Приложение 3

Информация о достигнутых значениях целевых индикаторов в 2013 году

| № п/п | Целевые индикаторы  уровня социально-экономического развития города Ставрополя | Единица измерения | Базовое значение  2009 г.  (неизменная величина) | Фактически достигнутое значение за 2013 г. | | Целевой ориентир 2020 г. | Информация  о фактически достигнутых значениях целевых индикаторов за 2013 год и  оценка эффективности данных значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Демография | | | | | | | |
| 1.1. | Численность населения города  Ставрополя в первом полугодии 2013 года | тыс. чел. | 369,2 | 419,8 | | 428,0 | С учетом результатов переписи населения реальный прирост численности населения за исследуемый период составил 13,7%, что является реализацией главной задачи демографической политики - плавного роста численности населения |
| 1.2. | Ожидаемая продолжительность жизни | лет | 71,3 | 72 | | 74 | За 2013 год увеличилась продолжительность жизни ставропольцев. Данный показатель по городу превышает среднероссийский, составляющий 70,3. |
| 2. Занятость, уровень жизни населения | | | | | | | |
| 2.1. | Численность работающего населения города к общей численности населения | % | 49,0 | 49,3 | | 50,0 | Целевой индикатор 2013 года увеличился по сравнению с базовым показателем 2009 года |
| 2.2. | Доля занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике | % | 39,3 | 36,3 | | 45 | Значение индикатора снизилось, в связи повышением налоговой ставки и значительным закрытием ИП |
| 2.3. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в городе и прожиточного минимума | раз | 3,6 | 4,1 | | 5,0 | Показатель увеличился за счет высоких темпов роста среднемесячной заработной платы по городу Ставрополю. Значение индикатора соответствует прогнозируемому. |
| 2.4. | Уровень безработицы (по методологии МОТ) | % | 8,5 | 8,15 | | 3,7 | В послекризисный период в 2010 году уровень безработицы (по методологии МОТ) значительно вырос и только в 2013 году не значительно снизился. |
| 3. Экономика | | | | | | | |
| 3.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, на душу населения | тыс. руб. | 52,2 | 68,2 | | 199,2 | Значение данного индикатора показывает рост реального сектора экономики в 2013 году и соответствует прогнозному показателю, обозначенному в Стратегии |
| 3.2. | Инвестиции в основной капитал на душу населения | тыс. руб. | 40,4 | 38,4 | | 123,6 | Достигнутые показатели за 2013 год по полному кругу организаций, без учета средних и малых предприятий и организаций. (расчет статистических данных по данному показателю за 2013 год возможен в июле 2014 года) |
| 3.3. | Ввод в действие общей площади жилых домов на 1000 человек населения | кв. м. | 1300,0 | 986,2 | | 1000,0 | Достигнутое значение показателя является одним из самых высоких в России. |
| 3.4. | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. руб. | 318,5 | 542,9 | | 1250,2 | Увеличение потребления обеспеченно ростом доходов на душу населения |
| 3.5. | Обеспеченность общей площадью торговых залов объектов розничной торговли на душу населения | кв. м. | 1,2 | 1,01 | | 1,3 | Снижение показателя обусловлено ростом населения города. Значение данного показателя по-прежнему является одним из самых высоких в России |
| 3.6. | Объем платных услуг населения на душу населения | тыс. руб. | 49,3 | 67,9 | | 90,0 | Достигнутые показатели в 2013 году соответствуют прогнозной оценке |
| 4. Городское хозяйство | | | | | | | |
| 4.1. | Размер потерь воды в водопроводных сетях | % | 14,7 | 14,68 | | 10,5 | Достигнутый размер потерь воды обусловлен высокой степенью физического износа действующих основных фондов МУП «Водоканал», высокими энергозатратами по доставке воды потребителям. |
| 4.2. | Размер потерь теплоэнергии от объема подачи тепла | % | 11,2 | 10,90 | | 8,5 | Снижение размера потерь тепловой энергии обусловлен заменой 2,5 км ветхих тепловых сетей |
| 4.3. | Размер технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям | % | 13,18 | 13,6 | | 7,0 | Потери электроэнергии связаны с растущей нагрузкой сетей, режимом потребления энергии, увеличением протяженности сетей до потребителя, высоким износом объектов электросетевого хозяйства. |
| 4.4. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 60,5 | 70 | | 56,3 | Сложившийся уровень износа коммунальной инфраструктуры обусловлен моральной и физической изношенностью большей части основного и вспомогательного оборудования и инженерных сетей коммунальных предприятий города. |
| 4.5. | Доля средств бюджета города Ставрополя, направленных на содержание жилищно-коммунального хозяйства | % | 19,6 | 14,6 | | 23,0 | В связи с уменьшением расходов за счет средств федерального бюджета на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов доля средств бюджета города Ставрополя составила 14,6% |
| 4.6. | Доля населения, охваченного организационной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, в общем количестве населения, проживающего в городе Ставрополе | % | 98,8 | 98,8 | | 99,8 | Доля населения, охваченного организационной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, от общего количества населения, проживающего в городе Ставрополе (400 тыс. чел.) |
| 4.7. | Удельный вес протяженности освещенных улиц к общей протяженности уличной дорожной сети в городе Ставрополе | % | 47,9 | 86,6 | | 70 | Протяженность освещенных улиц 394,36 км к общей протяженности городских дорог 455,251 км. |
| 4.8. | Удельный вес предприятий, использующих технологии энергосбережения и энергоэффективности | % | нет данных | 98 | | 100,0 | Выполнение предприятиями ЖКХ мероприятий по энергосбережению ведет к экономии потребляемого количества энергоресурсов и снижению платы за энергоресурсы, снижению затрат предприятий, повышению качества поставляемых энергоресурсов. |
| 4.9. | Среднее время ожидания городского пассажирского транспорта общего пользования | минут | 12,0 | 10 | | 4,0 | Достигнутое значение среднего времени ожидания городского пассажирского транспорта общего пользования обусловлено корректировкой технико-эксплуатационных параметров городских автобусных маршрутов и сводных маршрутных расписаний движения транспортных средств |
| 4.10. | Удельный вес площади дорог, соответствующих нормативам, в общей площади дорог | % | 40,0 | 49,8 | | 60,0 | В связи с дополнительным финансированием на ремонт дорог за счет средств краевого бюджета в 2010 году на 360 млн. рублей, в 2011 на 250 млн. рублей, в 2012 на 112 млн. рублей увеличилась площадь дорог, соответствующих нормативам |
| 4.11. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:  непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;  управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;  управление муниципальным или государственным учреждением или предприятием;  управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы | % | 35,3  11,7  2,1  44,0 | 17,2  11,2  2,9  68,7 | | 7,0  50,0  0  43,0 | В 2013 году значение целевых индикаторов снизилось в связи с отсутствием организации четкой системы взаимодействия между администрацией города, управляющими организациями (управляющими компаниями, жилищно-строительными кооперативами, товариществами собственников жилья) и собственниками жилых помещений  Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы продолжает оставаться высокой, так как управляющие компании на сегодняшний день оказывают услуги по управлению и содержанию общего имущества многоквартирных домов на должном профессиональном уровне (своевременное заключение договоров на энергоресурсообеспечение, контроль продоставления коммунальных услуг) |
| 5. Образование, культура и спорт | | | | | | | |
| 5.1. | Нагрузка детских дошкольных образовательных учреждений (отношение численности детей, посещающих детские дошкольные образовательные учреждения к числу имеющихся мест) | % | 132,0 | 136,0 | | 128,0 | Нагрузка дошкольных образовательных учреждений в 2013 году составила 136%, что говорит о высоком уровне переукомплектованности ДОУ. Увеличение данного целевого индикатора произошло в результате увеличения рождаемости в городе Ставрополе |
| 5.2. | Доля детей школьного возраста, посещающих общеобразовательные учреждения или обучающихся на дому | % | 99,8 | 99,9 | | 99,9 | По состоянию на 01.01.2014 в общеобразовательных учреждениях обучается 34733 ребенка, не обучаются 17 несовершеннолетних: 1- по болезни, 3-отказ родителей, 13-другие причины |
| 5.3. | Удельный вес детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | % | 77,6 | 76,9 | | 85,0 | Процент охвата детей в возрасте 5-18 лет дополнительного образования незначительно снизился до 76,9 |
| 5.4. | Удельный вес обучающихся, занявших призовые места на олимпиадах, конкурсах, фестивалях и соревнованиях | % | 22,5 | 26,0 | | 35,0 | В связи с мерами по повышению мотивации учащихся к участию в олимпиадах и конкурсах, фестивалях и соревнованиях, наблюдается рост показателя. Значение индикатора соответствует прогнозному |
| 5.5. | Обеспеченность спортивными сооружениями, в том числе: |  |  |  | |  |  |
| спортивные залы | тыс. кв. м.  на 10 000 населения | 1,3 | 1,315 | 1,5 | | В отчетный период показатель остался без изменений. |
| % от норматива | 36,7 | 36,9 | 43,1 | |  |
| плоскостные сооружения | тыс. кв. м.  на 10 000 населения | 7,8 | 7,8 | 8,8 | | В 2013 году оборудованы 24 внутридворовые спортивные площадки с установкой 140 антивандальных тренажеров. |
| % от норматива | 39,9 | 39,9 | 45,2 | |  |
| плавательные бассейны | кв. м  на 10 000 населения | 69,1 | 70,1 | 88,3 | | В отчетный период показатель остался без изменений. |
| % от норматива | 9,2 | 9,3 | 11,8 | |  |
| 5.6. | Ежегодное пополнение фондов публичных библиотек, согласно нормативу 250 экземпляров на 1 000 человек | экземпляров  на 1 000 населения | 157,0 | 160,0 | | 250,0 | В связи с ежегодным выделением денежных средств на комплектование библиотечных фондов на условиях софинансирования, увеличивается количество экземпляров публичных библиотек |
| 5.7. | Число посещений театров | зрителей  на 1 000 населения | 447,6 | 430,9 | | 600,0 | Индикатор считается с учетом краевых театров, расположенных на территории города Ставрополя. С 2009 по 2013 год наблюдается незначительное снижение числа посещений театра |
| 5.8. | Число посещений музеев | посетителей  на 1 000 населения | 443,6 | 455,3 | | 550,0 | Индикатор считается с учетом краевых музеев, расположенных на территории города Ставрополя. По муниципальному музею с 2009 по 2013 год наблюдается незначительный рост числа посещений |
| 5.9. | Доля объектов культурного наследия, являющихся муниципальной собственностью, находящихся в удовлетворительном состоянии к общему числу объектов, являющихся муниципальной собственностью | % | 62,0 | 69,0 | | 89,0 | В соответствии с ДМЦП «Развитие культуры города Ставрополя на 2013-2015 годы» доля объектов культурного наследия, на которых произведены ремонтно-реставрационные работы по сравнению с 2009 годом увеличилась на 33,3 % |
| 6. Здравоохранение | | | | | | | |
| 6.1. | Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами к числу подлежащих осмотру | % | 79,2 | 95 | | 95,0 | Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами к числу подлежащих осмотру составляет 95%, что отражает достаточную эффективность работы амбулаторно-поликлинического звена. В дальнейшем данный показатель будет увеличиваться за счёт проведения всеобщей диспансеризации |
| 6.2. | Коэффициент смертности | число умерших  на 1 000 населения | 11,2 | 9,2 | | 10,5 | Коэффициент смертности низкий 9,2. среднекраевой уровень – 11,6. Коэффициент отражает эффективную работу здравоохранения, направленную на раннее выявление и лечение заболеваний |
| 6.3. | Младенческая смертность | число детей, умерших  в возрасте до 1 года/ 1 000 род-ся | 5,7 | 5,0 | | 5,6 | Снижение младенческой смертности отражает эффективность работы учреждений родовспоможения и реализации профилактических направлений в медицине |
| 6.4. | Общая заболеваемость | кол-во случаев  в год / 1 000 человек | 1 169,0 | 1 930,2 | | 1146,1 | Показатель заболеваемости населения является вариативным, в целом соответствует среднероссийскому. |
| 6.5. | Число зарегистрированных заболеваний у взрослых | количество случаев  в год /  1 000 населения | 1 294,7 | 1 661,3 | | 1552,8 | Рост показателя обусловлен увеличением обращаемости населения за медицинской помощью, ростом ее доступности и за счет проведения диспансеризации отдельных групп взрослого населения |
| 6.6. | Число зарегистрированных заболеваний у детей | количество случаев  в год /  1 000 населения | 3 360,8 | 3 400,9 | | 3529,0 | Увеличение показателя произошло в связи с ростом доступности медицинской помощи и ранней выявляемостью заболеваний |
| 6.7. | Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения |  |  |  | |  |  |
| стационарная медицинская помощь | койко-день в расчете  на одного жителя | 1,87 | 1,66 | 1,78 | | Показатель объёма стационарной медицинской помощи соответствует среднекраевому и в перспективе имеет тенденцию к уменьшению за счёт реализации государственной политики расширения объёмов амбулаторно-поликлинической помощи |
| амбулаторная помощь | посещение  в расчете  на одного жителя | 8,2 | 10,65 | 9,3 | | Число посещений на одного жителя составляет 10,65 посещений. Увеличение показателя произошло за счет расширения объёмов амбулаторно-поликлинической помощи |
| дневные стационары всех типов | койко-место в расчете  на одного жителя | 0,326 | 0,3 | 0,59 | | Число койко-мест в дневных стационарах не может быть увеличено до окончания строительства поликлиники в Юго-Западном районе города, ввиду отсутствия площадей для размещения дневных стационаров |
| скорая медицинская помощь | вызовов  в расчете  на одного жителя | 0,366 | 0,38 | 0,318 | | Объёмы медицинской помощи, предоставляемые скорой медицинской помощью, увеличились в связи с востребованностью службы и открытием новых подстанций в городе |
| 6.8. | Уровень информатизации объектов здравоохранения | % | 20,0 | 50,0 | | 100,0 | Уровень информатизации учреждений здравоохранения демонстрирует тенденцию к росту за счёт реализации краевой целевой программы «Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011 – 2013 годы» (подключение учреждений к единой государственной информационной системе, переход к электронной амбулаторной карте и электронной истории болезни) |
| 6.9. | Доля средств бюджета города Ставрополя, направленных на развитие здравоохранения | % | 10,9 | 2,2 | | 10,5 | Доля средств бюджета города Ставрополя, направленная на развитие здравоохранения, снижается, так как муниципальные учреждения здравоохранения в 2013 году переходили на одноканальное финансирование (за счёт средств обязательного медицинского страхования) |
| 7. Налоги, муниципальные финансы | | | | | | | |
| 7.1. | Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования | % | 64,5 | 47,5 | | 56,0 | По целевому индикатору значение по результатам 2013 года составило 47,7%, что ниже базового показателя 2009 года на 17,0% (2009 – 64,5%). Уменьшение поступлений собственных доходов связано с изменением законодательства в области межбюджетных отношений, а именно, с 2012 года переданы на краевой уровень в полном объеме такие налоги как транспортный, единый налог с применением упрощенной системы налогообложения, налог на имущество организаций, а также налог на доходы физических лиц по нормативу 10%, которые ранее зачислялись в бюджет города. Также произошло снижение поступлений арендной платы за земельные участки в соответствии с новой кадастровой оценкой. По отдельным видам разрешенного использования земель произошло значительное уменьшение кадастровой стоимости земельных участков. Новые ставки базовых размеров арендной платы за землю в 2013 году не применялись, так как были утверждены в конце 2013 года постановлением Правительства Ставропольского края от 29.11.2013 года № 445-п «О внесении изменения в приложение 2 к Порядку определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы и предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты арендных платежей в пределах текущего финансового года за использование земельных участков находящихся в собственности Ставропольского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденному постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. № 64-п» |
| 7.2. | Собственные доходы бюджета города Ставрополя на душу населения | руб. | 9 853,0 | 8 820 | | 25402,0 | По итогу 2013 года составило 8 820 руб., что ниже базового показателя 2009 года на 1 033 руб. (2009 – 9 853 руб.)  Уменьшение собственных доходов на душу населения связано с изменением законодательства в области межбюджетных отношений, которые ранее зачислялись в бюджет города. Также произошло снижение поступлений арендной платы за земельные участки в соответствии с новой кадастровой оценкой. По отдельным видам разрешенного использования земель произошло значительное уменьшение кадастровой стоимости земельных участков. Новые ставки базовых размеров арендной платы за землю в 2013 году не применялись, так как были утверждены в конце 2013 года постановлением Правительства Ставропольского края от 29.11.2013 года № 445-п «О внесении изменения в приложение 2 к Порядку определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы и предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты арендных платежей в пределах текущего финансового года за использование земельных участков находящихся в собственности Ставропольского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденному постановлением Правительства Ставропольского края от 16.04.2008 г. № 64-п» |
| 7.3. | Расходы бюджета на душу населения | руб. | 16 047,0 | 18 106 | | 45 360,0 | По целевому индикатору «расходы бюджета на душу населения» по итогам 2013 года значение индикатора составило 18 106 руб., что выше базового показателя 2009 года на 2 059 руб. (2009 – 16 047 руб.) |
| 7.4. | Доля бюджетных инвестиций в расходах бюджета города | % | 17,2 | 4,6 | | 26,7 | По целевому индикатору «доля бюджетных инвестиций в расходах бюджета города» по итогам 2013 года значение индикатора составило 4,6 %, что 4 раза ниже базового показателя 2009 года (2009 – 17,2 %). Снижение доли бюджетных инвестиций в расходах бюджета города связано с уменьшением собственных доходов в результате изменения законодательства в области межбюджетных отношений. Соответственно снизилась доля инвестиционной составляющей в общих расходах бюджета города |
| 7.5. | Объем налогов и сборов в бюджеты всех уровней, | млрд. руб. | 16,9 | 21,8 | | 50,7 | Значение индикатора составляет 21,8 млрд. руб., что выше базового показателя 2009 года на 4,9 млрд. руб. (2009 – 16,9 млрд. руб.) |
| в том числе:  в бюджет города | млрд. руб. | 3,6 | 3,6 | 10,9 | | По состоянию на 01.01.2014 года значение индикатора составляет 3,6 млрд. руб., что соответствует базовому показателю 2009 года. Уменьшение поступлений собственных доходов в 2013 году в сравнении с предшествующими периодами связано с изменением законодательства в области межбюджетных отношений, а именно, с 2012 года переданы на краевой уровень в полном объеме такие налоги как транспортный, единый налог с применением упрощенной системы налогообложения, налог на имущество организаций, а также налог на доходы физических лиц по нормативу 10%, которые ранее зачислялись в бюджет города. |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя А.Ю.Некристов