|  |
| --- |
|  |

ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЕ»)

по достижению целевых показателей эффективности деятельности администрации

Верхнесалдинского городского округа за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | План 2019 года | Факт  2019 года | Процент выполнения | Причины невыполнения плановых показателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 223,30 | 223,30 | 100 |  |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 9,00 | 9,00 |  |  |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 102474,00 | 116952,00 | 114 |  |
| 4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | процентов | 71,70 | 71,60 | снижение на 0,1 п.п. |  |
| 5. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 100,00 | 0,0 |  | На территории Верхнесалдинского городского округа осуществляет деятельность предприятие АПК – ООО «Никитинское». По итогам 2019 года организация получила убыток. |
| 6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 57,20 | 55,06 | улучшение  на 2,1 п.п. |  |
| 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 | 0,10 | 0,10 | 100,00 |  |
| 8. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 45470,00 | 47089,6 | 103,6 |  |
| 8.2 | муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 23914,60 | 25799,30 | 107,9 |  |
| 8.3 | муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 32859,80 | 35000,80 | 106,5 |  |
| 8.4 | учителей муниципальных образовательных учреждений | рублей | 35370,00 | 37877,40 | 107,0 |  |
| 8.5 | муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 33874,00 | 34762,20 | 102,6 |  |
| 8.6 | муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9. | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет | процентов | 95,00 | 91,90 | снижение  на 3,1 п.п. | Актуальной потребности нет. |
| 10. | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет | процентов | 9,31 | 7,31 | снижение  на 2 п.п. | «Актуальной очереди» («актуального спроса») детей от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения нет. |
| 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 |  |  |
| 12. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 100,00 | 88,67 | снижение  на 11,33 п.п. | Обеспеченность местами при наличии потребности в данной услуге. |
| 14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 62,00 | 80,98 | улучшение  на 18,98 п.п. |  |
| 16. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 9,60 | 9,26 | улучшение  на 0,34 п.п. |  |
| 17. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | 22,10 | 23,79 | 107,6 |  |
| 18. | 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 этой возрастной группы | процентов | 87,00 | 87,00 | 100,00 |  |
| 19 | Уровень фактической обеспеченности  учреждениями культуры от нормативной  потребности: |  |  |  |  |  |
| 19.1 | клубами и учреждениями клубного типа | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 19.2 | библиотеками | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 19.3 | парками культуры и отдыха | процентов | 100,00 | 0,00 |  | Прорабатывается вопрос о возможной передаче парка в хозяйственное ведение. |
| 20. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 21. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 22. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 38,40 | 43,03 | улучшение  на 4,9 п.п. |  |
| 23. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процентов | 96,90 | 87,00 | снижение  на 9,9 п.п. | Плановый показатель 2019 года –завышен. |
| 24. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. метров | 28,91 | 28,90 | 100 |  |
| 24.1 | в том числе  введенная в действие за один год | кв. метров | 0,18 | 0,25 | 138 |  |
| 25. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на  10 тыс. человек населения, - всего | гектаров | 3,20 | 4,10  0,12 | 128,5 |  |
| 25.1 | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | гектаров | 0,08 | 150 |  |
| 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: |  |  |  |  |  |
| 26,1 | объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | кв. метров | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 26,2 | иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв. метров | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 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 | 97,40 | 94,01 | снижение  на 3,39 п.п. | В 2019 году конкурс с целью отбора управляющей компании не проводился. |
| 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 | 71,43 | 83,33 | увеличение  на 11,9 п.п. | Изменение количества муниципальных унитарных предприятий. |
| 29. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 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 | 3,70 | 1,92 | снижение  на 1,78 п.п. | В виду отсутствия признания в установленном порядке жилых помещений непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа. |
| 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 | 50,44 | 51,09 | увеличение  на 0,65 п.п. |  |
| 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 | 0,81 | 0,74 | улучшение  на 0,07 п.п. |  |
| 33. | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 0,00 | 1930,3 |  | На 01 января 2020 года объем незавершенного строительства составил 1930,30 тыс. рублей, не введены в эксплуатацию ЛЭП от линий электропередач МУП «Горэлектросети» вдоль автодороги в районе коллективного сада № 9 до дома ритуальных услуг. |
| 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 |  |  |
| 35. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 1539,14 | 1546,60 | 100,8 |  |
| 36. | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | 1-да/0-нет | Да | Да |  |  |
| 37. | Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании | процентов | 95,5 | 91,00 | снижение  на 4,5 п.п. | Основная причина: отсутствие рейса из п. Северный в г. В. Салда. |
| 38. | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании | процентов | 45,00 | 57,30 | увеличение  на 12,3 п.п. |  |
| 39. | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения( водоотведения), электроснабжения, газоснабжения | процентов | 89,69 | 87,16 | снижение  на 2,53 п.п. | Основные причины:  изношенность сетей;  увеличение аварийных ситуаций. |
| 40. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс.  человек | 44,31 | 44,24 | 99,8 | Причины уменьшения численности: естественная убыль населения. В городском округе сохраняется тенденция превышения числа умерших над числом родившихся. Смертность населения Верхнесалдинского городского округа: в 2019 году - 695 чел., рождаемость в 2019 году -389 чел. |
| 41. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |
| 41.1 | электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | 669,50 | 669,30 | 99,9 |  |
| 41.2 | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,25 | 0,25 | 100,0 |  |
| 41.3 | горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 26,16 | 29,10 | 111,2 | В связи с увеличением аварийных ситуаций и в связи отсутствием индивидуальных приборов учета в некоторых жилых помещениях многоквартирных домов. |
| 41.4 | холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 64,29 | 68,80 | 100,7 | В связи с увеличением аварийных ситуаций и в связи отсутствием индивидуальных приборов учета в некоторых жилых помещениях многоквартирных домов. |
| 41.5 | природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 108,64 | 108,10 | 99,5 |  |
| 42. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |
| 42.1 | электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | 70,15 | 70,15 | 100,0 |  |
| 42.2 | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,23 | 0,23 | 100,0 |  |
| 42.3 | горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 0,50 | 0,50 | 100,0 |  |
| 42.4 | холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 2,44 | 2,44 | 100,0 |  |
| 42.5 | природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 2,89 | 2,89 | 100,0 |  |