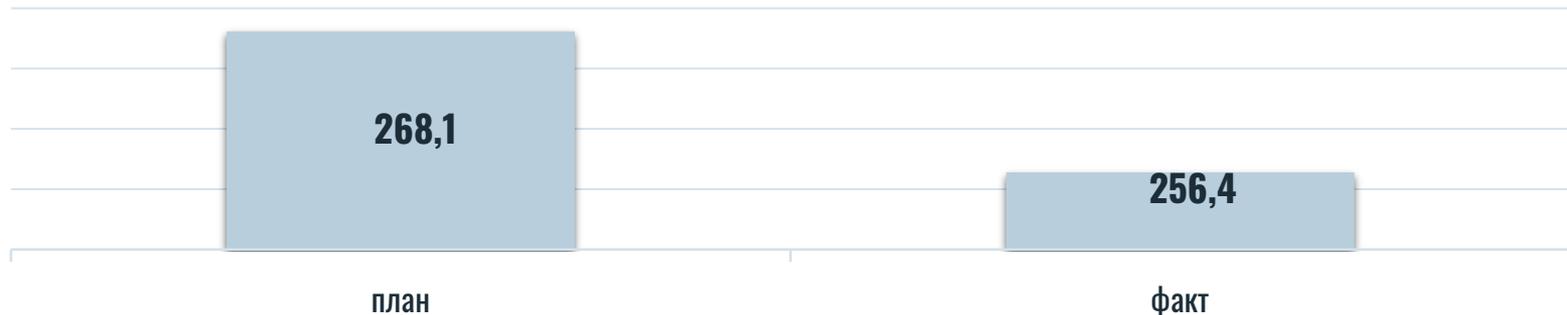
Программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе»



Цель программы: создание условий для активного включения молодежи Пермского муниципального округа в процессы развития территории во всех направлениях общественной жизнедеятельности, повышение качества и доступности предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на территории Пермского муниципального округа.

Наименование целевого показателя (единица измерения)	план	факт	Степень достижения
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	57,1	62,7	1,1
Количество молодежных активов на территории Пермского муниципального округа, ед.	17	17	1,0
Степень достижения целей и решения задач Программы			1,1

Расходы на реализацию программы, млн руб.



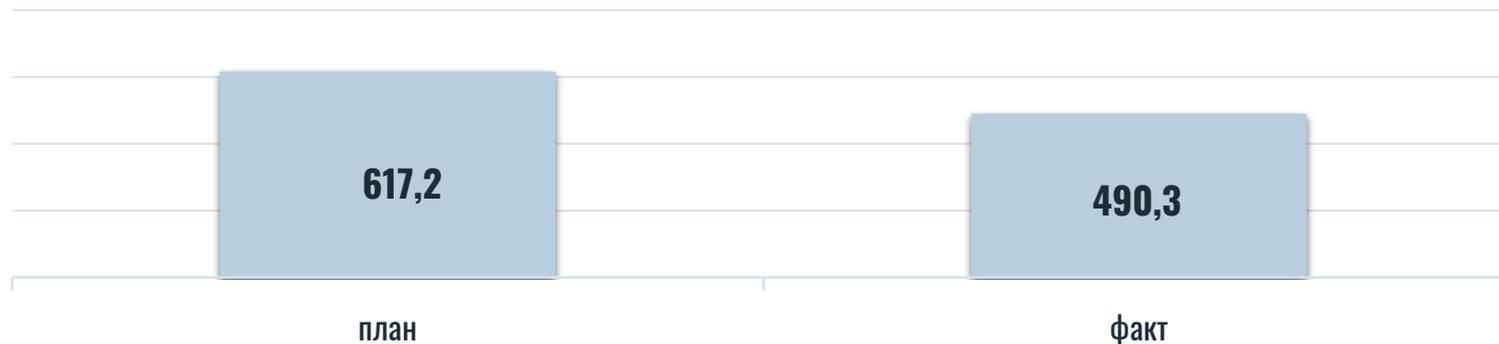
Программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа»



Цель программы: создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Пермского округа

Наименование целевого показателя (единица измерения)	план	факт	Степень достижения
Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года), ед.	1 915 862	1 696 610	0,9
Степень достижения целей и решения задач Программы			0,9

Расходы на реализацию программы, млн руб.



Программа «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа»



Цель программы: обеспечение условий для развития человеческого потенциала на территории Пермского муниципального округа

Наименование целевого показателя (единица измерения)	план	факт	Степень достижения
Численность населения Пермского муниципального округа, чел.	129 062	129 127	1,0
Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры, %	75,0	75,0	1,0
Степень достижения целей и решения задач Программы			1,0

Расходы на реализацию программы, млн руб.



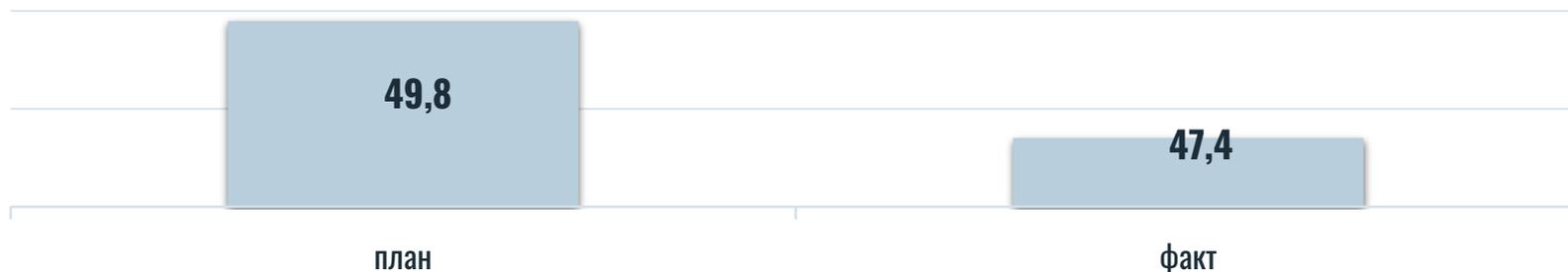
Программа «Градостроительная политика Пермского муниципального округа»



Цель программы: повышение инвестиционной привлекательности Пермского муниципального округа и обеспечение эффективного управления территорией посредством градостроительной деятельности

Наименование показателя (единица измерения)	план	факт	Степень достижения
Обеспеченность территории Пермского муниципального округа документами стратегического, территориального планирования и градостроительного зонирования, %	100,0	100,0	1,0
Доступность и актуальность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) всем субъектам строительной и градостроительной деятельности, %	100,0	100,0	1,0
Степень достижения целей и решения задач Программы			1,0

Расходы на реализацию программы, млн руб.



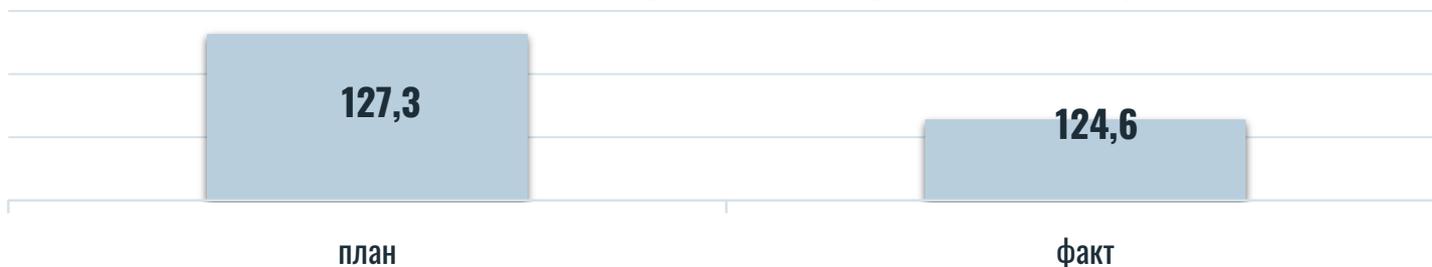
Программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального округа»



Цель программы: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Пермского муниципального округа

Наименование показателя (единица измерения)	план	факт	Степень достижения
Выполнение плановых показателей по доходам от аренды и приватизации имущества и неналоговым доходам от использования земельных участков, %	100,0	105,6	1,1
Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, %	95,0	96,7	1,0
Вовлечение в оборот земельных участков для бизнеса, га	5,0	10,11	1,5
Доля поставленных на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и зарегистрированных прав на объекты недвижимого имущества от включенных в реестр муниципального имущества Пермского муниципального округа, %	95,0	99,0	1,0
Степень достижения целей и решения задач Программы			1,2

Расходы на реализацию программы, млн руб.



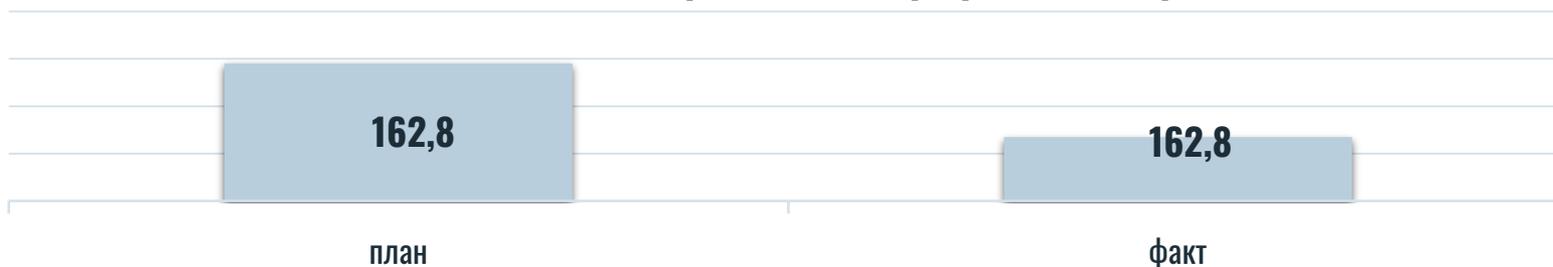
Программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа»



Цель программы: обеспечение устойчивости бюджета Пермского муниципального округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Пермского муниципального округа

Наименование показателя (единица измерения)	план	факт	Степень достижения
Уровень исполнения расходной части бюджета округа, без учета нераспределенных средств резервного фонда, а также целевых средств из бюджетов других уровней, %	не менее 95	97,0	1,0
Коэффициент отношения муниципального долга к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %	не более 10	0,0	1,0
Доля расходов бюджета округа, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль, %	не менее 12	23,0	1,0
Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2021 года, %	не менее 11	32,1	1,0
Степень достижения целей и решения задач Программы			1,0

Расходы на реализацию программы, млн руб.



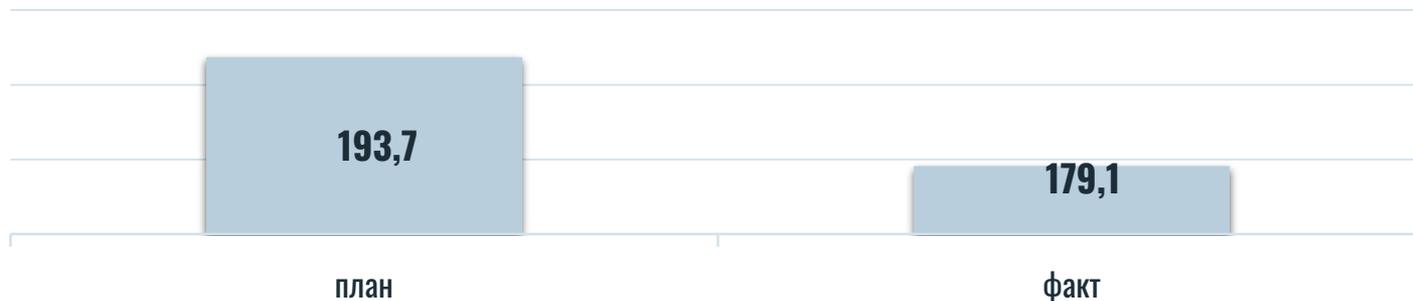
Программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»



Цель программы: повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания

Наименование показателя (единица измерения)	план	факт	Степень достижения
Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед.	33	53	1,5
Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв.м.	1 065,5	362,9	0,3
Общая площадь снесенных аварийных домов, кв. м.	190,6	2 032,8	1,5
Степень достижения целей и решения задач Программы			1,1

Расходы на реализацию программы, млн руб.



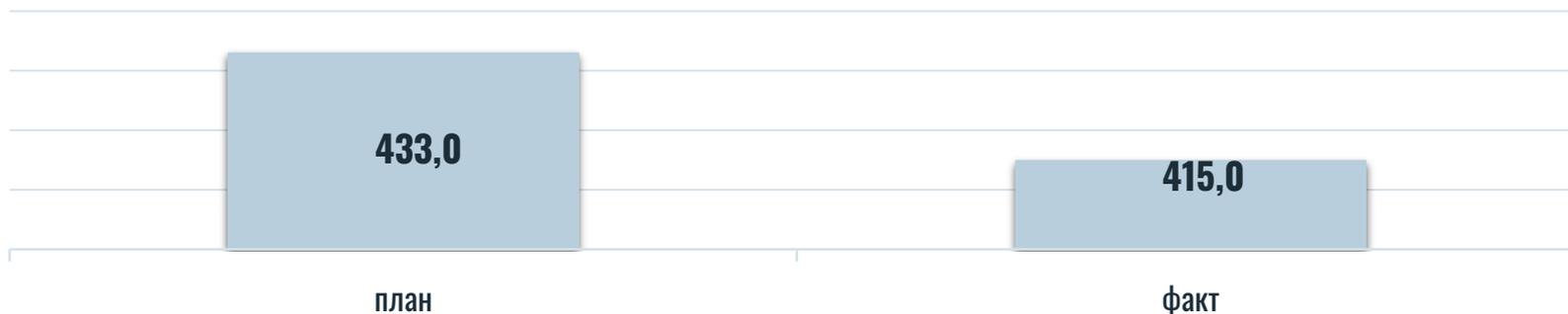
Программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»



Цель программы: инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг

Наименование показателя (единица измерения)	план	факт	Степень достижения
Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, %	100,0	94,2	0,9
Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду, %	100,0	100,0	1,0
Степень достижения целей и решения задач Программы			1,0

Расходы на реализацию программы, млн руб.



Программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа»



Цели программы: создание комфортных условий при передвижении по автомобильным дорогам Пермского муниципального округа и повышение уровня благоустройства.

Наименование показателя (единица измерения)	план	факт	Степень достижения
Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, %	53,0	60,9	1,2
Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании, км	1 925,415	2 021,000	1,1
Степень достижения целей и решения задач Программы			1,1

Расходы на реализацию программы, млн руб.



Программа «Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном округе»



Цель программы: повышение уровня экологической образованности населения

именование показателя (единица измерения)	план	факт	Степень достижения
Доля населения Пермского муниципального округа, привлеченного к участию в экологической деятельности, %	47,0	61,3	1,3
Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального округа, %	50,0	61,1	1,2
Степень достижения целей и решения задач Программы			1,3

Расходы на реализацию программы, млн руб.



Программа «Экономическое развитие Пермского муниципального округа»



Цель программы: создание условий для устойчивого экономического роста Пермского муниципального округа

Наименование показателя (единица измерения)	план	факт	Степень достижения
Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей населения, ед.	33,6	38,5	1,2
Турпоток, чел.	117 504	109 639	0,9
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.	5 712	6 335	1,1
Количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных к участию в отдельных мероприятиях Программы, ед.	150	205	1,4
Число самозанятых граждан, ед.	8 294	13 954	1,5
Количество действующих субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. жителей населения, ед.	44,3	49,1	1,1
Степень достижения целей и решения задач Программы			0,9

Расходы на реализацию программы, млн руб.



Программа «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа»



Цель программы: повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Пермского муниципального округа, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей

Наименование показателя (единица измерения)	план	факт	Степень достижения
Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, %	101,1	89,5	0,9
Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, га	30 209	23 597,2	0,8
Степень достижения целей и решения задач Программы			0,9

Расходы на реализацию программы, млн руб.



Программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа»



Цель программы: повышение эффективности муниципального управления в Пермском муниципальном округе

Наименование целевого показателя (единица измерения)

план

факт

**Степень
достижения**

Доля муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа, прошедших обучение, %

25

25

1,0

Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС, инициативными группами, СОНКО, старостами сельских населенных пунктов с привлечением средств из бюджетов разных уровней и (или) внебюджетных источников, ед.

5

12

1,5

Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, %

58

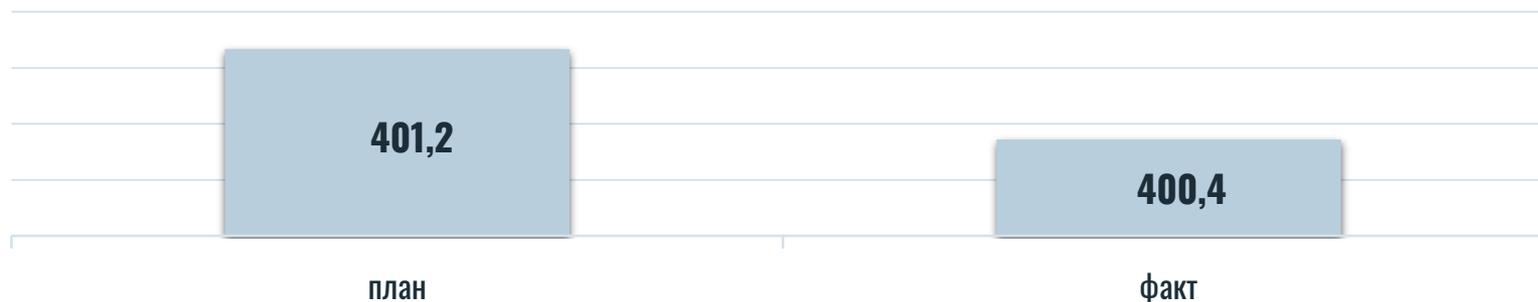
82

1,4

Степень достижения целей и решения задач Программы

1,3

Расходы на реализацию программы, млн руб.



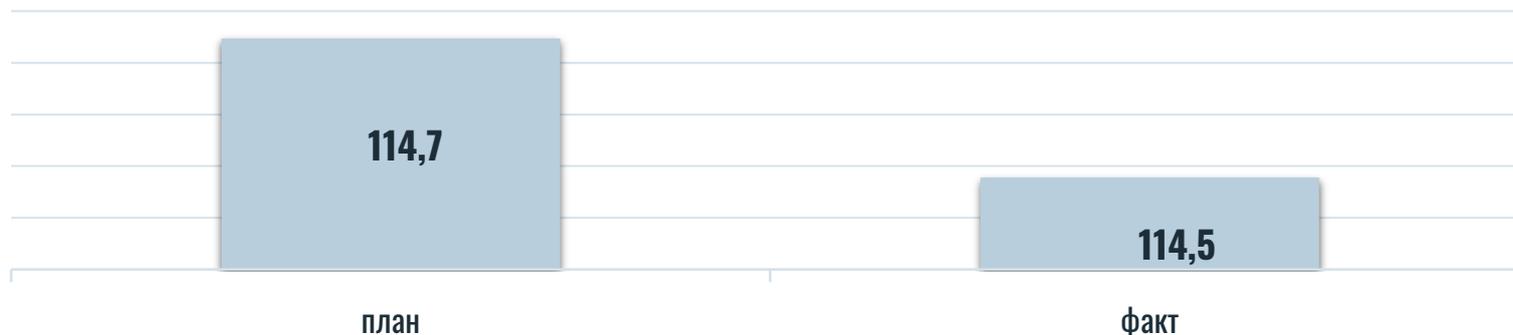
Программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа»



Цель программы: повышение уровня безопасности населения и территории Пермского муниципального округа

Наименование целевого показателя (единица измерения)	план	факт	Степень достижения
Уровень преступности на 10 000 населения (ед.)	184,4	130,0	1,4
Степень достижения целей и решения задач Программы			1,4

Расходы на реализацию программы, млн руб.



Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2024 года

Наименование программы	Исполнитель	Оценка эффективности, %
Обеспечение безопасности населения и территории	Управление территориальной безопасности	141,7
Совершенствование муниципального управления	Администрация	129,7
Охрана окружающей среды	Управление по развитию инфраструктуры	125,7
Экономическое развитие	Управление по развитию АПК и предпринимательства	119,2
Управление земельными ресурсами и имуществом	Комитет имущественных отношений	117,5
Развитие дорожного хозяйства и благоустройство	Управление по развитию инфраструктуры	106,2
Улучшение жилищных условий граждан	Управление жилищных отношений	101,7
Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта	Управление по делам культуры, молодежи и спорта	100,4
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом	Финансово-экономическое управление	100,0
Развитие отдельных направлений социальной сферы	Управление социального развития	99,1
Развитие системы образования	Управление образования	97,7
Градостроительная политика	МКУ «Управление стратегического развития ПМО»	95,2
Развитие коммунального хозяйства	Управление по развитию инфраструктуры	93,0
Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий	Управление по развитию АПК и предпринимательства	89,8
Развитие сферы культуры	Управление по делам культуры, молодежи и спорта	71,5



Спасибо за внимание!

<https://permokrug.ru/>