

ДОКЛАД

Е.О Авдеевой, мэра города Череповца

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись _____



Дата «25» апреля 2018 г.

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Территория: Вологодская область, г. Череповец

Источник данных: Данные муниципальных образований

Наименование показателя		Единица измерения	Отчет				План			Примечание
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I. Экономическое развитие										
1.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц на 10 тыс. человек населения	450,00	456,00	551,00	585,00	589,00	591,00	594,00	Расчет показателей за период с 2014 по 2015 год произведен на основании методики, рекомендованной Департаментом экономического развития совместно с Департаментом стратегического планирования Вологодской области. Методика основана на доле муниципального образования в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства по Вологодской области по данным сплошного наблюдения за 2010 год, проведенного Росстатом. При оценке данных за 2016 и 2017 годы по рекомендации Департамента экономического развития области использованы данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного на сайте ФНС. В расчете прогнозных данных 2018-2020 гг. ожидается незначительное увеличение показателей в связи с реализацией государственных мероприятий по поддержке субъектов МСП, а также муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2022 годы».
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц	14 261,00	14 502,00	17 572,00	18 642,00	18 735,00	18 829,00	18 923,00	
2.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процентов	24,79	25,38	25,15	27,43	27,61	27,79	27,96	В связи с отсутствием официальных данных по ССЧ малых предприятий за 2017 год проведены оценочные данные. В прогнозный период 2018-2020 гг. ожидается незначительное увеличение показателей в связи с реализацией государственных мероприятий по поддержке субъектов МСП, а также муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2022 годы».
	среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий городского округа (муниципального района)	человек	27 197,00	27 240,00	24 055,00	26 971,00	27 106,00	27 241,00	27 378,00	
	среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий городского округа (муниципального района)	человек	2 205,00	2 772,00	4 532,00	3 659,00	3 677,00	3 696,00	3 714,00	
	среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) городского округа (муниципального района)	человек	91 410,00	91 002,00	89 600,00	84 684,00	84 389,00	84 096,00	83 804,00	

	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет					План		Примечание
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
3.	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя	рублей	75 645,00	122 150,60	140 003,98	139 908,05	102 699,24	81 605,84	78 641,03	Данные за 2017 год основаны на официальной статистической информации, предоставленной Вологдастатом (оперативный факт). Показатель в 2017 году остался практически на уровне 2016 года. В 2018-2020 году планируется продолжение реализации инвестиционных проектов по строительству и модернизации оборудования на крупных предприятиях города.
	объем инвестиций в основной капитал – всего (без субъектов малого предпринимательства и параметров деятельности, не наблюдаемой прямыми статистическими методами)	рублей	24 737 598 000,00	39 631 003 000,00	45 771 345 000,00	45 404 483 000,00	33 388 733 153,63	26 555 545 892,05	25 626 855 365,39	
	инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств (без субъектов малого предпринимательства и параметров деятельности, не наблюдаемой прямыми статистическими методами)	рублей	725 453 000,00	747 793 000,00	1 152 638 000,00	855 940 000,00	726 266 939,78	577 632 429,49	557 431 686,21	
4.	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)	процентов	55,52	55,74	55,95	56,22	56,50	57,00	57,50	Увеличение значения показателя в 2017 году связано с предоставлением земельных участков в собственность гражданам и юридическим лицам.
	площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом	га	6 715,00	6 741,00	6 766,00	6 799,00	6 833,00	6 893,00	6 901,00	
	общая площадь территории городского округа (муниципального района)	га	12 094,00	12 094,00	12 094,00	12 094,00	12 094,00	12 094,00	12 094,00	
5.	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе	процентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Показатель не относится к полномочиям исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления города Череповца
6.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процентов	46,64	42,45	41,60	32,60	32,60	28,00	24,00	В 2017 году значение показателя протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, уменьшилось и составило 32,6% при плановом значении показателя 38,32%. Уменьшение (улучшение) значения показателя обусловлено тем, что в 2017 году выполнен большой объем работ по ремонту проезжей части участков 11-ти улиц общей протяженностью 12,1 км (общей площадью 177,96 тыс. м2). Уменьшение плановых значений показателей в период 2018 – 2020 гг. связано с проведением большого объема работ по ремонту проезжей части улиц в 2016 и 2017 годах и планируемые работами по ремонту улично-дорожной сети в 2019 и 2020 годах.
	протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям	км		78,48	77,95	64,22	64,22	55,16	47,28	
	протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	км		184,87	187,40	197,00	197,00	197,00	197,00	

	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет				План			Примечание
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
7.	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)	процентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Показатель не относится к полномочиям исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления города Череповца
8.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:									
	крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций	рублей	39 315,30	39 734,10	43 717,10	45 724,60	48 526,28	50 964,00	53 366,82	2017 год - данные Вологдастата. 2018-2020 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий города Череповца с учетом реализации мероприятий по повышению оплаты труда целевым категориям бюджетной сферы в соответствии с "майскими" указами Президента Российской Федерации, индексации рядом предприятий заработной платы сотрудников, а также в связи с предстоящим повышением МРОТ.
	муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	16 036,70	15 824,60	18 174,60	18 854,00	20 418,90	21 317,30	22 212,60	В связи с увеличением фонда оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (с целью выполнения Указов Президента) увеличилась среднемесячная заработная плата работников, что повлекло за собой увеличение значения данного показателя в 2017 году по сравнению со значением 2016 года
	муниципальных общеобразовательных учреждений:	рублей	24 977,40	25 097,20	26 108,70	25 863,50	28 010,17	29 242,62	30 470,81	Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных учреждений за 2017 год по сравнению с 2016 годом уменьшилась в связи с уменьшением фонда оплаты труда по работникам, относящимся к категории «прочий персонал» с учетом руководителей и заместителей. Заработная плата по данной категории рассчитана в пределах выделенных объемов финансирования фонда оплаты труда на 2017 год.
	учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	29 126,61	28 693,16	29 497,37	29 525,92	30 193,00	31 518,00	32 828,00	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений за 2017 год указана в соответствии с данными статистического отчета формы 3П -образование за 2017 год.
	муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	16 690,20	18 013,00	20 229,90	27 268,30	29 543,00	30 839,00	32 120,00	2014-2017 годы - данные Вологдастат, прогноз на 2018-2019 гг. - согласно Постановлению Правительства Вологодской области от 30.10.2017 г. № 961 «О прогнозе социально-экономического развития Вологодской области на среднесрочный период 2018-2020 годов».

	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет				План			Примечание
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	муниципальных учреждений физической культуры и спорта	рублей	22 137,20	22 916,70	24 113,30	25 710,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	Рост среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2017 году по сравнению с 2016 годом связан с увеличением фонда оплаты труда педагогическим работникам учреждений дополнительного образования за счет средств бюджета, средств от иной приносящей доход деятельности в рамках выполнения «майских» указов Президента РФ, повышением МРОТ.
II. Дошкольное образование										
9.	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	процентов	88,80	93,30	91,70	90,20	92,00	92,00	92,00	Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях, уменьшилась на 1,5 п.п. по сравнению с 2016 годом в связи с увеличением численности детей в возрасте с 1 года до 6. В целях развития сети МДОУ и увеличения охвата дошкольным образованием в 2018 году планируется открытие после реконструкции двух детских садов в Индустриальном районе города (ул. Строителей, д. 9 и ул. Ломоносова, д. 55) на 240 мест.
10.	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	процентов	24,20	16,80	16,12	15,80	15,50	15,00	15,00	Снижение значения показателя в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 0,3 п.п. произошло за счет открытия после реконструкции двух детских садов в Индустриальном районе города на 175 мест (ул. Металлургов, 47 и ул. Ленина, 124).
11.	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	процентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, находящиеся в аварийном состоянии, отсутствуют.
III. Общее и дополнительное образование										
13.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	1,00	1,90	1,01	0,71	2,50	2,50	2,50	На основании анализа итогов ГИА за 2016 год общеобразовательными учреждениями была спланирована работа по подготовке учащихся к экзаменам, в том числе, проведение пробных экзаменов, тренировочных и проверочных тестирований по учебным предметам с последующим обсуждением результатов, что способствовало улучшению значения показателя в 2017 году.
14.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	89,40	88,30	90,50	90,60	96,00	98,00	100,00	Увеличение показателя на 0,1 п.п. по сравнению с 2016 годом связано с созданием в ряде образовательных учреждений современных условий для организации образовательного процесса в целях введения ФГОС.
15.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	5,00	2,50	2,27	2,30	2,30	2,30	2,30	Наличие одного общеобразовательного учреждения, которое требует проведения капитального ремонта.

	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет				План			Примечание
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
16.	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	процентов	67,30	74,70	82,50	80,30	80,50	81,00	83,00	Данные по показателю предоставляются Департаментом внутренней политики Вологодской области. В 2017 году доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях составила 80,3%, что на 2,2 п.п. меньше, чем в 2016 году.
17.	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	процентов	20,00	20,90	20,45	21,10	13,00	11,00	10,00	Показатель увеличился на 0,65 п.п. в связи с ежегодным увеличением контингента учащихся школ города. В целях решения вопроса на уровне города утверждена муниципальная программа «Содействие созданию в городе Череповце новых мест в общеобразовательных учреждениях» на 2016-2020 годы. Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей Зашекснинского района начато строительство школы в 112 микрорайоне Зашекснинского района на 1 500 мест.
18.	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. рублей	54,40	48,20	38,51	38,07	39,52	39,41	38,81	В 2017 году снижение показателя обусловлено уменьшением расходов на общее образование и связано с увеличением численности обучающихся. Рост показателя в 2018 г. обусловлен увеличением общего объема расходов бюджета муниципального образования на общее образование. Снижение показателя в прогнозном периоде 2019-2020 гг. связано с увеличением численности обучающихся.
19.	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	процентов	72,30	105,30	90,00	91,98	93,00	93,00	93,00	По данным Вологдастата численность детей в возрасте 5-18 лет на 01.01.2018 составляет 47 792 чел., 43 959/47 792*100% = 91,98 %. Школы - 10 169 чел., ДОП - 10 723 чел., ДОУ - 12 142 чел., УДК - 4 635 чел., КФисС - 6 290 чел.
IV. Культура										
20.	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:									
	клубами и учреждениями клубного типа	процентов	61,88	61,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	В 2017 году количество Домов культуры в городе составило 9 сетевых. ед. (Дворец металлургов; Дворец Химиков, ДК "Строитель", КДЦ "Северный", ДМ и К, ДК "Звезда", ЦЗР, ЦНР "Феникс", ЦДМИ "Камертон"), что выше утвержденного норматива в 3 раза.
	библиотеками	процентов	40,63	41,19	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	Увеличение показателя не планируется в связи с отсутствием потребности в данных видах услуг.
	парками культуры и отдыха	процентов	100,00	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	В городе 3 муниципальных парка: парк КиО, парк 200-летия города Череповца, парк им. Ленинского комсомола. Увеличение показателя не планируется ранее 2021 года (строительства парка КиО в Зашекснинском районе), в связи с отсутствием потребности в данных видах услуг.

	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет				План			Примечание
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
21.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	процентов	19,50	17,80	8,80	23,40	21,90	21,90	21,90	В 2018 г. планируется сократить численность зданий учреждений культуры, подлежащих капитальному ремонту, с 15 ед. до 14 ед. за счет ремонта здания по Советскому пр., 19; за 2019-2020 гг. планируется отремонтировать здание по ул. Социалистической, 28
22.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	процентов	15,79	15,79	15,79	10,50	5,26	5,26	0,00	В 2017 году воссоздан ОКН - здание, где в октябре 1917 г. находился Череповецкий революционный комитет (ул. Коммунистов, 40); в 2016-2018 гг. проводятся ремонтно-реставрационные работы на объекте "Дом Высоцкого" (Советский пр., 19). В 2018 году передано в концессию ОКН по Советскому пр., 20. Срок окончания ремонтно-реставрационных работ - конец 2019 года.
V. Физическая культура и спорт										
23.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов	процентов	20,10	27,80	28,50	30,90	35,00	37,00	40,00	Плановые показатели на 2018, 2019, 2020 годы установлены муниципальной программой "Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013-2022 годы
23.1	Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, процентов	процентов	0,00	63,30	58,26	79,04	79,44	79,83	80,23	
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем										
24.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего	кв. метров	23,90	24,33	24,90	25,20	26,50	26,50	26,50	В течение последних лет в отношении показателя наблюдается устойчивая положительная динамика. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города Череповца, за 2017 год составила 25,2 кв.м.
	в том числе введенная в действие за год	кв.метров	0,44	0,53	0,56	0,30	0,37	0,39	0,42	Снижение значения показателя в 2017 г. связано с несколькими факторами: уменьшением покупательского спроса населения, консервативной позицией населения по отношению к тратам и низкой обеспеченностью застройщиков земельными участками.
25.	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего	гектаров	0,80	1,14	1,69	1,70	0,62	0,62	0,62	Значения показателя в отчетном году сопоставимо со значением показателя в 2016 году в связи с увеличением предоставления земельных участков многодетным семьям. При этом предоставлены участки меньшей площади по сравнению с земельными участками, предоставленными в 2016 году (всего 54,1 га, в 2016 году - 53,79 га), в количественном выражении в 2016 году для строительства было предоставлено 72 земельных участка, а в 2017 году - 403 земельных участка.
	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - всего	гектаров	25,37	36,17	53,79	54,10	20,00	20,00	20,00	
	в том числе:									

	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет				План			Примечание
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения	гектаров	0,49	0,33	0,18	1,01	1,01	1,01	1,01	Увеличение значения показателя обусловлено увеличением факта предоставления участков многодетным семьям по сравнению с 2016 годом (48 участков в 2016 и 356 участков в 2017 году, при этом площадь участков, предоставленных за 2016 год, составила 3,67 га, за 2017 – 25,87 га).
	площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства	гектаров	15,45	10,63	5,82	32,28	10,00	10,00	10,00	
26.	Площадь 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.									
	объектов жилищного строительства - в течение 3 лет	кв. метров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	С 2013 года в городе Череповце нет 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 объектов жилищного строительства - в течение 3 лет, иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет
	иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет	кв. метров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство										
27.	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами	процентов	99,94	99,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
28.	Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)	процентов	66,36	83,33	82,35	89,47	89,47	89,47	89,47	Рост показателя в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 7,1 п.п. В плановом периоде 2018-2020 гг. изменения значений данного показателя не планируется.
29.	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	процентов	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	единиц	1 724,00	1 756,00	1 764,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	

	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет					План		Примечание
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	общее число многоквартирных домов, имеющих разрешение на ввод в эксплуатацию	единиц	1 724,00	1 756,00	1 764,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	
30.	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	процентов	0,97	1,02	0,99	0,89	1,49	0,76	0,77	Изменение планируемого значения показателя в сторону увеличения в 2018 г. связано с: - запланированным в срок до 31.12.2018 расселением домов, признанных аварийными; - запланированным объемом средств для обеспечения социальными выплатами на приобретение жилья отдельных категорий граждан в рамках муниципальной программы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" на 2014-2020 годы; - возросшим количеством решений суда по предоставлению жилых помещений гражданам, имеющим право на внеочередное обеспечение жильем, в связи с проживанием в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, в связи с наличием хронического заболевания.
VIII. Организация муниципального управления										
31.	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)	процентов	84,42	85,98	71,30	73,30	76,01	90,37	98,48	Доля налоговых и неналоговых доходов в 2017 году увеличилась в связи с увеличением объема налоговых и неналоговых доходов при одновременном снижении безвозмездных поступлений
32.	Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)	процентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства, отсутствуют.
33.	Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)	тыс. рублей	250 092,88	245 594,04	215 996,41	350 820,40	439 532,60	170 365,60	170 365,60	Плановые показатели объемов незавершенного строительства на 2018-2019 гг. рассчитаны исходя из условно-утвержденных расходов городского бюджета на 2018-2020 годы с учетом предполагаемых сроков ввода объектов в эксплуатацию. Плановые показатели на 2020 год отражены по уровню 2019 года в связи с тем, что объемы бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства за счет средств городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, подлежат уточнению в 2018-2020 годах.
34.	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	процентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений отсутствует.

	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет				План			Примечание
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
35.	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	1 023,76	1 025,75	886,46	886,22	901,33	900,56	899,29	Расходы бюджета на содержание работников ОМС в расчете на одного жителя города в 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшились на 0,24 рубля, что обусловлено снижением расходов на содержание работников ОМС с 282 514,03 тыс. рублей в 2016 году до 282 182,43 тыс. рублей в 2017 году в результате сокращения численности муниципальных служащих в связи с централизацией ведения бухгалтерского учета, делопроизводства и кадровой службы.
36.	Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	Генеральный план г. Череповца утвержден решением Череповецкой городской Думы от 28.11.2006 № 165. В 2017 году решениями Череповецкой городской Думы от 06.03.2017 № 17 и от 04.07.2017 № 135 в Генеральный план города Череповца внесены изменения.
37.	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)	процент числа опрошенных	42,60	50,80	64,00	52,40				По данным, представленным Департаментом внутренней политики Вологодской области, удовлетворенность населения деятельностью органа местного самоуправления в 2017 году снизилась на 11,6 п.п. по сравнению с 2016 годом.
38.	Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	317,43	318,32	318,70	318,41	318,04	318,33	318,78	2017 год демонстрирует динамику снижения численности постоянного населения – 317 970 человек (- 866 человек, или 99,7 % к уровню 2016 года), в том числе за счет малочисленности поколений, родившихся в 1990-х годах. Среднегодовая численность за 2017 год составила 318 413 человек (- 283 человека или 99,9 % к уровню 2016 года). Плановое значение на 2018 год рассчитано с учетом гипотезы о возобновлении миграционного прироста численности постоянного населения. Плановое значение среднегодовой численности на 2019-2020 гг. основаны на гипотезе сохранения естественного и миграционного прироста с учетом тенденций 2013-2017 годов.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности										
39.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:									
	электрическая энергия	кВт. ч на 1 проживающего	851,36	843,88	831,67	830,85	830,74	830,63	830,52	Благодаря установке приборов учета, капитальному ремонту с применением энергосберегающего оборудования, а также вступлению в силу нормативных актов, стимулирующих население к установке приборов учета, удельные величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах постепенно снижаются. В плановом периоде на 2018-2020 г.г. ожидается снижение удельного потребления электрической энергии, холодной, горячей воды в связи с проведением энергосберегающих мероприятий в МКД и оснащением ИПУ в МКД.

	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет				План			Примечание
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	тепловая энергия	Гкал на 1 кв. метр общей площади	0,25	0,24	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	
	горячая вода	куб. метров на 1 проживающего	29,55	26,22	25,35	25,47	25,33	25,32	25,23	Незначительный рост в 2017 году удельной величины потребления горячей и холодной воды в многоквартирных домах по сравнению с 2016 годом связан с увеличением объема потребления водоснабжения в связи с увеличением числа проживающих в МКД, а также менее благоприятными климатическими условиями в зимнее время (больше количество дней с отрицательной температурой наружного воздуха).
	холодная вода	куб. метров на 1 проживающего	40,11	38,08	38,03	38,21	38,01	38,01	37,88	см. комментарий выше
	природный газ	куб. метров на 1 проживающего	137,04	117,17	112,27	111,46	111,46	111,46	111,46	
40.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:									
	электрическая энергия	кВт. ч на 1 человека населения	73,92	72,99	73,41	72,66	72,66	72,64	72,57	Реализация технических мероприятий, рекомендованных энергоаудиторами по результатам проведения обязательного энергетического обследования в учреждениях бюджетной сферы способствовала снижению удельного показателя потребления электрической энергии.
	объем потребленной (израсходованной) электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями	кВт. Ч	23 464 230,00	23 235 905,00	23 395 765,00	23 135 334,00	23 108 786,00	23 122 060,00	23 135 334,00	
	тепловая энергия	Гкал на 1 кв. метр общей площади	0,22	0,21	0,22	0,22	0,21	0,20	0,20	Сохранение значений показателей тепловой энергии, горячей воды и природного газа обусловлен менее благоприятными климатическими условиями в зимнее время, чем за аналогичный период прошлого года (более низкая температура наружного воздуха).
	суммарное количество тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями	Гкал	147 815,00	142 929,00	143 369,00	146 417,00	137 000,00	134 000,00	133 000,00	
	общая площадь муниципальных бюджетных учреждений	кв. метров	661 287,00	666 262,00	663 802,00	659 178,00	659 178,00	659 178,00	659 178,00	
	горячая вода	куб. метров на 1 человека населения	0,85	0,70	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	
	объем потребленной (израсходованной) горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями	куб. метров	269 900,00	223 169,00	232 002,00	233 108,00	233 108,00	233 108,00	233 108,00	
	холодная вода	куб. метров на 1 человека населения	1,32	1,30	1,35	1,36	1,36	1,36	1,36	
	объем потребленной (израсходованной) холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями	куб. метров	418 808,00	414 457,00	430 862,00	432 916,00	432 916,00	432 916,00	432 916,00	
	природный газ	куб. метров на 1 человека населения	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	

	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет					План		Примечание
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	объем потребленного (израсходованного) природного газа муниципальными бюджетными учреждениями	куб. метров	12 000,00	12 433,00	11 133,00	9 037,00	9 037,00	9 037,00	9 037,00	

Формула:

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов =
SYSTEM.lif

(Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) городского округа (муниципального района), человек
+ Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий городского округа (муниципального района), человек
= 0, 0, (Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий городского округа (муниципального района), человек
+ Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий городского округа (муниципального района), человек
) / (Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) городского округа (муниципального района), человек
+ Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий городского округа (муниципального района), человек
) * 100)

Входные переменные

Наименование	Значение
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) городского округа (муниципального района), человек	0,00
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий городского округа (муниципального района), человек	0,00
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий городского округа (муниципального района), человек	0,00
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий городского округа (муниципального района), человек	0,00
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) городского округа (муниципального района), человек	0,00
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий городского округа (муниципального района), человек	0,00

Итоговое значение

Наименование	Значение
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов	38,60

ДОКЛАД мэра города Череповца

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Краткое описание города

Череповец — крупнейший город Вологодской области, являющийся одновременно и административным центром Череповецкого района. Город имеет выгодное экономико-географическое положение (от Москвы город отделяют 520 км, от Санкт-Петербурга - 545 км), обладает обширной транспортной инфраструктурой (железнодорожный узел, разветвленная автодорожная сеть, крупный аэропорт и речной порт).

Население города на 01.01.2018¹ – 319,970 тыс.чел. Территория города – 129,9 кв.км.

Определяющую роль в структуре промышленности города играют металлургическое и химическое производства.

Череповец - крупный культурный центр, в котором действуют: музейное объединение, состоящее из 7 музеев различной направленности, отдела фондов и научной библиотеки, МБУК «Дворец химиков», МБУК «Дворец металлургов», МБУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева.

В городе имеется 43 школы, крупнейшее высшее учебное заведение Вологодской области – ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», филиал высшего учебного заведения, ФГК ВОУ ВО «Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники».

Сфера физкультуры и спорта представлена 6 детско-юношескими спортивными школами, функционирует МАУ «Ледовый дворец» на 5000 посадочных мест - универсальный спортивно-концертный комплекс, основной деятельностью которого является организация и проведение матчей Чемпионата России по хоккею, спортивных, культурных, зрелищных и развлекательных мероприятий.

Основные итоги социально-экономического развития

Показатель	2016	2017	Прирост 2017/2016
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел.	318,696	318,413	-0,1%
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек), млрд.руб.	413,8 ²	464,3	+12,2%
Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), тыс.руб.	45 657 694 ³	45 404 483	-0,6%
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без организаций малого предпринимательства), руб.	43 900,0 ⁴	45 744,0	+4,2%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) (без организаций малого предпринимательства), чел.	84 854 ⁵	84 684	-0,2%
Налоговые и неналоговые доходы бюджета, млн.руб. ⁶	3 040,5	3 196,8	+5,1%

¹ По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области

² Расчетные данные на основе информации Вологдастата о значении за 2017 год и темпе роста к уровню 2016 года (по сопоставимому кругу организаций)

³ По организациям, предоставившим сведения за 2017 год (по сопоставимому кругу организаций)

⁴ Расчетные данные на основе информации Вологдастата о значениях за 2017 год и темпе роста к 2016 году (по сопоставимому кругу организаций).

⁵ Расчетные данные на основе информации Вологдастата о значениях за 2017 год и темпе роста к 2016 году (по сопоставимому кругу организаций).

⁶ По данным финансового управления мэрии города Череповца (официальный интернет-сайт мэрии города Череповца (вкладка «Городской бюджет» - «Сведения об исполнении городского бюджета»))

I. Экономическое развитие

Показатель № 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства

Показатель № 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

Расчет показателей за период с 2014 по 2015 год произведен на основании методики, рекомендованной Департаментом экономического развития совместно с Департаментом стратегического планирования Вологодской области. Методика основана на доле муниципального образования в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства по Вологодской области по данным сплошного наблюдения за 2010 год, проведенного Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (далее – Вологдастат).

При расчете 2016 и 2017 года использовались данные:

- Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ по показателям:

- количество малых предприятий;

- количество индивидуальных предпринимателей;

- количество средних организаций;

- оперативная информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области по среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий городского округа (муниципального района);

- оценочные данные по среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) крупных и средних предприятий (без субъектов малого предпринимательства) городского округа (муниципального района) с учетом территориально-обособленных подразделений;

- данные Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Вологодской области по показателю среднесписочной численности работников малых предприятий за 2015-2016 гг.

В прогнозный период 2018-2020 гг. увеличение показателей ожидается в связи с реализацией государственных мероприятий по поддержке субъектов МСП, муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2022 годы».

Показатель № 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.

Данные за 2017 год основаны на официальной статистической информации, предоставленной Вологдастатом.

Показатель в 2017 году остался практически на уровне 2016 года.

В 2018-2020 году планируется продолжение реализации инвестиционных проектов по строительству и модернизации оборудования на крупных предприятиях города, например:

Химическая промышленность:

АО «Апатит»: в 2017 году началась реализация нового проекта по строительству установки по производству серной кислоты мощностью 3300 тонн в сутки. Окончание строительства намечено на декабрь 2019 года.

В стадии реализации находится также проект по увеличению мощностей фосфорных удобрений с модернизацией сернокислотных систем СК-714 и СК-600/3 и производства экстракционной фосфорной кислоты. Приrost выпуска фосфорных удобрений составит 520 тыс. тонн в год. Срок завершения проекта – 2020 год.

Металлургия:

ЧерМК ПАО «Северсталь»: в стадии реализации находится проект комплекса покрытий металла, в который входят агрегат полимерных покрытий и агрегат непрерывного

горячего цинкования, стоимостью больше восьми миллиардов рублей. Производительность линий – 200 и 400 тысяч тонн в год соответственно. В конце декабря 2017 года запущена третья линия по производству проката с полимерным покрытием. Министерство промышленности и торговли РФ присвоило цеху звание лауреата конкурса «Главное событие 2017 года в металлургии России». Оборудование будет выпускать продукцию для строительной отрасли и производителей бытовой техники, оно позволит расширить продуктовую линейку компании. Запуск в работу агрегата непрерывного горячего цинкования запланирован на 2018 год.

Среди мероприятий, направленных на поддержание основных производственных фондов, - реконструкция коксовой батареи № 4 стоимостью свыше шести миллиардов рублей. Строительство нового оборудования позволит производить необходимое количество кокса с минимальными энергозатратами и выбросами в атмосферу.

Коксовая батарея № 4 остановлена на реконструкцию в 2017 году. До этого момента в 2016 году выполнены работы опережающего строительства периферийных объектов, а также проведены необходимые тендерные процедуры. Завершить проект планируется в 2019 году.

В 2017 году начата масштабная программа капитального ремонта доменных печей 1 и 2 разряда. Первое мероприятие этой программы – реконструкция доменной печи № 3. Реализация данного проекта позволит снизить нагрузку на окружающую среду. Общая стоимость проекта - 29 млрд. рублей, в том числе в 2018 году в реализацию этого проекта будет инвестировано 1,3 млрд. рублей. Проектная производительность – 2,9 млн. тонн чугуна, ввод в эксплуатацию – 2021 год.

В результате реконструкции доменной печи № 3, производственные мощности «Северстали» вырастут с текущих 11,7 млн. тонн до 14,6 млн. тонн чугуна.

В 2018 году начата работа по реализации проекта по строительству новой коксовой батареи с трамбованием угольной шихты. Коксовая батарея будет состоять из двух блоков, производительность каждого из которых – 700 тыс. тонн кокса в год. Общая стоимость инвестиционного проекта – более 30 млрд. руб., срок реализации – 2022 год. Данный проект позволит снизить затраты компании на закупку угля и экологическую нагрузку на окружающую среду.

На 2018 год запланирована разработка документации и выполнение подготовительных строительно-монтажных работ в рамках проекта по организации производства широкого проката в цехе холодной прокатки. Данный проект позволит увеличить производство горячекатаного травленого проката на 223 тыс. тонн, холоднокатаного проката – на 238 тыс. тонн. Общая стоимость проекта более 8 млрд. руб., срок реализации – 2020 год.

Прочие:

АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» продолжает инвестировать проект по расширению фанерного производства для увеличения объема производства фанеры клееной на 37 000 м³ в год. Проект планируется завершить до 2 квартала 2018 года.

ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» реализует с 2016 года масштабный инвестиционный проект «Производство российского погрузчика-экскаватора «ЧЛМЗ 310» и производство и сборка тракторов мощностью свыше 120 л.с.». Его цель – создание нового вида техники, не имеющего аналогов на российском рынке, реконструкция и модернизация вновь приобретенных основных средств. Срок завершения проекта – 2021 год.

Показатель № 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа

Увеличение значения показателя связано с предоставлением земельных участков в собственность гражданам и юридическим лицам. За 2017 год приватизировано 58 земельных участков под зданиями, сооружениями площадью 17,8 га.

В плановом периоде 2018-2020 гг. ожидается сохранение тенденции роста значения показателя на 0,3-0,5 п.п. ежегодно за счет предоставления земельных участков в собственность гражданам и юридическим лицам.

Показатель № 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
Показатель не относится к полномочиям исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления города Череповца.

Показатель № 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

В 2017 году значение показателя протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, уменьшилось и составило 32,6% при плановом значении показателя 38,32%. Уменьшение (улучшение) значения показателя обусловлено тем, что в 2017 году выполнен большой объем работ по ремонту проезжей части участков 11-ти улиц общей протяженностью 12,1 км (общей площадью 177,96 тыс. кв.м). Уменьшение плановых значений показателей в период 2018-2020 гг. связано с проведением большого объема работ по ремонту проезжей части улиц в 2016 г. и 2017 г. и планируемыми работами по ремонту улично-дорожной сети в 2019 и 2020 годах.

Показатель № 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

Показатель не относится к полномочиям исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления города Череповца.

Показатель № 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций

Данные за 2017 год уточнены на основе предоставленных Вологдастатом показателей по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2017 год (отнесенных Федеральным планом статистических работ к компетенции Росстата) по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций.

Увеличение показателя в 2017 году связано с индексацией рядом предприятий заработной платы сотрудников, повышением с 01.07.2017 минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также увеличением фонда оплаты труда в бюджетной сфере в рамках выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

2018-2020 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий города Череповца с учетом реализации мероприятий по повышению оплаты труда целевым категориям бюджетной сферы в соответствии с «майскими» указами Президента Российской Федерации, индексации рядом предприятий заработной платы сотрудников, а также в связи с предстоящим повышением МРОТ.

8.2. муниципальных дошкольных образовательных учреждений

С целью выполнения Указа Президента от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2017 году увеличен фонд оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, что повлекло за собой увеличение уровня среднемесячной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений

Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных учреждений за 2017 год по сравнению с 2016 годом уменьшилась в связи с уменьшением фонда оплаты труда по работникам, относящимся к категории «прочий персонал» с учетом руководите-

лей и заместителей. Заработная плата данной категории рассчитана в пределах выделенных объемов финансирования фонда оплаты труда на 2017 год.

8.4. учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

Среднемесячная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений за 2017 год указана в соответствии с данными статистического отчета формы ЗП - образование за 2017 год. В рамках муниципальной программы «Развитие образования» в 2017 году осуществлены выплаты премии победителям городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года» в размере 32,6 тыс. руб.

В целях укрепления кадрового потенциала действуют меры социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений города:

- с 29.05.2012 в соответствии с решением городской Думы от 29.05.2012 № 94 «О социальной помощи» (с изменениями) установлена мера социальной помощи в виде предоставления ежемесячного социального пособия на оздоровление в размере 800 рублей работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающим должности и профессии первого уровня (делопроизводитель, экспедитор, сторож, уборщик служебных помещений, кладовщик, кастелянша, рабочий по комплексному обслуживанию зданий, повар, швея, машинист по стирке и ремонту спецодежды, кухонный рабочий, оператор хлораторной установки, заведующий хозяйством), в размере 1500 рублей – занимающим должность шеф-повар, младший воспитатель.

Расходы на выполнение вышеуказанного публичного обязательства в 2017 году составили 24 304,3 тыс. руб., количество работников, получавших выплату – 1931 чел., плановые ассигнования на 2018 год - 29 177,2 тыс.руб. Плановое количество работников, которым установлена данная мера социальной помощи в размере 800 рублей – 1052 человека, в размере 1500 рублей – 1060 человек.

- в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 30.10.2012 № 203 «О мерах социальной поддержки работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений» с 01.10.2012 установлены меры социальной поддержки в виде предоставления 100-процентной компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (присмотр и уход за детьми), штатным работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений города, дошкольных групп общеобразовательных учреждений.

Расходы на выполнение вышеуказанного публичного обязательства в 2017 году составили 20 441,5 тыс. руб., количество работников, получивших выплату - 1524 чел., плановые ассигнования компенсации части родительской платы работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, дошкольных групп на 2018 год – 21 441,8 тыс. руб. Плановое количество работников, которым установлена данная мера социальной поддержки – 1609 чел.

- с 29.05.2012 в соответствии с решением городской Думы от 29.05.2012 № 97 «О мерах социальной поддержки» (с изменениями) установлена мера социальной поддержки в виде денежной компенсации на оплату расходов по найму (поднайму) жилых помещений лицам, работающим в должности «воспитатель» в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной на территории города Череповца) и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца.

В городском бюджете на 2017 год учтены расходы на выполнение вышеуказанного публичного обязательства в размере 6 139,1 тыс. руб., количество работников, получивших компенсацию - 71 чел., плановые ассигнования компенсации на оплату расходов по найму (поднайму) на 2018 год – 8 424,0 тыс. руб. Плановое количество работников - 78 чел.

8.5. муниципальных учреждений культуры и искусства

2014-2017 годы - данные Вологдастат, прогноз на 2018-2019 гг. - согласно Постановлению Правительства Вологодской области от 30.10.2017 г. № 961 «О прогнозе социально-экономического развития Вологодской области на среднесрочный период 2018-2020 годов».

8.6. муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Рост среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2017 году по сравнению с 2016 годом связан с увеличением фонда оплаты труда педагогическим работникам учреждений дополнительного образования за счет средств бюджета, средств от иной приносящей доход деятельности в рамках выполнения «майских» указов Президента РФ, повышением МРОТ.

II. Дошкольное образование

Показатель № 9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях, уменьшилась на 1,5 п.п. по сравнению с 2016 годом в связи с увеличением численности детей в возрасте с 1 года до 6 лет в муниципальном образовании «Город Череповец», и составила 90,2%. В целях развития сети МДОУ и увеличения охвата дошкольным образованием в 2018 году планируется открытие после реконструкции двух детских садов в Индустриальном районе города (ул. Строителей, д. 9 и ул. Ломоносова, д. 55) на 240 мест.

Показатель № 10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет – 15,8%. Снижение значения показателя в 2017 по сравнению с 2016 годом на 0,3 п.п. произошло за счет открытия после реконструкции двух детских садов в Индустриальном районе города на 175 мест (Металлургов, 47 и ул. Ленина, 124).

Показатель № 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Муниципальных дошкольных образовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии, нет.

III. Общее и дополнительное образование

В городе Череповце за последние годы сложилась вариативная сеть общеобразовательных учреждений. В 2017 году в городе функционировало 43 общеобразовательных учреждения.

Показатель № 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в текущем году составила 0,71%, что на 0,3 п.п. ниже значения показателя 2016 года. На основании анализа итогов ГИА 2016 года общеобразовательными учреждениями была спланирована работа по подготовке учащихся к экзаменам, в том числе, проведение пробных экзаменов, тренировочных и проверочных тестирований по учебным предметам с последующим обсуждением их результатов, что способствовало улучшению значения показателя в 2017 году.

Показатель № 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составила 90,6%. Увеличение показателя на 0,1 п.п. по сравнению с 2016 годом связано с созданием в ряде образовательных учреждений современных условий для организации образовательного процесса в целях введения ФГОС.

Показатель № 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 2,3% в связи с наличием одного общеобразовательного учреждения, которое требует проведения капитального ремонта.

Совместно с МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов», в соответствии с доведенными лимитами финансирования, определяются приоритетные объекты для проведения капитальных ремонтов.

Показатель № 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях

Данные по показателю предоставляются Департаментом внутренней политики Вологодской области. В 2017 году доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях составила 80,3%, что на 2,2 п.п. меньше, чем в 2016 году.

Показатель № 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, составляла в 2016 году 20,45%.

В 2017 году показатель увеличился на 0,65 п.п. в связи с ежегодным увеличением контингента учащихся школ города. В целях решения вопроса на уровне города утверждена программа по содействию созданию в городе Череповце новых мест в общеобразовательных учреждениях на 2016-2020 годы. Начато строительство школы в 112 микрорайоне Запексинского района на 1 500 мест.

Показатель № 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях

В 2017 году снижение показателя обусловлено уменьшением расходов на общее образование и связано с увеличением численности обучающихся. Рост показателя в 2018 г. обусловлен увеличением общего объема расходов бюджета муниципального образования на общее образование. Снижение показателя в прогнозном периоде 2019-2020 гг. связано с увеличением численности обучающихся.

Показатель № 19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составляет 91,98 % (43 963 чел.).

Система дополнительного образования представлена четырьмя учреждениями:

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» и 6 структурных подразделений,

МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» и 6 структурных подразделений,

МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» и 3 структурных подразделения,

МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум».

Проводится системная целенаправленная работа по повышению доступности дополнительного образования для всех категорий населения, реализуются новые формы образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Совершен-

ствуются программно-методические комплексы: создание и апробация образовательных и досуговых программ нового поколения (комплексные, интегрированные, долгосрочные).

В 2017 году продолжается эксперимент по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей (детям от 5 до 18 лет выданы 4550 сертификатов на дополнительное образование). 1 сентября 2017 года открыт МАОУ ДО «Детский техно-парк «Кванториум».

В 2017-2019 годах будет продолжена оптимизация сети учреждений дополнительного образования, открыты новые кружки и секции по направлению технического образования, увеличено количество платных услуг в образовательных учреждениях города по программам дополнительного образования детей.

IV. Культура

Показатель № 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности

2013-2015 гг. - расчеты потребности в объектах социальной инфраструктуры осуществляются с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих учреждений, социальных норм и нормативов, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в ред. от 23.06.2014 № 581).

С 2016 года расчеты потребности в объектах социальной инфраструктуры осуществлялись с учетом социальных норм и нормативов, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в ред. от 26.01.2017 № 95-р).

20.1. клубами и учреждениями клубного типа

Норматив: до 2016 года (2014-2015 гг.) – для города с количеством жителей от 200-500 тыс. чел - 20 мест в учреждениях культурно-досугового типа (УКДТ) на 1 тыс. жителей города; после 2016 года норматив – для города с количеством жителей от 200-500 тыс. чел - 20 мест в УКДТ на 1 тыс. жителей города - 1 Дом культуры (в т.ч. детских клубов) на 100 тыс. жителей.

С 2016 года согласно социальным нормативам количество Домов культуры в городе (Дворец металлургов; Дворец химиков, ДК «Строитель», КДЦ «Северный», ДМик, ДК «Звезда», ЦЭР, ЦНР «Феникс», ЦДМИ «Камертон») выше норматива в 3 раза.

20.2. библиотеками

Норматив: до 2016 года (2014-2015 гг.) – для города -1 библиотека на 10 тыс. жителей; после 2016 года норматив – для города - 1 общедоступная библиотека на 20 тыс. жителей и 1 детская на 10 тыс. детей.

Согласно нормативу с 2016 года в городе должно быть – 16 общедоступных и 6 детских библиотек, по факту – 11 общедоступных и 1 детская библиотека.

Увеличение показателя не планируется в связи с отсутствием потребности в данных видах услуг.

20.3. парками культуры и отдыха

Норматив: до 2016 года (2014-2015 гг.) – для города - 1 парк на 100 тыс. жителей; после 2016 года норматив – 1 парк на 30 тыс. жителей. Увеличение показателя не планируется ранее 2021 года (строительства парка культуры и отдыха в Зашекснинском районе), в связи с отсутствием потребности в данных видах услуг.

Показатель № 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.

К муниципальным учреждениям культуры, требующим капитального ремонта, отнесены здания, на которые составлена дефектная ведомость (акт) на капитальный ремонт. Находящимися в аварийном состоянии являются здания, имеющие соответствующее тех-

ническое заключение. В 2018 г. планируется сократить численность зданий учреждений культуры, подлежащих капитальному ремонту с 15 ед. до 14 ед. за счёт ремонта здания Советский пр.,19. В 2020 г. планируется сократить численность зданий учреждений культуры, подлежащих капитальному ремонту с 14 ед. до 13 ед., за счёт ремонта здания по ул.Социалистической, 28.

Показатель № 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

В 2017 году закончилось воссоздание здания ОКН - здание, где в октябре 1917 г. находился Череповецкий революционный комитет (ул. Коммунистов,40).

В 2016-2018 гг. проводятся ремонтно-реставрационные работы на объекте «Дом Высоцкого» (Советский пр.,19). Окончание работ в 2018 году.

Также в 2018 году передан в концессию объект культурного наследия по адресу: Советский пр.,20. Срок окончания ремонтно-реставрационных работ - конец 2019 года.

Справочно: 19 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности г. Череповца:

№ п/п	Объект культурного наследия	Состояние	Основание для определения состояния ОКН
1	Бюст В.В. Верещагина (ул. Верещагина)	удовлетворительное	Приказ КООКН ВО от 14.08.2017 №258-0
2	Памятник В.И. Ленину (пл. Металлургов)	хорошее	Приказ КООКН ВО от 14.08.2017 №257-0
3	Дом, в котором в 1842 году родился и жил до 1850 года В.В. Верещагин (ул. Социалистическая, 22)	удовлетворительное	Охранное обязательство б/н от 18.08.2003
4	Усадьба Гальских (ул. Матуринская,28)		
	Барский дом	хорошее	Охранное обязательство № ОО-Ф-337-11 от 18.10.2011
	Амбар	хорошее	Ремонтно-реставрационные работы проводились в 2012 году
5	Здание, где в октябре 1917г. находился Череповецкий революционный комитет (ул. Коммунистов,40)	Объект воссоздан в 2017 году	Охранное обязательство 2014 год
6	«Здание Череповецкого краеведческого музея, основанного по инициативе учёного этнографа Барсова» (пр. Луначарского,39)	удовлетворительное	Охранное обязательство ОО-Р-299-11 от 03.03.2011
7	«Здание гостиницы, в которой в 1918-1920 гг. жил выдающийся советский государственный деятель Подвойский Николай Ильич, в 1926 г. останавливался нарком просвещения Луначарский А.В.» (Советский пр.,15)	удовлетворительное	Охранное обязательство ОО-Р-279-10 от 23.12.2010
8	«Здание, где в 1918 г. размещался Череповецкий уездный комитет РКП(б)» (Советский пр.,25а)	удовлетворительное	Акт осмотра ОКН Департаментом культуры и ООКН №66/11 от 30.06.2011 года.
9	«Здание, где в 1917 г. размещался 282 пехотный полк, оказавший большую помощь в становлении и упрочении советской власти в г. Череповце, и в феврале 1926 г. выступал нарком просвещения Луна-	хорошее	Охранное обязательство ОО-Р-263-10 от 14.09.2010

	чарский А.В.» (Советский пр.,356)		
10	«Мемориальный Комплекс: Братское кладбище советских воинов, умерших (погибших в 1941-1945 гг.) Стела. Скульптура воина. Вечный огонь» (городское кладбище №1)	хорошее	Приказ КООКН ВО от 24.03.2016 №82-0
11	«Памятник Герою Советского Союза А.Н. Годовикову» (пл. Революции)	удовлетворительное	
12	Дом Милютин (пл. Революции,1)	хорошее	Ремонтно-реставрационные работы проводились в 2008 году
13	Дом Высоцкого (Советский пр.,19)	ведётся КР с 2016 года	Охранное обязательство ОО-Р-278-10 от 23.12.2010
14	Дом Кадобновой (Советский пр.,20)	не удовлетворительное	Охранное обязательство ОО-Р-297-11 от 02.03.2011
15	«Здание Городской думы» (Советский пр.,35а)	удовлетворительное	Охранное обязательство ОО-Р-287-11 от 19.01.2011
16	«Административное здание с торговыми помещениями, 1923-1926 г.г.» и «Дом купчихи 1 гильдии А.А. Волковой, 1860 г» (Советский пр.,54)	удовлетворительное	Приказ КООКН ВО от 13.12.2017 №390-0 Приказ КООКН ВО от 13.12.2017 №391-0
17	«Дом жилой» (Советский пр.,67а)	удовлетворительное	Охранное обязательство ОО-Р-286-10 от 24.12.2010
18	Комплекс кладбища жертв революции: обелиск борцам за победу в Великой октябрьской соц.революции	удовлетворительное	Приказ КООКН ВО от 10.11.2017 №340-0
19	Дом жилой, 1909 год, (Торговые ряды, 1906 г.) Советский пр.,30	удовлетворительное	

V. Физическая культура и спорт

Показатель № 23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Доля череповчан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в 2017 году составила 30,9 % (91 751 чел.), что на 2,4 п.п. больше, чем в 2016 году (28,5 %; 84 703 чел.).

Данная тенденция объясняется ростом популярности самостоятельных занятий физической культурой и спортом, развитием организованных занятий по месту жительства, усилением пропаганды здорового образа жизни и занятий ФКиС (в том числе и через Спортивную информационную службу города Череповца, которая начала свою работу в 2015 году), а также популяризацией занятий физкультурой и спортом через проведение на территории города физкультурно-спортивных мероприятий для горожан разновозрастных групп, таких как: Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России-2017» и спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2017», Всероссийский день бега «Кросс Нации-2017», Всероссийский комплекс «Готов к труду и обороне», День здоровья и спорта. Также в 2017 году был открыт Зал Олимпийских видов спорта в МАОУ ДОД «ДЮСШ боевых искусств».

В плановом периоде 2018-2020 гг. ожидается повышение показателя за счет увеличения точек доступа для занятий спортом.

В 2018 году планируется открытие Зала Гимнастики по ул. Сталеваров, 24 А, Центра ГТО в МАУ «Спортивный клуб «Череповец» по ул. Краснодонцев, 26 А.

К 2020 году планируется увеличить сеть школьных спортклубов (до 20 клубов к 2020 году), сеть спортивных спортклубов «Ветеран» до 10 000 занимающихся к 2020 году, а также увеличение точек свободного доступа (тропы, лыжни здоровья, пришкольные стадионы).

23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся

Согласно данным статистического отчета, в 2017 году 79,04 % (44 752 чел. из 56 618 горожан данной возрастной группы) горожан в возрасте до 17 лет были вовлечены в систематические занятия физкультурой и спортом, это на 20,78 п.п. больше, чем в 2016 году - 58,26 % (38 065 чел. из 65 340 горожан данной возрастной группы).

Дальнейшее увеличение доли горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом (до 40,0% к 2020 году), и доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом (до 80,23% к 2020 году), в общей численности обучающихся планируется за счет:

- создания школьных и студенческих клубов, объединяющих всю секционную работу во внеурочное время;
- улучшения условий для самостоятельных занятий горожан на открытом воздухе, а именно увеличения количества и качества лыжных трасс, веломаршрутов, создания всепогодных центров;
- развития клубного движения в среде пенсионеров для вовлечения неработающих горожан в занятия скандинавской ходьбой, бегом, гимнастикой;
- открытия новых секций по месту жительства горожан;
- увеличения количества занимающихся востребованными видами массового спорта и двигательной активности на муниципальных объектах за счет увеличения их загрузки, открытия новых точек оказания услуг, введения дополнительных услуг;
- усиления пропаганды спорта и двигательной активности за счет информационной компании и проведения физкультурных и спортивных мероприятий для разновозрастных групп населения.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Показатель № 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего

В течение последних лет в отношении показателя наблюдается устойчивая положительная динамика. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города Череповца, за 2017 год составила 25,20 кв. м, что выше значения 2016 года на 1,2%.

24.1 в том числе введенная в действие за год:

Снижение значения показателя в 2017 г. связано с несколькими факторами: уменьшением покупательского спроса населения, консервативной позицией населения по отношению к тратам и низкой обеспеченностью застройщиков земельными участками.

Показатель № 25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего

Значения показателя в отчетном году сопоставимо со значением показателя в 2016 году в связи с увеличением предоставления земельных участков многодетным семьям. При этом предоставлены участки меньшей площади по сравнению с земельными участками, предоставленными в 2016 году (всего 54,1 га, в 2016 году – 53,79 га), в количественном выражении в 2016 году для строительства было предоставлено 72 земельных участка, а в 2017 – 403 земельных участка.

25.1. в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Увеличение значения показателя обусловлено увеличением факта предоставления участков многодетным семьям по сравнению с 2016 годом (48 участков в 2016 и 356 участков в 2017 году, при этом площадь участков, предоставленных за 2016 год, составила 3,87 га, за 2017 – 25,87 га).

Показатель № 26. Площадь 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: объектов жилищного строительства - в течение 3 лет; иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет

С 2013 года в городе Череповце нет 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 объектов жилищного строительства - в течение 3 лет, иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет.

Показатель № 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами

Наиболее существенным аспектом жилищной политики является вопрос организации процесса управления многоквартирными домами.

Согласно статье 161 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом:

- непосредственное управление домом собственниками помещений в этом доме;
- управление товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом;
- управление управляющей организацией.

В 2017 году доля многоквартирных домов города, в которых собственники помещений выбрали и реализовали способ управления многоквартирными домами, составила 100,0%.

Показатель № 28. «Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды и концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)».

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды и концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории города Череповца в 2017 году, составила 89,47 %.

Рост показателя в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 7,1 п.п. В плановом периоде 2018-2020 гг. изменения значений данного показателя не планируется.

Существование рынка организаций коммунального комплекса способствует созданию конкурентной среды и, как следствие, повышению качества предоставляемых населению услуг.

Показатель № 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

Значение показателя обусловлено тем, что на территории муниципального образования «Город Череповец» все земельные участки, занятые многоквартирными домами, согласно сведениям государственного кадастра недвижимости являются учтенными и ранее учтенными, то есть поставленными на государственный кадастровый учет. В отношении части земельных участков органами местного самоуправления за счет средств городского бюджета проводятся кадастровые работы с целью уточнения границ и площади земельных участков.

Показатель № 30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

В городе Череповце по состоянию на 31.12.2017 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоит 7 203 семьи.

Уменьшение показателя в 2017 году по сравнению с 2016 годом незначительно и связано с переносом прогнозируемых сроков расселения нанимателей и членов их семей из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в рамках реализации проекта по развитию застроенной территории 10 микрорайона г. Череповца.

VIII. Организация муниципального управления

Показатель № 31. 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)

Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в 2017 году в общем объеме собственных доходов городского бюджета в 2017 году по сравнению с 2016 годом обусловлено увеличением объема налоговых и неналоговых доходов при одновременном снижении безвозмездных поступлений.

Рост налоговых и неналоговых доходов в 2017 году по сравнению с 2016 годом произошел в основном в результате увеличения поступлений:

- по НДФЛ в связи с ростом фонда оплаты труда и ростом дивидендов, выплаченных крупным предприятием-налогоплательщиком города;
- по налогам на совокупный доход в связи с ростом значений коэффициента К2 и численности налогоплательщиков, применяющих специальные режимы налогообложения;
- по доходам от использования муниципального имущества и реализации активов в результате продажи прав аренды крупных земельных участков, продажи земельных участков на торгах и сформированных по заявительной системе обращений.

В 2019-2020 годах прогнозируется рост доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов.

Показатель № 32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)

Организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства, отсутствуют.

Показатель № 33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)

В 2017 году наблюдается увеличение остатков незавершенного строительства по сравнению с предыдущим периодом, что обусловлено следующими причинами:

- по состоянию на 01.01.2018 в составе незавершенного строительства имеются переходящие объекты с длительными сроками выполнения строительно-монтажных работ: «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.», «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная», «Парк Победы. Благоустройство территории», «Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды», «Реконструкция здания по адресу: пр. Строителей, 9 под детский сад», «Реконструкция здания по адресу: ул. Ломоносова, 55 под детский сад»;

- имеется множество объектов, по которым разработана проектно-сметная документация, но строительство которых по каким-либо причинам на отчетную дату не начато;

- имеются объекты, решение о передаче затрат по которым на отчетную дату не принято: «Ритуальный центр», «Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад», «Реконструкция здания по адресу ул. Metallургов, 47 под детский сад», «Капитальный ремонт здания по ул. Сталеваров, 24 под размещение детского технопарка», «Проект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара», «Автовокзал по адресу ул. М. Горького, 44», «Перекресток ул. Красная-ул. Первомайская», «Светофорный объект на пешеходном переходе пр. Октябрьский, 49», «Парк Победы. Благоустройство территории (лыжероллерная трасса)». Документация на передачу объектов подготовлена и находится на согласовании в комитете по управлению имуществом города и (или) у эксплуатирующих организаций, распорядительные документы отсутствуют.

Для расчета плановых показателей объемов незавершенного строительства взяты данные условно-утвержденных расходов городского бюджета на 2018-2020 годы с учетом предполагаемых сроков ввода в эксплуатацию объектов «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.», «Реконструкция здания по адресу: пр. Строителей, 9 под детский сад», «Реконструкция здания по адресу: ул. Ломоносова, 55 под детский сад», «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная», «Детский сад на 420 мест в 144 мкр.», «Детский сад № 20 в 112 мкр.».

В связи с тем, что объемы бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства за счет средств городского бюджета на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов, подлежат уточнению в 2018-2020 годах, плановые показатели на 2020 год отражены по уровню 2019 года.

Показатель № 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений отсутствует, задолженность является текущей. В течение 2017 года обеспечивалась своевременная выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений. В рамках решения задачи по сокращению кредиторской задолженности муниципальных учреждений по принятым обязательствам, повышению финансовой устойчивости городского бюджета, оптимизации расходов городского бюджета, главные распорядители бюджетных средств проводят мониторинг задолженности и принимают меры по предотвращению, снижению и ликвидации задолженности, усилению контроля за ее состоянием в соответствии с муниципальными правовыми актами.

Показатель № 35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования

Уменьшение расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя города в 2017 году по сравнению с 2016 годом произошло на сумму 0,24 рубля и обусловлено снижением расходов на содержание работников органов местного самоуправления с 282 514,03 тыс. рублей в 2016 году до 282 182,43 тыс. рублей в 2017 году в результате сокращения численности муниципальных служащих в связи с централизацией ведения бухгалтерского учета, делопроизводства и кадровой службы.

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя города в 2017 году сложились в меньшем объеме по сравнению с плановыми назначениями 2018 года, в связи со снижением среднегодовой численности постоянного населения, формированием планового фонда оплаты труда на 2018 год в соответствии с муниципальными правовыми актами без учета возможной экономии по больничным листам, организационно-штатным изменениям в течение года.

В 2018-2020 годах планируется продолжить работу по оптимизации расходов городского бюджета, связанных с сокращением неэффективных затрат, объединением функций.

Показатель № 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)

Генеральный план г. Череповца утвержден решением Череповецкой городской Думы от 28.11.2006 № 165.

В 2017 году решениями Череповецкой городской Думы от 06.03.2017 № 17 и от 04.07.2017 № 135 в Генеральный план города Череповца внесены изменения.

Показатель № 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)

Данные по показателю предоставляются Департаментом внутренней политики Вологодской области.

Показатель № 38. Среднегодовая численность постоянного населения

2017 год демонстрирует динамику снижения численности постоянного населения – 317 970 человек (- 886 человек, или 99,7 % к уровню 2016 года), в том числе за счет малочисленности поколений, родившихся в 1990-х годах.

Среднегодовая численность за 2017 год составила 318 413 человек (- 283 человека или 99,9 % к уровню 2016 года).

Плановое значение на 2018 год рассчитано с учетом гипотезы о возобновлении миграционного прироста численности постоянного населения.

Плановые значения среднегодовой численности на 2019-2020 гг. основаны на гипотезе сохранения естественного и миграционного приростов с учетом тенденций 2013-2017 годов.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Показатель № 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах

Благодаря установке приборов учета, капитальному ремонту с применением энергосберегающего оборудования, а также вступлению в силу нормативных актов, стимулирующих население к установке приборов учета, постепенно снижаются удельные величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

Незначительный рост в 2017 году удельной величины потребления горячей и холодной воды в многоквартирных домах по сравнению с 2016 годом связан с увеличением объема потребления водоснабжения в связи с увеличением числа проживающих в МКД, а

также менее благоприятными климатическими условиями в зимнее время (больше количество дней с отрицательной температурой наружного воздуха).

Показатель № 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями

В 2017 году бюджетными учреждениями выполнялись технические мероприятия, рекомендованные энергоаудиторами по результатам проведения обязательного энергетического обследования вне рамок муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Череповец на 2014-2018 годы», преимущественно при проведении капитального ремонта.

Реализация данных мероприятий в учреждениях бюджетной сферы способствовала снижению удельного показателя потребления электрической энергии.

Сохранение значений показателей тепловой энергии, горячей воды и природного газа обусловлен менее благоприятными климатическими условиями в зимнее время, чем за аналогичный период прошлого года (более низкая температура наружного воздуха).

Уменьшение расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя города в 2017 году по сравнению с 2016 годом произошло на сумму 0,24 рубля и обусловлено снижением расходов на содержание работников органов местного самоуправления с 282 514,03 тыс. рублей в 2016 году до 282 182,43 тыс. рублей в 2017 году в результате сокращения численности муниципальных служащих в связи с централизацией ведения бухгалтерского учета, делопроизводства и кадровой службы.

В 2018-2020 годах планируется продолжить работу по оптимизации расходов городского бюджета, связанных с сокращением неэффективных затрат, объединением функций и проведением конкурсных процедур.

Показатель № 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)

Генеральный план г. Череповца утвержден решением Череповецкой городской Думы от 28.11.2006 № 165.

В 2017 году решениями Череповецкой городской Думы от 06.03.2017 № 17 и от 04.07.2017 № 135 в Генеральный план города Череповца внесены изменения.

Показатель № 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)

Данные по показателю предоставляются Департаментом внутренней политики Вологодской области.

Показатель № 38. Среднегодовая численность постоянного населения

2017 год демонстрирует динамику снижения численности постоянного населения – 317 970 человек (- 886 человек, или 99,7 % к уровню 2016 года), в том числе за счет малочисленности поколений, родившихся в 1990-х годах.

Среднегодовая численность за 2017 год составила 318 413 человек (- 283 человека или 99,9 % к уровню 2016 года).

Плановое значение на 2018 год рассчитано с учетом гипотезы о возобновлении миграционного прироста численности постоянного населения.

Плановые значения среднегодовой численности на 2019-2020 гг. основаны на гипотезе сохранения естественного и миграционного приростов с учетом тенденций 2013-2017 годов.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Показатель № 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах

Благодаря установке приборов учета, капитальному ремонту с применением энергосберегающего оборудования, а также вступлению в силу нормативных актов, стимулирующих население к установке приборов учета, постепенно снижаются удельные величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

Незначительный рост в 2017 году удельной величины потребления горячей и холодной воды в многоквартирных домах по сравнению с 2016 годом связан с увеличением объема потребления водоснабжения в связи с увеличением числа проживающих в МКД, а также менее благоприятными климатическими условиями в зимнее время (больше количество дней с отрицательной температурой наружного воздуха).

Показатель № 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями

В 2017 году бюджетными учреждениями выполнялись технические мероприятия, рекомендованные энергоаудиторами по результатам проведения обязательного энергетического обследования вне рамок муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Череповец на 2014-2018 годы», преимущественно при проведении капитального ремонта.

Реализация данных мероприятий в учреждениях бюджетной сферы способствовала снижению удельного показателя потребления электрической энергии.

Сохранение значений показателей тепловой энергии, горячей воды и природного газа обусловлен менее благоприятными климатическими условиями в зимнее время, чем за аналогичный период прошлого года (более низкая температура наружного воздуха).