

**Основные результаты и перспективы деятельности  
органов местного самоуправления  
городского округа Новокуйбышевск Самарской области  
по решению вопросов местного значения и обеспечению социально-  
экономического развития городского округа**

**1. Общие сведения о муниципальном образовании.**

Новокуйбышевск – молодой, современный город с комфортной социальной инфраструктурой и развитым промышленным комплексом. Город, основанный в 1952 году, возник и развивается как крупный центр нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности Самарской области.

Новокуйбышевск окружен живописной природой, его выгодно отличает умеренно континентальный климат, что создает благоприятные условия для жизнедеятельности, отдыха, развития садоводчества, спорта, туризма.

Городской округ Новокуйбышевск расположен в 20 км к юго-западу от административного центра – г.Самары – на левом берегу Волги и характеризуется высокой обеспеченностью всеми современными видами транспортной инфраструктуры. Близость к областному центру открывает прямой доступ к магистральным транспортным путям по всем направлениям России.

Новокуйбышевск располагает современными телекоммуникационными сетями, что позволяет иметь надежную телефонную, телеграфную, факсимильную и электронную связь практически со всеми регионами России и странами мира. Город полностью обеспечен электро- и теплоэнергией, имеет собственные источники питьевой воды, систему очистных сооружений, т.е. полную развернутую инфраструктуру, обеспечивающую жизнедеятельность города.

Площадь территории городского округа составляет 26440 га (на 01.01.2011г.), в том числе селитебная площадь – 1270 га.

В состав городского округа Новокуйбышевск входят город Новокуйбышевск (в т.ч. РЖС<sup>1</sup> Гранный) и 7 сельских населённых пунктов<sup>2</sup>.

Территория городского округа разделена на 29 округов. Создано и работает 12 территориальных органов самоуправления (ТОСов).

В городском округе проживает 110,6 тыс. человек<sup>3</sup>, в т.ч. 108,3 тыс. человек городского населения (97,9%) и 2,3 тыс. человек сельского населения (2,1%). Средний возраст населения 40,3 года. Численность трудовых ресурсов – 73,8 тыс. человек, в том числе занято в экономике – 54,3 тыс. человек<sup>4</sup>.

Структура экономики Новокуйбышевска сбалансирована – сосредоточены и успешно развиваются промышленные предприятия, транспорт, связь, малое предпринимательство, сфера услуг и финансово-банковский сектор. Всего на территории городского округа функционирует 4337 субъектов хозяйственной деятельности. Преобладающая часть занятого населения городского округа сосредоточена на крупных и средних предприятиях — более 31,8 тыс. человек (или 57,7% общей численности занятых в экономике).

Значительный удельный вес в структуре экономики Новокуйбышевска занимают обрабатывающие производства (62,7% в объёме отгруженных товаров собственного производства и 39,3% по численности занятых на крупных и средних предприятиях), транспорт и связь – 20,0% и 7,0%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 8,5% и 4,3%, строительство – 3,4% и 8,1% соответственно (Приложение 1).

Новокуйбышевск является одним из индустриальных центров Самарской области. Ведущее место в промышленном комплексе города принадлежит нефтепереработке, химии и нефтехимии – 63,3% занятых в промышленном комплексе<sup>5</sup> и 79,9% объёма отгруженных товаров собственного производства<sup>5</sup>.

Высокая концентрация промышленных производств на территории городского округа является поводом повышенного внимания к вопросам экологии. Данная проблема решается комплексно путём реализации городских

---

<sup>1</sup> район жилищного строительства.

<sup>2</sup> п.Маяк, с.Горки, п.Шмидта, д.Малое Томылово, п.Семеновский, п.Океан и п.Лесной Кордон.

<sup>3</sup> по состоянию на 01.01.2011г.

<sup>4</sup> по оценке 2010 года.

<sup>5</sup> по совокупности разделов С, Д и Е.

целевых программ и проводимых промышленными предприятиями мероприятий экологической направленности. На протяжении последних 5 лет Новокуйбышевск и городские организации становятся победителями в областном конкурсе «ЭкоЛидер».

Неотъемлемой частью экономики городского округа является малое предпринимательство. В городе на начало 2010г. зарегистрировано около 500 предприятий малого бизнеса и 2325 предпринимателей без образования юридического лица<sup>6</sup>. В малом бизнесе занято около 26,7 тыс. человек (44,5%).

Сложившаяся отраслевая структура малого бизнеса, занятости на малых предприятиях и структура выручки от реализации свидетельствует о преимущественном его развитии в сфере торговли (34% в общей численности занятых в малом предпринимательстве и 89,1% объёма выручки по малым предприятиям), строительстве 27% и 4,0% соответственно.

Основу жилой застройки Новокуйбышевска составляют многоквартирные дома (895 или 830 домов). Общая площадь жилого фонда – 2467,3 тыс.м<sup>2</sup>. Строительство осуществляется на основе градостроительной документации (Генеральный план города и Правила землепользования и застройки).

Город Новокуйбышевск является площадкой для внедрения передовых методов и технологий в области энергоэффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

В жилищно-коммунальном комплексе системно и целенаправленно обеспечивается программно-целевой подход к решению проблем отрасли. С 2008 года Новокуйбышевск в числе 10 российских городов принимает участие в проекте «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России», проводимом Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках стратегии взаимодействия Правительства Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития (МБРР). В рамках Проекта реализуется Программа реформирования жилищно-коммунального комплекса городского округа, по итогам реализации мероприятий которой городскому

---

<sup>6</sup> По данным Федеральной службы государственной статистики РФ

округу будет предоставлен грант на реализацию инвестиционной программы по модернизации и реконструкции объектов коммунального хозяйства города.

С 2000 года Новокуйбышевск ежегодно принимает участие во всероссийском и региональном конкурсах «Самый благоустроенный город» и неоднократно становился победителем в различных номинациях.

В Новокуйбышевске успешно реализуется социальная политика, направленная на создание условий для сохранения и улучшения здоровья населения, повышения уровня образования и культуры жителей городского округа, адресной поддержки малоимущих граждан (в учреждениях социальной сферы занято около 6,7 тыс. человек или 20,9% занятых в крупных и средних организациях).

Эффективное функционирование и развитие социального рыночного хозяйства Новокуйбышевска обеспечивается путём взаимодействия трёх секторов общества: власть, бизнес, гражданское сообщество. Для решения социально значимых задач в городе действуют благотворительные некоммерческие фонды. В 2010 году на содействие деятельности по развитию здравоохранения, культуры, спорта, образования, просвещения, содействия защите материнства и детства и других социально-значимых проектов было направлено 13,2 млн. рублей благотворительных пожертвований.

В 2010 году в городском округе Новокуйбышевск продолжилось экономическое оживление, начавшееся во второй половине 2009 года. В течение отчётного года во всех секторах экономики города наблюдался посткризисный восстановительный процесс (Приложение 2).

По социально-экономическому потенциалу Новокуйбышевск занимает одно из ведущих мест в экономике Самарской области, входит в четвёрку лидирующих территорий губернии. В рейтинге городов Самарской области в 2010 году Новокуйбышевск стал первым по такому показателю, как объём инвестиций в основной капитал на душу населения. По уровню средней заработной платы и по бюджетной обеспеченности за счёт налоговых и неналоговых доходов на душу населения Новокуйбышевск занимает 2 место в области (Приложение 3).

Стратегическая цель развития городского округа – развитие Новокуйбышевска как конкурентоспособного города с современной экономикой, высоким качеством жизни населения. Конкурентные преимущества городского округа:

- благоприятное экономико-географическое положение (или удачное геополитическое положение);
- стабильная социально-политическая среда;
- потенциал человеческого развития;
- конкурентоспособная экономика (устойчивые промышленный и инвестиционный потенциалы);
- развитая современная информационно-коммуникационная инфраструктура;
- развитая социальная инфраструктура;
- устойчивый финансовый потенциал;
- инновационные подходы в развитии различных сферах общественно-деловой жизни городского округа;
- развитое социальное партнёрство.

Высокий инвестиционный потенциал городского округа, обусловленный комплексом перечисленных факторов, а также молодость, оптимизм и труд десятков тысяч его жителей, стремление к росту, улучшению качества жизни остаются главными чертами Новокуйбышевска, определяющими его стратегическое развитие.

## 2. Анализ значений показателей.

### I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

#### Дорожное хозяйство и транспорт.

1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых произведён капитальный ремонт

отчёт		план			%
2010г.	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.	
1,7	2,4	3,0	3,8	1,3	

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт: в 2009г. составила **1,7%**, в 2010г. – **2,4%**.

Для улучшения качества действующей дорожной сети в городском округе принята и реализуется долгосрочная целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Новокуйбышевск» на 2009-2015 годы, которая предусматривает ремонт предельно изношенных автомобильных дорог и финансирование как из городского, так и из областного бюджетов.

В 2010г. протяженность автодорог, в отношении которых проведен капитальный ремонт, увеличился по сравнению с 2009г. с 1,5 до 2 км. В 2011г. предполагается осуществлять работы по ремонту 2,4 км автодорог местного значения (за счет средств бюджета городского округа; при условии финансирования программных мероприятий областным бюджетом величина показателя может быть увеличена), в 2012г. – 3 км, в 2013г. – 1 км автодорог.

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, требующих капитального ремонта снижается с 2009 по 2013г.г. с 85,8 до 77 км соответственно.

Таким образом, в планируемом периоде доля отремонтированных автомобильных дорог, в отношении которых будет произведён капитальный ремонт, ожидается в размере **3%** – в 2011г., **3,8%** – в 2012г., **1,3%** – в 2013г.

**2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых произведён ремонт**

отчёт		план			%
2010г.	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.	
4,0	4,7	2,8	3,0	3,1	

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт: в 2009г. составила **4%**, в 2010г. – **4,7%**.

В 2010г. протяженность автодорог, в отношении которых проведен ремонт, увеличился по сравнению с 2009г. с 1,5 до 1,7 км. В 2011г. предполагается осуществлять работы по ремонту 1 км автодорог местного значения, в 2012г. и 2013гг. – по 1,1 км автодорог.

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, требующих ремонта снижается с 2009 по 2013г.г. с 37,6 до 35,1 км соответственно.

Таким образом, в планируемом периоде доля отремонтированных автомобильных дорог, в отношении которых будет произведён капитальный ремонт, ожидается в размере **2,8%** – в 2011г., **3%** – в 2012г., **3,1 %** – в 2013г.

**3. Доля автомобильных дорог местного значения с твёрдым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет)**

отчёт		план			%
2010г.	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.	
-	-	-	-	-	

Передача автомобильных дорог местного значения с твёрдым покрытием на техническое обслуживание немуниципальным и государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров не осуществляется. Дороги находятся на балансе в муниципальной казне городского округа Новокуйбышевск, техническое обслуживание осуществляется специализированными организациями, выбираемыми на конкурсной основе ежегодно.

**4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения**

отчёт		план		
2010г.	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.
46,4	45,0	44,1	43,0	42,2

В связи с ограниченными поступлениями из бюджета городского округа ввод новых автодорог в 2010г. не осуществлялся. Однако за счёт проведённых ремонтных работ доля протяжённости автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автодорог общего пользования местного значения уменьшилась с **46,4%** в 2009 до **45,0%** 2010гг.<sup>7</sup>.

В 2011г. в городском округе планируется:

- передача части автодороги «Самара-Волгоград» протяженностью 6,84 км в ведение субъекта РФ;
- ввод Восточной объездной дороги протяженностью 4,8 км.

На 2012г. запланирован ввод двух транспортно-пешеходных дорог общей протяженностью 0,765 км (по ул.Чернышевского от ул.Дзержинского до ул.Киевской – 0,388 км и по ул.Чернышевского от ул.Свердлова до ул.Киевская – 0,377км), а также реконструкция автодороги по ул.Кирова с увеличением её протяженности на 1,256 км.

В 2013г. предусмотрена лишь реконструкция автомобильных дорог общего пользования, строительство новых автодорог или увеличение протяженности существующих не планируется.

В связи с предполагаемыми капитальным и текущим ремонтами автодорог, в планируемом периоде ожидается снижение протяженности автодорог, не отвечающих нормативным требованиям. Плановые величина

<sup>7</sup> Для расчёта использовалась информация постановления главы городского округа Новокуйбышевск от 28.01.2009 №64 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городского округа Новокуйбышевск», долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в городского округа Новокуйбышевск на 2009-2015 годы» (постановление главы городского округа от 17.09.2009 № 2343), данные по капитальному и текущему ремонту автодорог городского округа.



данного показателя составит **44,1%** – в 2011г., **43,0%** – в 2012г. и **42,2%** – в 2013г.

**5. Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа**

отчёт		план		
2010г.	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.
0,004	0,004	0,005	0,005	0,005

В состав городского округа входят семь населенных пунктов – п.Маяк, с.Горки, п. им.Шмидта, п.Семёновка, д.Малое Томылово, п.Океан и п.Лесной Кордон.

Жители городского округа обеспечены удобной, развитой, надёжной и доступной транспортной инфраструктурой.

Сообщение с п.Семёновка осуществляется два раза в неделю (автобусным маршрутом №107), сообщение с остальными населёнными пунктами – автобусным маршрутом №11 (14 рейсов в день). Кроме того, с посёлками Маяк, Горки, Шмидта, Малое Томылово имеется железнодорожное сообщение.

К населённым пунктам, не имеющим регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа, можно отнести посёлки Океан и Лесной Кордон. Жители п.Океан, расположенного в пойме реки Волга, осуществляют связь с административным центром личным автомобильным и водным транспортом. В 2009-2010г.г. в поселке проживало 4 чел., доля населения этого посёлка в общей численности населения городского округа составляла **0,004%**. В 2011-2013г.г. ожидается рост числа жителей до 6 человек, показатель увеличится до **0,005%** ежегодно.

В п. Лесной Кордон постоянного населения не зарегистрировано.

### 6-7. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство

тыс. рублей

	отчёт		план		
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Всего	2 220,0	1 778,0	0,0	0,0	0,0
В части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств	764,0	450,0	0,0	0,0	0,0

Нормативно-правовой акт	Расходы городского бюджета, тыс. руб.				
	факт		план		
	2009	2010	2011	2012	2013
ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения» на 2009-2015 гг.	2 220	1 778	-	-	-

В данную статью расхода бюджета городского округа входит финансирование реализации долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения» на 2009-2015 гг. В 2009г. финансирование программы составило 2220 тыс. рублей, в 2010г. – 1778 тыс. рублей. С 2011 года действие вышеназванной программы приостановлено.

Нормативно-правовой акт	Расходы городского бюджета, тыс. руб.				
	факт		план		
	2009	2010	2011	2012	2013
ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения» на 2009-2015 гг.	764	450,0	-	-	-

В данную статью расхода бюджета городского округа входит финансирование реализации долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения» на 2009-2015 гг. в части увеличения стоимости основных средств (доп ФК – 310).

В 2009г. финансирование составило 764 тыс. рублей, в 2010г. – 450 тыс. рублей. С 2011 года действие вышеназванной программы приостановлено.

### 8-9. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на транспорт

тыс. рублей

	отчёт		план		
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Всего	145 658,0	136 920,0	136 610,0	134 200,0	139 529,0
В части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств	14 580,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Нормативно-правовой акт	Расходы городского бюджета, тыс. руб.				
	факт		план		
	2009	2010	2011	2012	2013
постановление главы городского округа Новокуйбышевск от 29.12.2007 № 2400	86 333	111 056	116 878	122 956	129 104
Средства администрации городского округа за январь, февраль 2009 г.	15 820	-	-	-	-
постановление главы городского округа Новокуйбышевск от 29.12.2007 № 2407	23 029	25 864	19 732	11 244	10425

Средства администрации городского округа за январь, февраль 2009 г.	4 072	-	-	-	-
Средства администрации городского округа	16 404	-	-	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>145658</b>	<b>136 920</b>	<b>136 610</b>	<b>134 200</b>	<b>139 529</b>

Бюджетом городского округа предоставляются субсидии на расходы по перевозке пассажиров транспортом городского сообщения на основании постановления главы городского округа от 29.12.2007 г. № 2400, а так же бюджетом городского округа предоставляются субсидии на оплату лизинговых платежей, связанных с приобретением транспортных средств на основании постановления главы городского округа от 29.12.2007 г. № 2407.

	Расходы городского бюджета, тыс. руб.				
	факт		план		
	2009	2010	2011	2012	2013
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств	14 580	-	-	-	-

В данную статью расхода бюджета городского округа входит финансирование приобретения транспорта Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Новокуйбышевск. На плановый период данные расходы бюджетом городского округа не предусмотрены.

### **Развитие малого и среднего предпринимательства**

#### **10. Число субъектов малого и среднего предпринимательства**

*единиц на 10 тыс. человек населения*

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
279	327	337	343	348

В 2010г. число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 17,2% относительно уровня 2009г. (с **279 до 327 единиц** на 10 тыс. человек городского округа)<sup>8</sup>. Рост произошёл за счёт увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства (3142 субъекта – в 2009г., 3633 – в 2010г.) и незначительного снижения (на 1,4%) среднегодовой численности населения городского округа.

<sup>8</sup> Значения за 2009 и 2010гг. рассчитаны на основании данных Межрайонной ИФНС №16 по Самарской области и отдела статистики администрации городского округа Новокуйбышевск.

В соответствии с Программой дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Самарской области на 2010г. Центром занятости населения городского округа Новокуйбышевск заключено 178 договоров на развитие малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан (на открытие собственного дела). В связи с реализацией аналогичной программы **в 2011г.** прогнозируется увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 2,4% к уровню 2010г. (3719 субъекта или **337 единиц** на 10 тыс. человек населения).

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Новокуйбышевск» на 2010-2012гг. продолжится реализация мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. В планируемом периоде ожидается рост субъектов малого и среднего предпринимательства с 3776 единиц в 2012г. до 3812 единиц в 2013г. (число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения составит: **в 2012г. – 343 единицы, в 2013г. – 348 единиц.**

**11. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций**

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
58,3	60,9	60,6	59,9	59,2

В 2010г. среднесписочная численность работников составила<sup>9</sup>:

- на крупных и средних предприятиях – 31844 человека, на 2,8% ниже уровня 2009г. (32755 человек);
- на малых и средних предприятий – 27815 человек, что на 1,7% выше уровня 2009г.(27348 человек), в т.ч. на малых предприятиях – 13830 человек или на 2,5% ниже уровня 2009г. (14186 человек).

<sup>9</sup> Значения показателя рассчитаны на основании данных баланса трудовых ресурсов и отдела статистики администрации городского округа Новокуйбышевск

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций в 2010г. составила **60,9%**, на 2,6пп. выше, чем в 2009г. (**58,3%**).

В 2010г. увеличение количества желающих начать предпринимательскую деятельность (на 24% от уровня 2009г.), связано, прежде всего, с возможностями применения льготного налогообложения и упрощённых форм налоговой отчётности для индивидуальных предпринимателей.

Предполагается, что увеличение числа индивидуальных предпринимателей, открывших своё дело в рамках реализуемой на территории городского округа Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Самарской области, окажет влияние на снижение численности работающих на малых предприятиях.

Снижение численности населения городского округа в планируемом периоде окажет влияние на уменьшение трудовых ресурсов, а, следовательно, и занятых на предприятиях и организаций городского округа.

Таким образом, в 2011-2013гг. ожидается уменьшение доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций: с **60,6% в 2011г. до 59,9% - в 2012г. и 59,2% - в 2013г.**

**12. Доля общего годового объёма заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. №642, размещённых путём проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объёме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещённых путём проведения торгов, запроса котировок**

отчёт		план			%
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	
5,56	10,02	13,04	13,05	13,21	

Доля общего годового объёма заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского округа Новокуйбышевск в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства (СМП), размещённых путём проведения торгов, запроса котировок, в общем годовом объёме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, размещённых путём проведения торгов, запроса котировок, составила **в 2009г. – 5,60%, в 2010г. – 10,02%** (исходные данные – таблица 1). Увеличение доли в 2010г. на 4,42п.п. произошло за счёт уменьшения общего объёма поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определённый в соответствии с Перечнем (на 39,7%) при увеличении на 8,7% стоимости заключённых контрактов с СМП.

Таблица 1.

Наименование показателя	Ед.изм.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Стоимость заключённых контрактов с СМП по процедурам, проведённым для СМП	тыс. руб.	24 689,0	26 827,2	40 673,8	39 761,8	40 934,7
Общий объём поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определённый в соответствии с Перечнем	тыс. руб.	444 074,0	267 705,1	311 983,2	304 653,5	309 944,9

В планируемом периоде сохранится тенденция увеличения анализируемой доли: **в 2011г. – 13,04%, в 2012г. – 13,05%, в 2013г. – 13,21%**.

**13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства**

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1,22	1,99	2,21	2,30	2,34

В 2009г. Комитетом по управлению муниципальным имуществом городского округа был утверждён Перечень муниципального имущества городского округа Новокуйбышевск, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего

предпринимательства на 2009 год (постановление главы городского округа от 30.12.2008г. №2296). На 2010 и 2011гг. данный перечень был уточнён (постановления главы городского округа от 29.12.2009г. №3489 и от 29.12.2010г. №4496).

Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечень муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, составила **в 2009г. – 1,22%, в 2010г. – 1,99%**. На увеличение доли оказало влияние как увеличение на 45,6% объёма муниципального имущества, включённого в Перечень, так и снижение на 10,2% общего объёма муниципального имущества (таблица 2).

Наименование показателя	Ед. изм.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Объём муниципального имущества, включённый в Перечень	тыс. м <sup>2</sup>	9,0	13,1	12,4	12,2	12,0
Общий объём муниципального имущества	тыс. м <sup>2</sup>	734,9	659,8	560,1	530,1	512,8

Планируемое дальнейшее уменьшение объёма муниципального имущества в 2011-2013гг. связано с проведением следующих мероприятий:

- передача муниципального имущества в федеральную и областную собственность;
- выполнение Прогнозного плана приватизации:
  - преобразование муниципальных предприятий в открытые акционерные общества;
  - продажа нежилого муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства;
  - приватизация жилого фонда.

Таким образом, значение данного показателя в планируемом периоде ожидается на уровне **2,21% – в 2011г., 2,30% – в 2012г. и 2,34% – в 2013г.**

**14. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства**

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
4,3	6,2	6,0	5,5	5,0

В 2010г. количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках реализуемой на территории городского округа долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Новокуйбышевск» на 2010-2012гг. составило **227 единиц**, на 66,9% больше, чем в 2009г. (**136 единиц** получили поддержку в рамках ДЦП «Развитие предпринимательства и малого бизнеса на территории городского округа Новокуйбышевск» на 2007-2009гг.).

Основные виды поддержки в 2010г. в рамках Программы:

- *правовая* (проведение консультаций по вопросам регистрации бизнеса, лицензирования деятельности, выбора системы налогообложения, составления бизнес-планов, участия в обучающих семинарах, источников кредитования и т.д.);
- *информационная и организационно-методическая* (выпуск методических пособий различной тематики («Предприниматель и закон», «Как начать и вести малый бизнес в Самарской области», «14 шагов как начать свой бизнес», «Методика разработки бизнес-плана малого предприятия», «Управление инвестиционным процессом малого предприятия», «Пособие по созданию своего дела» и др.), взаимодействие с Ассоциацией предпринимателей г.Новокуйбышевска, проведение семинаров, конференций, выставок).

В связи с тем, что достоверных данных об общем количестве вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства ни из одного источника получить не удалось, для расчёта анализируемого показателя используется общее количество субъектов малого и среднего



предпринимательства городского округа – 3142 единицы в 2009г. и 3633 единицы в 2010г.<sup>10</sup>

Следовательно, доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства составила: **в 2009г. – 4,3%, в 2010г. – 6,2%.**

На период 2011-2013гг. прогнозируется увеличение общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2011г. – на 2,4% от уровня 2010г., в 2012г. – на 1,5% и в 2013г. – на 1,0 % от уровня соответствующих предыдущих годов). Таким образом, доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства составит: **в 2011г. – 6%, в 2012г. – 5,5%, в 2013г. – 5%.**

**15. Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчёте на 100 малых и средних компаний**

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
-	-	-	-	-

*м<sup>2</sup>*

На территории городского округа нет зарегистрированных бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2011-2013гг. создание указанных объектов не планируется.

<sup>10</sup> Рассчитаны на основе данных Межрайонной ИФНС №16 по Самарской области и отдела статистики администрации городского округа Новокуйбышевск.

**16. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства**

	отчёт		план		
	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Всего	822,0	877,9	400,0	0,0	0,0
в том числе					
- в расчёте на одно малое и среднее предприятие муниципального образования	0,26	0,24	0,11	0,0	0,0
- в расчёте на одного жителя муниципального образования	0,007	0,008	0,004	0,0	0,0

Общий объём расходов бюджета Новокуйбышевска на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в **2010г.** увеличился на 6,8% по сравнению с 2009г. и составил **877,9 тыс. рублей (в 2009г. – 822,0 тыс. рублей).**

В 2010г. на территории городского округа выполнялась долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Новокуйбышевск» на 2010-2012гг., на реализацию которой было направлено: из федерального бюджета – 380,4 тыс. рублей, из областного бюджета – 297,5 тыс. рублей, из бюджета городского округа – 200 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы было организовано и проведено 19 обучающих семинаров, «круглых столов» и конференций для работников и руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц – потенциальных предпринимателей (778,1 тыс. рублей); изготовлено 1000 экземпляров методических пособий для предпринимателей и лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность (99,8 тыс. рублей).

На **2011г.** из бюджета городского округа на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, в рамках реализации Программы, выделено **400 тыс. рублей.** В бюджете городского округа на 2012-2013гг. средств по данной статье расходов не предусмотрено.

Общий объём расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства (в расчёте на одно малое и среднее предприятие) составил: в **2009г. – 0,26 тыс. рублей, в 2010г. – 0,24 тыс. рублей.** Уменьшение показателя произошло в связи с

опережающими темпами прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства в 2010г. по сравнению с 2009г. (15,6%) над темпами прироста общего объёма расходов бюджета городского округа на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства (6,8%). В 2011г. в связи с уменьшением объёма финансирования по данной статье расходов величина показателя составит **0,11 тыс. рублей**.

В связи с ростом в 2010г. общего объёма расходов бюджета Новокуйбышевска на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на 6,8%, а также в учётом снижения среднегодовой численности населения городского округа на 1,4% объём расходов в расчёте на одного жителя вырос с **0,007 тыс. рублей в 2009г. до 0,008 тыс. рублей в 2010г.** В 2011г. размер анализируемого показателя ожидается в сумме **0,004 тыс. рублей на одного жителя Новокуйбышевска**.

### Улучшение инвестиционной привлекательности

#### **17. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства – всего**

	отчёт		план		
	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Всего	29,6	21,6	6,1	231,0	18,3
в том числе					
- для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства	0,0	1,37	2,8	3,0	4,0
- для комплексного освоения в целях жилищного строительства	0,0	0,9	2,8	228,0	14,3

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, составляла в 2009г. – 29,6га, в 2010г. – 21,6га<sup>11</sup>, на планируемый период ожидается: в 2011г. – 6,1га, в 2012г. – 231,0га, в 2013г. – 18,3га.

Земельные участки *под индивидуальное жилищное строительство* (ИЖС) в 2009г. не предоставлялись. Площадь участков в 2010 году составила 1,37га. На плановый период данный показатель составит: в 2011г. – 2,8га, в 2012г. – 3,0га, в 2013г. – 4,0га. Для предоставления указанных земельных

<sup>11</sup> Значения данного показателя проставлены по земельным участкам, сформированным и предоставленным под строительство в соответствии с земельным и градостроительным законодательством и на основании постановлений главы городского округа в соответствии с земельным и градостроительным законодательством.

участков под ИЖС необходимо формирование и постановка земельных участков на государственный кадастровый учёт.

Земельные участки *под комплексное освоение в целях жилищного строительства* в 2009г. не предоставлялись. В 2010 году площадь таких участков составила 0,9га (строительство малоэтажных домов под переселение из аварийного жилого фонда в квартале №39).

Площадь земельных участков, планируемая для предоставления под комплексное освоение в целях жилищного строительства: в 2011г. – 2,8га (по ул.Островского); в 2012г. – 228,0га (микрорайон «Южный»); в 2013г. – 14,3га (в п.п.Маяк и Семёновка).

17(1) Доля земельных участков в городском округе, предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе, предоставленных для строительства (кроме жилищного)

отчёт		план			%
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

По результатам торгов в 2010 году предоставлен для строительства (кроме жилищного) земельный участок площадью около 1,0 га, государственная собственность на который не разграничена. В 2011 году планируется продать земельный участок площадью около 0,5 га, государственная собственность на который также не разграничена.

В связи с тем, что при расчёте учитываются (как в числителе, так и в знаменателе) только земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, значения показателя за отчётный и плановый периоды равны 0,0%.

17(2) Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению

отчёт		план			%
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	
21,6	21,9	100	100	100	

Общая площадь всех земельных участков городского округа, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми подлежит переоформлению в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001г. №137-ФЗ составляет **1020,1 га**.

Площадь земельных участков, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено, составляет: **на конец 2009г. – 220,7 га, на конец 2010г. – 223,0 га**.

Таким образом, доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению составляет: **на конец за 2009г. – 21,6%, в 2010г. – 21,9%**.

В 2011г. земельные участки площадью 797,1 га подлежат переоформлению в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001г. №137-ФЗ. В результате, значение показателя на планируемый период **2011-2013гг. составит 100%**.

**18. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа**

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
89,2	92,5	93,5	94,9	94,9

Общая площадь территории городского округа составляет 26440 га (по статистическим данным на 01.01.2010г. и на 01.01.2011г.). Площадь земельных участков, не подлежащих налогообложению (часть 2 ст. 389 Налогового кодекса РФ), – 7009,5 га. Следовательно, общая площадь территории городского округа, подлежащая налогообложению в соответствии с действующим законодательством, составляла 19430,5 га.

Площадь земельных участков городского округа, находящихся в аренде: в 2009г. – 2102,6 га, в 2010г. – 1459,5 га. Таким образом, площадь земельных участков, являющихся объектом налогообложения, составила в 2009г. – 17327,9 га, в 2010г. – 17971,0 га.

Таким образом, доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа составляла **в 2009г. – 89,2%, в 2010г. – 92,5%**.

В прогнозируемом периоде, в связи с выкупом предприятиями и организациями земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа, площадь земель, находящихся в аренде, составит **в 2011г. – 1261,5 га, в 2012г. и в 2013г. - 1000 га.**

Следовательно, значение данного показателя на планируемый период составит: **в 2011г. – 93,5%, в 2012-2013гг. – 94,9%**.

Улучшение показателя возможно за счёт увеличения количества земельных участков, предоставленных в собственность, в том числе путём выявления земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов. С этой целью предполагается проведение работ по оптимизации муниципального земельного контроля.

**19. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)**

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
245	286	230	200	180

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) составляла в **2009г. – 245 дней, в 2010г. – 286 дней.** Увеличение показателя в 2010г. (на 16,7%) произошло в связи с отсутствием сформированных земельных участков для предоставления под строительство.

С целью оптимизации процесса оформления и согласования документации на предоставление земельного участка для строительства в IV квартале 2010г. по принципу «единого окна» начал функционировать Отдел организации работы и контроля за прохождением документов (при комитете по управлению муниципальным имуществом).

В связи с этим в 2011-2013гг. планируется сокращение сроков рассмотрения документов о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов): **в 2011г. – до 230 дней, в 2012г. – до 200 дней, в 2013г. – до 180 дней.**

**20. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство**

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
2	2	3	3	3

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство в 2009-2010г.г. фактически составила 2 дня при установленной законодательством норме 10 дней (ч.11 ст.55 Градостроительного кодекса РФ).

В 2011-2013г.г. в связи с наметившимся ростом объёмов промышленного строительства в городском округе ожидается увеличение значения показателя до 3 дней.

**21. 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:**

	отчёт		план		
	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
- объектов жилищного строительства – в течение 3 лет	0,0	0,0	16 400	0,0	0,0
- иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет	11 700,0	0,0	7 900	30 600	0,0

**Площадь земельных участков, для которых не было получено разрешения на ввод в эксплуатацию:**

- **объектов жилищного строительства**, в том числе ИЖС (в течение 3<sup>-х</sup> лет) в 2009г. – 0,0 м<sup>2</sup>, в 2010г. – 0,0 м<sup>2</sup>;

В планируемом периоде значение показателя ожидается: в 2011г. – 16 400 м<sup>2</sup> (передача земель Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в постоянное бессрочное пользование под жилищную застройку по ул.Свердлова); в 2012–2013г.г. – 0,0 м<sup>2</sup>.

- **иных объектов капитального строительства** (в течение 5 лет): в 2009г. – 11 700,0 м<sup>2</sup> (договоры аренды, заключенные на строительство автомоек, многоэтажной автостоянки, здания бильярдного клуба и др. объектов); в 2010г. – 0,0 м<sup>2</sup>

В 2011-2013гг. ожидается следующие значения показателя: в 2011г. – 7 900 м<sup>2</sup> (договора аренды под строительство автостоянки, производственной базы, артезианской скважины и др.); в 2012г. – 30 600 м<sup>2</sup> (договора аренды под



строительство автостоянки, торгового комплекса, станции технического обслуживания и др.); **в 2013г. – 0,0 м<sup>2</sup>.**

Строительство индивидуальных жилых домов осуществляется за счёт средств населения, жилых домов на землях, переданных Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, – за счёт средств областного бюджета.

## **22. Объём не завершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого за счёт средств бюджета городского округа**

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
189 203,0	283 872,0	337 909,0	359 496,0	183 600,0

Объём незавершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого за счёт средств бюджета городского округа, составил: **в 2009г. – 189 203,0 тыс. рублей; в 2010г. – 283 872,0 тыс. рублей.** Рост показателя в отчётном периоде произошёл в связи с увеличением финансирования:

- реконструкции стадиона «Нефтяник»;
- реконструкции водопроводных и канализационных сетей;
- строительства станции УФ-обеззараживания сточных вод Новокуйбышевского промузла;
- реконструкции здания хирургического корпуса ММУ «НЦГБ» по ул.Пирогова, д.1.

В течение 2010г. Департаменту строительства администрации городского округа Новокуйбышевск был передан ряд объектов (строительство которых не завершено в установленные сроки), заказчиком-застройщиком по которым было Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. Это:

- реконструкция здания под размещение государственного образовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната по адресу: пр.Победы, д.34;

- проведение строительно-монтажных работ по берегоукреплению Саратовского водохранилища в районе жилого массива Гранный г.Новокуйбышевска;
- строительство пожарного депо первого типа на 8 автомобилей в квартале 71;
- строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом.

В результате в 2011-2012гг. ожидается увеличение объёмов финансирования на незавершённые в установленные сроки строительства объекты: в 2011 году – до **337 909 тыс. рублей**, в 2012 – до **359 496 тыс. рублей**.

В **2013** году планируется снижение показателя до **180 600 тыс. рублей** в связи с завершением реконструкции и вводом в эксплуатацию некоторых объектов (стадион «Нефтяник, водопроводные и канализационные сети).

### **23. Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя**

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
24 432,0	43 477,0	44 966,0	49 112,0	39 632,0

Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя составил: **в 2009 г. – 24 432,0 рубля, в 2010 г. – 43 477,0 рублей**. Увеличение показателя в отчётном периоде произошло в связи с реализацией крупными промышленно-финансовыми компаниями политики, направленной на повышение инвестиционной активности предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической отраслей, расположенных на территории городского округа.

В 2011-2012г.г. значение показателя увеличится до **44 966,0 рублей на 1 жителя – в 2011г. и до 49 112 рублей – в 2012г.** В прогнозном периоде предприятиями городского округа будет продолжена реализация бизнес-проектов, направленных на реконструкцию, модернизацию действующих основных фондов и строительство новых установок.

2012 год – год 60-летия Новокуйбышевска. К этой дате планируется завершить основные инвестиционные проекты, в связи с чем в **2013г.** ожидается снижение показателя до **39 632 рубля на 1 жителя.**

### Доходы населения

**29-30.1. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа**

	Ед. изм.	отчёт		план		
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа	%	56,8	50,4	49,2	47,9	46,4
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа	руб.	17 634,6	19 722,2	21 219,0	22 936,0	24 857,0

Рост производства, а также улучшение ситуации на рынке труда оказали влияние на увеличение размера заработной платы. С марта 2010 года отмечается устойчивый рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, величина которой за **2010г.** составила **19722,2 руб.** или на 11,8% выше, чем за 2009 года (**в 2009г. 17634,6 руб.** и на 1,4% соответственно).

Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются в финансовой деятельности (124,1%), на предприятиях транспорта и связи (116,9%), в строительстве (114,1%) и в отраслях обрабатывающей промышленности (113,7%).

В течение 2009-2010гг. во всех муниципальных учреждениях осуществлён переход на новые условия оплаты труда по отраслевому принципу.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений в 2010г. увеличилась на 10,4% (в 2009г. – на 13,0%).

В 2010г. с учётом опережающих темпов роста заработной платы на предприятиях частной формы собственности (114,0%) над темпами роста средней заработной платы в муниципальных учреждениях (110,4%) соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений к заработной плате работников всех крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа ухудшилось (**с 56,8% – в 2009г. до 50,4% – в 2010г.**).

В плановом периоде с учётом улучшения финансово-экономических показателей в основных секторах экономики городского округа и снижения темпов инфляции предполагается дальнейшее повышение уровня заработной платы.

В организациях частной формы собственности с учётом прогнозируемого восстановления положительной динамики производства и увеличения объёмов отгрузки товаров и услуг ожидается ежегодный рост номинальной заработной платы: на 8,6% – в 2011г., на 8,7% – в 2012г. и на 9,0% – в 2013г.

С 1 января 2011г. на 10% повышены размеры должностных окладов (тарифных ставок) работников муниципальных учреждений культуры, физической культуры и учреждений, реализующих молодёжную политику (постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 24.12.2010г. №4417).

С 1 июня 2011 года на 6,5% будут проиндексированы размеры окладов работников федеральных государственных учреждений (в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2011-2013 годах), работников государственных учреждений Самарской области, финансируемых из регионального бюджета (постановление правительства Самарской области от 27.10.2010г. №508 «О повышении заработной платы работников бюджетной сферы»), а также работников всех муниципальных учреждений городского округа (постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 30.12.2010г. №4526).

В итоге за 2011-2013гг. среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений вырастет на 5,1% – в 2011г., на 5,2% – в 2012г. и на 5,0% – в 2013г.).

Однако даже с учётом этих мер соотношение среднемесячной заработной платы в муниципальных учреждениях и в целом по крупным и средним предприятиям и некоммерческим организациям городского округа в 2011-2013 годы будет иметь тенденцию к снижению. **В 2011г. величина данного показателя составит 49,2%, в 2011г. – 47,9%, в 2012г. – 46,4%.**

Исходя из динамики среднесписочной численности работающих и фонда оплаты труда, величина среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа в **2011г. прогнозируется на уровне 21219,0 руб., в 2012г. – 22936,0 руб., в 2013г. – 24857,0 руб.**

### **30.2.-30.5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных образовательных учреждений:**

	отчёт		план		
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
дошкольных образовательных учреждений	8313,6	8211,0	9724,0	9724,0	9724,0
общеобразовательных учреждений	12051,0	11762,4	14478,0	14478,0	14478,0
учителей общеобразовательных учреждений	13542,6	13090,2	16114,0	16114,0	16114,0
прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений административно- управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)	9732,1	10515,2	12903,0	12903,0	12903,0

Среднемесячная заработная плата *работников муниципальных детских дошкольных учреждений* составила в 2009г. – **8313,6 рубль**, в 2010г. – **8211,0 рублей**, *работников муниципальных общеобразовательных учреждений* – **12051,0 рублей** и **11762,4 рубль**, *учителей муниципальных общеобразовательных учреждений* - **13542,6 рубль** и **13090,2 рубль**, *прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях* – **9732,1 рубль** и **10515,2 рубль** соответственно<sup>12</sup>.

<sup>12</sup> Сведения о заработной плате работников детских дошкольных и общеобразовательных учреждений – данные Самарастата, учителей общеобразовательных учреждений и прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях - данные Министерством образования и науки Самарской области.

Снижение в отчётном году среднемесячной заработной платы работников детских садов и школ города, в том числе учителей, произошло в связи с уменьшением численности учащихся школ и воспитанников дошкольных образовательных учреждений, в том числе тех категорий детей, за работу с которыми действует повышенный норматив заработной платы (детей с ограниченными возможностями здоровья и находящихся на индивидуальном обучении).

С 1.06.2011 года заработная плата работников бюджетной сферы будет увеличена на 6,5% (постановление правительства Самарской области от 27.10.2010г. №508 «О повышении заработной платы работников бюджетной сферы»), с 1.09.2011г. планируется очередное повышение заработной платы. К концу 2011г. ожидается рост размера заработной платы всех работающих в системе образования Самарской области на 30%. В связи с этим уровень среднемесячной заработной платы в плановом периоде составит 9724,0 руб. – по работникам дошкольных образовательных учреждений, **14478,0 руб.** – в общеобразовательных учреждениях, в т.ч. у учителей – **16114,0 рублей**, по прочим работающим в общеобразовательных учреждениях – **12903,0 руб.**

### **30.6.-30.9. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений здравоохранения:**

	отчёт		план		
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
- работников муниципальных учреждений здравоохранения в целом	10239,1	10120,6	10200,0	10200,0	10200,0
- врачей муниципальных учреждений здравоохранения	16119,0	15984,0	16500,0	16500,0	1650,0
- среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения	8566,0	8534,0	8600,0	8600,0	8600,0
- прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения	8300,0	8285,0	8300,0	8300,0	8300,0

С 1 января 2009 года постановлением главы городского округа Новокуйбышевск №1880\1 от 05.11.2008г. «Об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения городского округа

Новокуйбышевск Самарской области» во всех муниципальных медицинских учреждениях городского округа введена новая системы оплаты труда, ориентированная на повышение самостоятельности руководителей учреждений при определении условий оплаты труда работников и возможностей стимулирования их работы за результат.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений здравоохранения в **2009г.** составила **10239,1 рубля**, в **2010г.** – **10120,6 рубля**, врачей **16119,0 рублей** и **15984,0 рубля** соответственно, у среднего медицинского персонала – **8566,0 рублей** и **8534,0 рублей** соответственно, прочего персонала – **8300,0** и **8285,0 рублей** соответственно в 2009 и в 2010 годах.

Снижение средней заработной платы медицинских работников произошло в связи с уменьшением коэффициента совместительства. С 01.06.2011 года планируется повышение заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе медицинских работников. В результате в **2011-2013 годах** ожидается некоторое увеличение заработной платы: врачей – до **16500 рублей**, среднего медицинского персонала – до **8600,0 рублей**, прочего персонала – до **8300,0 рублей**. В целом среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений здравоохранения увеличится до **10200,0 рублей**.

## II. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ.

### 31. Удовлетворённость населения медицинской помощью

Показатель заполняется централизованно.

### 32. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулёз

отчёт		план			%
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	
85,8	81,5	85,0	85,0	85,0	

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2001г. №892 «О реализации Федерального Закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» население городского округа Новокуйбышевск подлежит обязательному обследованию на раннее выявление туберкулёза. Во исполнение этого постановления главой городского

округа ежегодно утверждается план флюорографического обследования населения. В 2009-2010 году план флюорографического обследования выполнен на 100%, тем не менее, величина анализируемого показателя в 2010 году снизилась по отношению к уровню 2009г. (85,8%) и составила 81,5%. Это связано с уменьшением в 2010 году численности населения, подлежащего профилактическим осмотрам на раннее выявление туберкулёза.

В 2011 году ожидается увеличение данного показателя до 85% и дальнейшее его сохранение на достигнутом уровне.

На территории Новокуйбышевска функционирует государственное учреждение здравоохранения «Новокуйбышевский противотуберкулёзный диспансер», который также осуществляет профосмотры населения. При учёте населения, которое проходит профосмотры в вышеуказанном учреждении, охват населения составит 100%.

### 33. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
66,0	65,9	67,0	67,0	67,0

Профилактические осмотры населения на выявление злокачественных новообразований – система мер, направленных на выявление заболеваний на самых ранних стадиях, а также своевременное проведение лечебно-профилактической работы, способствующей сохранению и укреплению здоровья населения.

Значение показателя на протяжении ряда лет остаётся практически стабильным: 66% в 2009г., 65,9% в 2010г.

В 2010г. приказом руководителя управления здравоохранения утверждён регламент по предоставлению медицинской услуги «Оказание амбулаторно-поликлинической и лечебно-диагностической медицинской помощи пациентам с подозрением на наличие злокачественного новообразования и выявленными злокачественными новообразованиями» в лечебно-профилактических



учреждениях муниципальной и государственной формы собственности на территории городского округа Новокуйбышевск.

Для городского округа очень актуальным стало принятие областной целевой программы «Совершенствование организации онкологической помощи населению Самарской области на 2011-2013 годы», в рамках которой на территорию Новокуйбышевска должна поступить субсидия из областного бюджета в размере 10,3 млн. рублей на оснащение оборудованием двух рентген-кабинетов для раннего выявления злокачественных новообразований.

В соответствии с положениями вышеуказанной программы в городском округе Новокуйбышевск принята долгосрочная целевая программа «Модернизация здравоохранения городского округа Новокуйбышевск Самарской области на 2011-2015 годы» (постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 31.12.2010 г. № 4535), по которой в 2011 году предполагается финансирование (500,0 тыс. рублей) ремонта рентген-кабинетов и обучение 5 врачей по ранней диагностике онкологических заболеваний.

Реализация этих мероприятий позволит уже в **2011** году увеличить значение показателя до **67%** и сохранить его в дальнейшем на достигнутом уровне.

**34, 35. Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения. Общее число амбулаторных учреждений городского округа**

	отчёт		план		
	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения	4	4	4	4	4
Общее число амбулаторных учреждений городского округа	4	4	4	4	4

В системе муниципального здравоохранения городского округа Новокуйбышевск функционируют **4** амбулаторных учреждения, каждое из которых имеет медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения.

Постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск №4535 от 31 декабря 2010 года утверждена долгосрочная целевая программа

«Модернизация здравоохранения городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2011-2015 годы», согласно которой в 2011 году ММУ «НЦГБ» будет оснащено оборудованием на сумму 9,3 млн. руб. Таким образом, в плановом периоде (2011-2013гг.) оснащение амбулаторных учреждений муниципального здравоохранения Новокуйбышевска останется соответствующим табельному.

**36-39. Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи; переведённых на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат; переведённых преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования. Число муниципальных медицинских учреждений городского округа**

	отчёт		план		
	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
36. ММУ, применяющие стандарты оказания медицинской помощи	2	2	2	2	2
37. ММУ, переведённые на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат	6	6	6	6	6
38. ММУ, переведённые преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования	0	0	0	0	0
39. Число ММУ городского округа	6	6	6	6	6

На территории городского округа Новокуйбышевск функционируют **6 муниципальных медицинских учреждений** (показатель 39), число которых на протяжении ряда лет остаётся неизменным и в среднесрочной перспективе не претерпит изменений.

В рамках обязательного медицинского страхования на территории Самарской области действует система оплаты оказанных медицинских услуг на основе медико-экономических стандартов, разработанных в соответствии с клинико-статистическими группами по данным доказательной медицины. Два из шести медицинских муниципальных учреждений Новокуйбышевска – ММУ «Новокуйбышевская центральная городская больница» и МУЗ «Новокуйбышевская городская стоматологическая поликлиника» – работают в системе обязательного медицинского страхования и для взаиморасчетов со

страховщиками применяют в работе **медико-экономические стандарты** (показатель 36). Остальные муниципальные учреждения здравоохранения финансируются только из бюджета городского округа, не работают в системе обязательного медицинского страхования и не применяют медико-экономические стандарты. **На планируемый период 2011-2013гг. данный показатель сохранится без изменений.**

С 2009 года постановлением главы городского округа Новокуйбышевск №1880\1 от 05.11.2008г. «Об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Новокуйбышевск Самарской области» во всех **(6)** муниципальных медицинских учреждениях городского округа Новокуйбышевск введена **новая системы оплаты труда, ориентированная на результат.** Следовательно, начиная с 2009г. число медицинских муниципальных учреждений, переведённых на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат (показатель 37), составляет **6 единиц.**

**Одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования** в муниципальных медицинских учреждениях городского округа Новокуйбышевск (как и в целом по Самарской области) **не введено** (показатель 38).

#### 40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет:

*случаев на 100 тыс. человек населения*

	отчёт		план		
	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
на дому – всего	140,5	132,2	132,0	132,0	132,0
в том числе:					
- от инфаркта миокарда,	2,1	0,0	1,0	1,0	1,0
- от инсульта	20,8	5,2	5,0	5,0	5,0
в первые сутки в стационаре – всего	26,1	30,2	30,0	30,0	30,0
в том числе:					
- от инфаркта миокарда,	1,0	3,1	3,0	3,0	3,0
- от инсульта	3,1	5,2	5,0	5,0	5,0

В ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории городского округа Новокуйбышевск в 2008-2009 годах удалось достигнуть уменьшения **смертности населения в трудоспособном возрасте** (в

том числе на дому: **со 140,5 случаев** на 100 тыс. населения в **2009 году до 132,2 – в 2010 году**). Значительно сократилась смертность на дому от инфаркта миокарда и инсульта (**с 2,1 до 0 случаев смерти от инфаркта и с 20,8 до 5,2 случаев на 100 тыс. населения – от инсульта**). Это объясняется, в первую очередь, своевременной госпитализацией больных в стационар, а, значит, хорошей работой скорой помощи, а также применением индикаторов ведения сосудистых больных.

Важнейшим направлением развития здравоохранения на ближайшие годы следует считать мероприятия, направленные на снижение смертности от предотвратимых причин и, в первую очередь, среди трудоспособного населения. **В среднесрочной перспективе** перед системой здравоохранения городского округа стоит задача **удержать на достигнутом уровне** значения показателей смертности населения на дому.

**В 2010г.** выросло число случаев **летальности в первые сутки в стационаре** по сравнению с **2009г. с 26,1 случаев на 100 тыс. населения до 30,2 случаев**, в том числе от **инфаркта миокарда с 1 до 3,1 случаев** на 100 тыс. населения и **от инсульта – с 3,1 до 5,2 случаев** на 100 тыс. населения. Причиной этого врачи считают аномальные погодные условия лета 2010 года, т.к. всплеск летальных исходов от указанных заболеваний приходится на летние месяцы отчётного года.

**В 2011-2013 гг.** планируется снижение показателей числа случаев смерти населения до 65 лиц в первые сутки в стационаре (всего – до 30 случаев на 100 тыс. человек населения, в том числе от инфаркта миокарда – до 3 случаев на 100 тыс. человек населения, от инсульта – до 5 случаев на 100 тыс. человек населения) и удержания их на достигнутом уровне. Этого можно достичь путём применения индикаторов ведения сосудистых больных, переводом тяжёлых больных в областные сосудистые центры.

Особое внимание в учреждениях здравоохранения уделяется работе по управлению качеством медицинской помощи: внедрение стандартов и клинических протоколов оказания медицинской помощи, постоянный контроль за их выполнением, подготовка и повышение квалификации медицинских

работников, анализ качества работы медицинских кадров. Кроме того, одним из факторов, влияющих на снижение смертности в первые сутки в условиях стационара, является улучшение оснащённости скорой медицинской помощи специально оборудованным транспортом, диагностическим и реанимационным оборудованием.

#### 41. Число случаев смерти детей до 18 лет:

*случаев на 100 тыс. человек населения*

	отчёт		план		
	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
на дому – всего	38,3	11,0	11,0	10,9	10,8
в первые сутки в стационаре – всего	5,5	0	0	0	0

В отчётном году в городском округе Новокуйбышевск отмечено уменьшение случаев **детской смертности на дому (в 2009г. – 7 случаев, или 38,3 случая на 100 тыс. человек детского населения, в 2010г. – 2 случая, или 11 на 100 тыс. человек детского населения)**, причины большинства случаев носят немедицинский характер (социальные факторы, последствия перинатальной патологии).

Каждый случай детской смерти в соответствии с алгоритмом межведомственного взаимодействия передаётся в течение суток в органы внутренних дел города и в службы семьи, и далее работа ведётся совместно медицинскими работниками и специалистами Управления по вопросам семьи и демографического развития.

**В 2011-2013гг.** ожидается постепенное снижение величины анализируемого показателя (с **11 в 2011г. до 10,9 – в 2012г. и до 10,8 – в 2013г.**).

**Факт смерти ребёнка до 18 лет в первые сутки в стационаре** отмечена в 2009г., в 2010г. случаев смерти детей в первые сутки в стационаре не было. **В планируемом периоде** данный показатель будет равен **нулю**.

В рамках национального проекта «Здоровье» ведётся работа по родовым сертификатам; принято решение в ряде территорий РФ и в Самарской области об открытии **перинатальных центров**, в т.ч. и в нашем городе. Открытие этих центров позволит улучшить материально-техническую базу акушерско-гинекологической службы, родильных домов, неонатологической службы –

реанимационной службы. В результате можно ожидать улучшение здоровья женщин и детей, а также более качественное наблюдение детей первого года жизни врачами-педиатрами.

Снижению детской смертности способствует внедрение современных технологий в неонатологическом отделении.

В соответствии с Конституцией модели межведомственного развития в сфере оказания помощи детям в городе с 2002 года работает «служба ранней помощи детям», благодаря чему улучшается преемственность, скоординированность в работе учреждений здравоохранения, образования и службы семьи.

В планируемом периоде в целях недопущения детской смертности:

- будет повышен уровень лечебно-диагностического процесса в детских поликлиниках и стационарах;
- улучшена преемственность обследования и лечения между поликлиническими, стационарными отделениями и другими лечебно-профилактическими учреждениями города;
- расширена работа отделений восстановительного лечения для детей и подростков;
- открыт межтерриториальный перинатальный центр.

#### 42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения

человек на 10 тыс. человек населения

	отчёт		план		
	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Всего	153,0	151,0	150,0	149,2	148,0
в том числе					
- число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчёте	28,0	28,3	28,5	28,6	28,7
из них участковых врачей и врачей общей практики	6,7	6,6	6,7	6,7	6,7
- число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения	74,5	72,0	72,0	72,0	71,0
из них медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики	6,7	6,3	6,3	6,3	6,3
- число прочего персонала, в том	50,0	50,7	49,3	48,8	48,4

числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения					
---	--	--	--	--	--

**Число работающих в учреждениях муниципального здравоохранения** в расчёте на 10 тыс. человек населения составляло **в 2009г. – 153 человека, в 2010г. – 151 человек**, из них **врачей – 28 и 28,3 человека** соответственно, **участковых врачей и врачей общей практики – 6,7 человека и 6,6 человека** соответственно. Численность **среднего медицинского персонала в 2010г.** уменьшилась по сравнению с 2009г. на 39 человек, что повлияло на сокращение показателя с **74,5 человек** на 10 тыс. человек населения до **72**. Анализируемый показатель по **участковым медсестрам и медсестрам общей практики** составил **6,7** на 10000 человек населения в 2009г. и **6,3** в 2010г. Несколько выросла обеспеченность населения прочим персоналом муниципальных учреждений здравоохранения (**50 в 2009г. и 50,7 – в 2010г.**)

В 2010г. в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» было подготовлено для муниципального здравоохранения Новокуйбышевска 10 врачей-терапевтов. Кроме того, закончили подготовку в интернатуре 18 врачей различных специальностей для работы в учреждениях муниципального здравоохранения городского округа Новокуйбышевск и 16 выпускников Самарского государственного медицинского университета получили гарантийные письма от руководителей муниципальных учреждений здравоохранения для подготовки в интернатуре на 2011-2012 год с последующим трудоустройством в учреждения муниципального здравоохранения.

Ежегодно около 20 выпускников Новокуйбышевского медицинского колледжа поступает на работу в учреждения муниципального здравоохранения.

Предполагается, что в 2011-2013гг. **обеспеченность населения медицинскими кадрами** будет снижаться в результате оптимизации кадрового состава медицинских учреждений в части прочего и среднего медицинского персонала (на 10000 человек населения) и составит в 2011г. – **150,0, в 2012г. – 149,2, в 2013г. – 148,0**. Однако увеличится обеспеченность **врачебными кадрами** (на 10000 человек населения) и составит: в 2011г. – **28,5, в 2012г. –**

**28,6**, в 2013г. – **28,7**. Обеспеченность **участковыми врачами и врачами общей практики** в 2011-2013гг. составит **6,7**. Численность **среднего медицинского персонала** в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчёте на 10 000 человек населения в планируемом периоде составит: в 2011г. и 2012г. – **72**, в 2013г. – **71**, в том числе **участковыми медицинскими сестрами и медицинскими сестрами врачей общей практики** сохранится на уровне **6,3**. К концу планового периода в результате оптимизации кадрового состава ожидается сокращение **числа прочего персонала (в том числе младшего медицинского)** до **48,4 человек на 10000 человек населения**, что позволит снизить объём неэффективных расходов на здравоохранение.

**43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения**

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
9,7	9,7	9,7	9,7	9,7

Данный показатель составил в **2009г. и в 2010г. 9,7 дня**.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре рассчитывается исходя из количества койко-дней, проведенных больными в круглосуточном стационаре, и числа пролеченных больных. Сохранение данного показателя на достигнутом уровне связано с совершенствованием организации обследования пациента на амбулаторно-поликлиническом этапе и внедрением в систему здравоохранения городского округа современных методов лечения с использованием ресурсосберегающих технологий (мало-инвазивная хирургия, клинико-лабораторная терапия, остеосинтез, эндопротезирование однополустных суставов и т.д.).

В 2011-2013 годах планируется этот показатель сохранить на уровне **9,7 дней**.

**44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения**



дней

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
324	330	340	340	340

В 2010 году были проведены мероприятия по сокращению числа коек в муниципальных медицинских учреждениях, в результате чего увеличилась среднегодовая занятость койки (до **330 дней** против **324 дней в 2009 году**). Кроме того, после капитального ремонта открылась часть закрытых ранее отделений родильного дома, а значит, оказались занятыми имеющиеся в них койки.

В 2011 году ожидается окончание ремонта родильного дома, следовательно, все его койки будут работать в полном режиме. Таким образом, **в 2011-2013гг.** среднегодовая занятость койки планируется на уровне **340 дней** в году, что является оптимальным уровнем для выполнения нормативных объёмов медицинской помощи и достижения критериев доступности и качества медицинской помощи согласно Территориальной программе государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи.

#### 45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения

единиц на 10 тыс. человек населения

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
54,2	52,2	52,0	52,0	52,0

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2010г. уменьшилось до 52,2 на 10 000 человек населения против 54,2 в 2009г. в связи с закрытием дополнительных 30 инфекционных коек круглосуточного пребывания, которые были открыты в декабре 2009 года по причине подъёма заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями (постановление главы городского округа Новокуйбышевск от 23.11.2009г. №3100/1 «О неотложных мерах в период эпидемического подъёма заболеваемости ОРИ и гриппом»).

Эффективное и рациональное использование коечного фонда, ликвидация дублирующих отделений в муниципальных учреждениях здравоохранения

позволят сократить количество коек в муниципальных учреждениях здравоохранения Новокуйбышевска в **плановом периоде** до оптимального уровня **50,9** на 10000 человек населения (приказ руководителя управления здравоохранения №74 от 14.04.2011 года «Об оптимизации коечного фонда ММУ «Новокуйбышевская центральная городская больница»).

**46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учёта расходов на оплату труда и начислений на оплату труда**

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
460,0	484,0	500,0	550,0	600,0

Фактическая стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях в **2009г.** сложилась на уровне **460 рублей**, в **2010г.** – **484 рубля**<sup>13</sup>.

Планируемая на **2011-2013гг.** стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях определена в соответствии с установленными объёмами Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи на 2011-2013 годы. В соответствии с этим, стоимость 1 койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях Новокуйбышевска составит в **2011г.** – **500,0 рублей**, в **2012г.** – **550,0 рублей**, в **2013г.** – **600,0 рублей**.

**47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда**

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
186,0	146,0	159,0	165,0	181,0

Организация оказания скорой медицинской помощи населению городского округа Новокуйбышевск является вопросом местного значения и финансируется за счёт средств бюджета городского округа. Стоимость вызова

<sup>13</sup> Для расчёта использовались объёмы средств фактически исполненного финансирования стационарной помощи по территориальной программе государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи и фактически исполненные объёмы стационарной помощи.

скорой медицинской помощи в 2009г. составляла 186 рублей, в 2010г. снизилась до 146 рублей за счёт сокращения выделенных бюджетных ассигнований (решение Думы городского округа Новокуйбышевск №115 от 25.03.2010г.).

В плановом периоде 2011-2013гг. показатель увеличится со 159 рублей в 2011 году до 181 рубля в 2013 году в результате увеличения финансирования скорой медицинской помощи согласно расходным обязательствам бюджета городского округа Новокуйбышевск в сфере здравоохранения.

#### 48. Объём медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения

*в расчёте на одного жителя*

	отчёт		план		
	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
- стационарная медицинская помощь (койко-дней)	1,467	1,450	1,299	1,316	1,320
- амбулаторная помощь (посещений)	6,775	6,298	5,418	5,445	5,464
- дневные стационары всех типов (пациенто-дней)	0,404	0,409	0,387	0,390	0,401
- скорая медицинская помощь (вызовов)	0,282	0,283	0,277	0,275	0,275

Объём стационарной помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения (в расчёте на 1-го жителя в 2009г.) составил 1,467 койко-дня, в 2010г. – 1,450 койко-дня. Объём амбулаторной помощи в расчёте на 1 жителя составил: в 2009г. – 6,775 посещения, в 2010г. – 6,298 посещения. В 2009г. объём оказанной помощи в дневных стационарах всех типов (в расчёте на 1 жителя) составлял 0,404 койко-дня, в 2010г. – 0,409 койко-дня. Объём скорой медицинской помощи в расчёте на 1 жителя в 2009г. составил 0,282, а в 2010г. – 0,283 вызова. Данные показатели рассчитываются исходя из фактически исполненных объёмов вышеуказанных видов медицинской помощи за соответствующие годы (таблица).

таблица

	2009 год	2010 год
стационарная помощь	165364 койко-дня	1613932 койко-дня
амбулаторная помощь	763813 посещений	701173 посещений

помощь в дневных стационарах всех типов	45561 пациенто-дней	45525 пациенто-дней
скорая медицинская помощь	31762 вызова	31542 вызова

Постановлением Правительства Самарской области ежегодно утверждается территориальная программа государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи.

Стационарная помощь жителям городского округа Новокуйбышевск предоставляется в отделении сестринского ухода ММУ «НЦГБ». За счёт ассигнований бюджета городского округа жителям Новокуйбышевска предоставлена возможность получить дополнительные виды первичной медико-санитарной помощи в городском научно-методическом маммологическом центре, муниципальных медицинских учреждениях «Диабетологический центр», «Новокуйбышевский центр по борьбе со СПИДом и профилактике инфекционных заболеваний», а также скорую медицинскую помощь.

На 2011-2013 годы планируемый показатель объёма медицинской помощи соответствует нормативам, установленным Территориальной программой государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи. В расчёте на 1-го жителя объём:

- стационарной помощи составит в 2011г. – 1,299 койко-дня, в 2012г. – 1,316, в 2013г. – 1,320 койко-дня;
- амбулаторной помощи: в 2011г. – 5,418, в 2012г. – 5,445, в 2013г. – 5,464 посещения;
- в дневных стационарах всех типов: в 2011г. – 0,387 пациенто-дня, в 2012г. – 0,390, в 2013г. – 0,401.

Планируемый на 2011-2013гг. объём скорой медицинской помощи несколько снизится и приблизится к уровню 0,270 вызовов (0,277 вызова на 1-го жителя в 2011г., 0,275 вызова – в 2012 и 2013 годах), что установлено с учётом фактически сложившейся потребности населения городского округа в скорой медицинской помощи (по статистическим данным за 10 лет).

#### 49. Стоимость единицы объёма оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:

рублей

	отчёт		план		
	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год

- стационарная медицинская помощь	1105,0	845,0	1105,0	1105,0	1105,0
- амбулаторная помощь	282,0	242,0	282,0	282,0	282,0
- дневные стационары всех типов	178,0	248,0	250,0	250,0	250,0
- скорая медицинская помощь	1017,0	878,0	1020,0	1020,0	1020,0

Стоимость единицы объёма<sup>14</sup> оказанной **стационарной медицинской помощи в 2009г.** составляла **1105,0 рублей, в 2010г. – 845,0 рублей.** Стоимость единицы объёма оказанной **амбулаторной медицинской помощи в 2010г.** также снизилась по сравнению с 2009 годом и составила **242,0 рубля** (против **282,0 рублей в 2009г.**). Стоимость единицы объёма оказанной медицинской помощи **в дневных стационарах всех типов** составляла в 2009г. **178,0 рублей** и повысилась **в 2010г.** до **248,0 рублей.** Стоимость единицы объёма **скорой медицинской помощи** составляла: в 2009г. **1017,0 рублей, в 2010г. – 878,0 рублей.** Повышение стоимости единицы объёма медицинской помощи в дневных стационарах произошло за счёт увеличения финансирования данного вида помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи. По остальным видам помощи, оказываемой в рамках территориальной программы, произошло сокращение финансирования. Снижение стоимости единицы объёма скорой медицинской помощи в 2010 году произошло в связи с сокращением ассигнований из бюджета городского округа.

Планируемые показатели стоимости одной единицы медицинской помощи (посещение, койко-день, пациенто-день) **на 2011-2013гг.** указаны в соответствии с нормативами, установленными территориальной программой государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи:

- стоимость единицы объёма **стационарной помощи** на 2011-2013гг. составит **1105,0 рубля**
- стоимость единицы объёма **амбулаторной помощи** на 2011-2013гг. составит **282,0 рубля;**

<sup>14</sup> Стоимость единицы объёма медицинской помощи рассчитывается исходя из совокупного объёма исполненного финансирования из средств всех бюджетов и фактически исполненных объёмов медицинской помощи.

- стоимость единицы объёма медицинской помощи **в дневных стационарах всех типов** на 2011-2013 составит **250 рублей**.

Планируемая стоимость единицы услуги **скорой медицинской помощи** (вызов) предположительно увеличится и составит **1020,0 рублей**, исходя из заложенной в бюджет городского округа на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов суммы обязательств по данной статье расходов.

**50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта**

	отчёт		план		
	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
- находятся в аварийном состоянии	0	0	0	0	0
- требуют капитального ремонта	1	1	1	1	1

На территории городского округа Новокуйбышевск функционирует муниципальное медицинское учреждение «Новокуйбышевская центральная городская больница» (далее ММУ «НЦГБ»), в состав которого входят 2 поликлиники и родильный дом, здания которых в настоящее время требуют капитального ремонта. Два здания (хирургического корпуса по ул.Пирогова, 1 и родильного дома) в настоящий момент находятся в стадии капитального ремонта, который финансируется из областного и городского бюджетов в рамках областной целевой программы «Модернизация здравоохранения в Самарской области на 2011-2015 годы» и аналогичной городской долгосрочной целевой программы. Общий объём финансирования по этим мероприятиям за период 2011–2013 годов из областного бюджета составит 167,380 млн. рублей, из бюджета городского округа – 6,5 млн. рублей. Ещё одно здание поликлинического корпуса (по ул.Островского, 32) также требует капитального ремонта, средства на который пока не предусмотрены ни в областном бюджете, ни в бюджете городского округа. Следовательно, капитального ремонта требуют 3 здания **одного** муниципального учреждения здравоохранения – ММУ «НЦГБ».

Таким образом, даже при завершении в 2012 году капитального ремонта родильного дома и в 2013г. - реконструкции здания хирургического корпуса,

значение показателя «Число муниципальных дошкольных учреждений здравоохранения, здания которых требуют капитального ремонта» сохранится в **плановом периоде 2011-2013 гг. на уровне 1.**

#### **51-54. Объём расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение**

	отчёт		план		
	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
51. Всего	181382,0	141005,0	137891,0	159928,0	248038,0
52. В части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств	11915,0	1270,0	90,0	21053,0	104348,0
53. В части текущих расходов	156464,0	129022,0	125620,0	127385,0	132010,0
54. В части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда	45467,0	45298,0	44517,0	41983,0	41983,0

**В 2010г.** несколько уменьшилось значение показателя 51 «Общий объём расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение» (**141005,0 тыс. рублей**), что ниже значения **2009 года (181382,0 тыс. рублей)**. Это связано с сокращением ассигнований из бюджета городского округа на содержание скорой медицинской помощи, а также с отсутствием финансирования реконструкции здания хирургического корпуса ММУ «НЦГБ».

Основная часть расходов на здравоохранение – текущие расходы (показатель 53). Сумма текущих расходов **в 2009 году составила 156464,0 тыс. рублей, в 2010 – 129022,0 тыс. рублей.**

Сумма расходов бюджета городского округа на здравоохранение в части оплаты труда и начислений на неё (показатель 54) **в 2009г.** составила **45463,0 тыс. рублей, а в 2010г.** сохранилась практически на том же уровне (**45298,0 тыс. рублей**).

**В 2009 году 11915,0 тыс. рублей бюджетных инвестиций** (показатель 52), направлены, в основном, на реконструкцию здания хирургического корпуса ММУ «НЦГБ». **В 2010г.** размер бюджетных инвестиций сократился – **1270,0 тыс. рублей.** В плановом периоде величина этого показателя значительно вырастет, и в целом за 3 года составит 125421,0 тыс. рублей (вместе с субсидией

из областного бюджета). Практически все эти средства будут направлены на завершение реконструкции здания хирургического корпуса ММУ «НЦГБ».

**На период 2011-2013 гг. в бюджете городского округа запланировано выделение средств:**

- на здравоохранение всего: **2011г. – 137891,0 тыс. рублей, 2012г. – 159928,0 тыс. рублей, 2013г. – 248038,0 тыс. рублей;**
- на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств: **2011г. – 90,0 тыс. рублей, на 2012г. – 21053,0 тыс. рублей, на 2013г. – 104348,0 тыс. рублей;**
- на здравоохранение в части текущих расходов: **на 2011г. – 125620,0 тыс. рублей, на 2012г. – 127385,0 тыс. рублей, на 2013г. – 132010,0 тыс. рублей;**
- на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда: **на 2011г. - 44517,0 тыс. рублей, на 2012-2013гг. – по 41983,0 тыс. рублей.**

При уточнении бюджета на очередной финансовый год и плановый период параметры финансирования муниципальной системы здравоохранения городского округа в 2011-2013 годах могут изменяться.

### **III. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

#### **55. Удовлетворённость населения качеством дошкольного образования детей**

Показатель заполняется централизованно.

#### **56, 59. Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет**

№№ показателя	Показатель	Ед. изм.	отчёт		план		
			2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
56	Численность детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях	человек	3967	4093	4100	4100	4300



59	Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	9,5	20,9	17,0	15,0	10,0
----	---	---	-----	------	------	------	------

В результате открытия в **2010г.** дополнительных 6 групп на 90 мест в уже имеющихся детских садах численность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее – МДОУ) увеличилась до **4093 человек** или на 3,2% относительно уровня **2009г. (3967 человек)**<sup>15</sup>.

В **2011-2012гг.**, исходя из прогноза численности детей анализируемой возрастной категории, ожидается сохранение показателя приблизительно на уровне 2011г. (**4100 человек**). К **2013г.** прогнозируется увеличение численности данной возрастной категории дошкольников до **4300 детей**.

В 2010г. произошёл рост на 11,4 п.п. (с **9,5% в 2009г.** до **20,9%**) доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих в очереди для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (на 1.01.2010 года в очереди на получение места в дошкольные образовательные учреждения Новокуйбышевска находилось 600 детей, на 1.01.2011г. – уже 1348 детей). Это связано с увеличением численности детей указанной возрастной категории при отсутствии достаточного количества мест в детских садах.

Для решения проблемы нехватки мест в детских садах в 2009г. за счёт средств бюджета городского округа и внебюджетных источников открыты 2 дополнительные группы (ранее закрытые или помещения которых были перепрофилированы под другие виды деятельности). В 2010г. открыто 6 групп на 90 мест для детей раннего возраста. За счёт средств областного и местного бюджетов проведены общестроительные работы, покупка оборудования и инвентаря для открытия 6 групп (120 мест) в третьем корпусе МДОУ №33 и 1 группы в МДОУ №48.

В 2010г. был сформирован муниципальный Единый банк данных очередности детей в дошкольные образовательные учреждения, что позволило

<sup>15</sup> Данные Самарстата.

получить более объективные сведения (исключён двойной счёт) о реальном количестве детей, нуждающихся в местах в детских садах, так как один и тот же ребёнок может стоять в очереди на место в нескольких садах. Банк данных размещён на сайтах администрации городского округа Новокуйбышевск и Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области, что обеспечивает прозрачность и доступность информации.

Для удовлетворения потребностей горожан в предоставлении услуг по дошкольному воспитанию в 2011г. на основании Соглашения между администрацией Новокуйбышевск и министерством образования и науки Самарской области запланировано открытие 11 групп (220 мест).

В 2012г. предполагается восстановление 15 групп на 300 мест (финансирование в рамках распределения сложившегося за 2010 год профицита бюджета Самарской области). Общий объём средств, направляемых на это мероприятие, составит 25,755 млн. рублей, в том числе софинансирование из бюджета городского округа – около 3,9 млн. рублей.

В 2013г. в рамках областной целевой программы строительства и реконструкции зданий детских садов планируется реконструкция 3 корпусов МДОУ (180 мест) по адресам: ул.Гагарина,11а, ул.Кадомцева, 3а и пер.Школьный, 10.

В результате реализации вышеуказанных мероприятий предполагается, что значение показателя «Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» снизится **в 2011г. до 17%, в 2012г. – до 15%, в 2013г. – до 10%.**

**57-58. Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании**

№№ показателей		человек				
		отчёт		план		
		2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
57.	Всего	0	0	0	20	40
	из них численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счёт средств бюджета городского округа	0	0	0	0	0
58.	Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании	4236	4279	4278	4224	4406

В Новокуйбышевске в 2009-2011гг. не зарегистрировано негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждений (**показатель №57 равен 0**).

Сегодня в городе существуют частные детские клубы по организации досуговой деятельности детей дошкольного возраста в группах кратковременного пребывания (1-4 часа). Направление «Создание негосударственных (немуниципальных) ДООУ на территории Новокуйбышевска» является перспективным, поэтому в ближайшем времени предполагается организовать деятельность по привлечению частных операторов, предоставляющих данный вид услуги. С учётом вышесказанного ожидается, что значение показателя в **2012г.** составит **20 детей**, в **2013 году** увеличится до **40 детей**.

Информацию по показателю №58 «Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет» смотреть в пояснениях к показателям №№135-137.

**60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений**

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
0,7	0,68	0,69	0,67	0,66

--	--	--	--	--

В 2010г. в городе в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ) было открыто 6 дополнительных групп (90 мест) для детей раннего возраста. Произошло увеличение численности воспитанников ясельных групп, которые, однако, из-за повышенной заболеваемости посещают детские сады реже, чем дети, более старших возрастов. В связи с этим отмечено снижение коэффициента посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 0,7 за 2009г. до 0,68<sup>16</sup> в 2010г.

В 2011г. такие группы открываться не будут, поэтому предполагается некоторый рост показателя (до **0,69**). Однако на 2012-2013гг. запланировано открытие большого количества групп для детей до 3 лет, в связи с чем можно ожидать снижение показателя до **0,66 в 2013 году**.

**61, 62. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта**

Показатель	отчёт		план		
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013 г.
61. Количество МДОУ	29	29	29	29	29
62. Количество МДОУ, здания которых:					
- находятся в аварийном состоянии	1	0	0	0	0
- требуют капитального ремонта	2	1	0	0	0

В 2009-2010гг. на территории городского округа функционировали **29** ДОУ, в том числе 28 ДОУ и 1 дошкольное отделение в общеобразовательной школе №12<sup>17</sup>. На плановый период в городе не предполагается строительства и открытия новых муниципальных дошкольных образовательных учреждений, поэтому значение показателя останется без изменений (**29**).

В 2009г. здание одного МДОУ (№8) было признано аварийным. В 2010г. за счёт средств бюджета городского округа (около 7 млн. рублей) были проведены работы по усилению строительных конструкций и внутреннему ремонту этого детского сада. После завершения ремонтных работ

<sup>16</sup> За 2010г. показатель представлен Самарастатом.

<sup>17</sup> Данные представлены Самарастатом.

функционирование учреждения возобновлено (воспитываются 75 детей, размещавшихся ранее в других МДОУ). В 2010г. детских садов, находящихся в аварийном состоянии, не выявлено, т.е. значение показателя «Количество МДОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии» равно 0 (этот уровень сохранится и до конца планового периода).

*Проведение капитального ремонта в 2009г.* требовали здания **двух МДОУ (№№7, 45), в 2010г.** – здание **одного МДОУ №7**. При условии проведения в нём в текущем году ремонтных работ значение показателя «Количество МДОУ, здания которых требуют капитального ремонта» на плановый период **2012-2013гг.** будет **равно 0**.

### **63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений**

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
35,5	33,8	34,0	34,8	35,5

Снижение доли лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Новокуйбышевска с **35,5% в 2009г.** до **33,8% в 2010 году**<sup>18</sup> вызвано тем, что большую долю работников детских садов высшей категории составляют работники пенсионного и предпенсионного возраста, после ухода которых на пенсию в системе дошкольного образования остаются воспитатели без высшего образования. Низкий уровень заработной платы является одной из основных причин текучести кадров в системе дошкольного образования, в большей степени затрагивающей высококвалифицированные кадры.

Результатом ожидаемого увеличения заработной платы работников образования в планируемом периоде может стать повышение привлекательности работы воспитателя. Постепенное повышение данного показателя (**34,0% – в 2011г., 34,8% – в 2012г. и 35,5% – в 2013г.**) планируется также за счёт

<sup>18</sup> Значение за 2010 год представлено Самарстатом.

получения дипломов о высшем образовании работниками, обучающимися в ВУЗах заочно.

#### **64-66. Объём расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование**

	отчёт		план		
	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Всего	78499,0	101266,0	111405,0	83908,0	88104,0
В части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств	4184,0	3796,0	2554,0	0,0	0,0
В части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Общий объём расходов бюджета городского округа на дошкольное образование в **2009г.** составил **78499,0 тыс. рублей**, в **2010г.** – **101266,0 тыс. рублей**, из них инвестиции на увеличение стоимости основных средств – **4184,0 тыс. рублей** и **3796,0 тыс. рублей** соответственно. Расходы на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций – это, в основном, расходы на капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений и оснащение их современным оборудованием (в том числе осуществляемые в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе Новокуйбышевск» на 2009-2011гг.). Расходы в части оплаты труда, начислений на оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений из бюджета городского округа не осуществляются. Основная часть расходов на дошкольное образование – текущие расходы.

В бюджете городского округа Новокуйбышевск на 2011г. и на плановый период 2012 и 2013гг. запланировано финансирование дошкольного образования в размере: в **2011 году – 111504,0 тыс. рублей**, в **2012 году – 83908,0 тыс. рублей**, в **2013 году – 88104,0 тыс. рублей**. При уточнении параметров бюджета на текущий финансовый год и плановый период объёмы финансирования дошкольного образования могут претерпевать изменения, в частности, может увеличиться финансирование на 2012 и 2013гг.

**В 2011г.** предусмотрено выделение средств бюджета городского округа в части *бюджетных инвестиций* в сумме **2554,0 тыс. рублей** по программе

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе Новокуйбышевск» на 2009-2011гг. В настоящее время рассматривается возможность разработки аналогичной программы на последующие годы, поэтому возможно изменение значений показателя на плановый период.

#### IV. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

##### 67. Удовлетворённость населения качеством общего образования

Показатель заполняется централизованно.

##### 68. Удовлетворённость населения качеством дополнительного образования детей

Показатель заполняется централизованно.

##### 69-75.<sup>19</sup>

Показатели	Ед. изм.	отчёт		план		
		2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
69. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОУ, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам	%	100	100	100	100	100
70. Численность выпускников МОУ, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку	человек	462	575	440	520	550
71. Численность выпускников МОУ, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку	человек	462	575	440	520	550
72. Численность выпускников МОУ, участвовавших в едином государственном экзамене по математике	человек	461	575	440	520	550
73. Численность выпускников МОУ, сдавших единый государственный экзамен по математике	человек	461	575	440	520	550
74. Численность выпускников МОУ, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании	человек	2	0	0	0	0
75. Численность выпускников МОУ	человек	465	593	443	520	550

В 2009 году численность выпускников школ городского округа (показатель 75) составила **465 человек**, в 2010 году – **593 человека**, из которых 3 и 18 человек соответственно – учащиеся с ограниченными возможностями

<sup>19</sup> Фактические значения показателей 69-81 за 2009 и 2010 годы предоставлены централизованно Министерством образования и науки Самарской области.

здоровья – проходили государственную (итоговую) аттестацию не в форме ЕГЭ, а в форме государственного выпускного экзамена. Исходя из прогнозной численности детей до 17 лет в плановом периоде численность выпускников составит: в **2011** году – **443 человека**, в **2012** году – **520 человек**, в **2013** году – **550 человек**. По имеющимся данным об учащихся 9-11 классов можно сделать вывод, что в ЕГЭ будут принимать участие: в **2011** году **440 человек**, в **2012г.** – **520 человек**, в **2013г.** – **550 человек**.

**Все выпускники, участвующие в ЕГЭ по русскому языку (462 человека в 2009 году и 575 – в 2010 году (показатель 70)) сдали экзамен успешно (показатель 71). В ЕГЭ по математике участвовали 461 выпускник в 2009 году и 575 – в 2010 году (показатель 72), 100% из них считаются сдавшими экзамен (показатель 73). В 2010 году 3 выпускника новокуйбышевских школ продемонстрировали 100-балльный результат в ЕГЭ по русскому языку и 1 – по математике.**

Все выпускники школ, сдававшие ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык и математика) справились с заданием и сдали экзамен успешно. Следовательно доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам (показатель 69) **в 2009 и в 2010 году составила 100%.**

**В 2009 году 2 выпускника** школ городского округа не получили аттестат о среднем (полном) образовании, **в 2010 году все учащиеся**, сдавшие экзамен по русскому языку и математике, получили аттестат (показатель 74).

С введением эксперимента по введению профильного обучения предполагается, что организация учебного процесса в форме индивидуальных планов повысит мотивацию школьников к учению и, следовательно, будет способствовать повышению качества знаний. Именно выпускники школ, в которых проводится данный эксперимент, показывают наиболее высокие результаты ЕГЭ. **В перспективе** стоит задача удержать значения показателей, касающихся сдачи ЕГЭ, на **100%-ом уровне**.



**76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений**

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
7,7	9,5	9,7	9,9	10,0

В 2009 году доля учителей со стажем работы до 5 лет составляла 7,7% от общего числа учителей общеобразовательных учреждений Новокуйбышевска, в 2010 году – 9,5%. Повышение показателя произошло из-за увеличения численности молодых кадров (с 39 до 48 учителей) при одновременном уменьшении общей численности учителей городских школ (с 512 до 504 человек).

За счёт замещения молодыми специалистами мест, высвобождаемых сотрудниками, уходящими на пенсию, в 2012-2013 годах планируется увеличение данного показателя (9,7% - в 2011 году, 9,9% - в 2012 году, 10% - в 2013 году).

**77-79. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности; находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта.**

	отчёт		план		
	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
77-78.Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных					
в городской местности	16	16	16	16	16
в сельской местности	1	1	1	1	1
79.Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых:					
– находятся в аварийном состоянии	0	0	0	0	0
– требуют капитального ремонта	2	1	1	1	1

В городском округе Новокуйбышевск функционируют 17 общеобразовательных учреждений, 16 из которых расположены в городской

местности: 1 гимназия, 1 школа с углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр» (5-11 класс), 4 средних общеобразовательных школы (2 из которых являются «Образовательными центрами» (5-11 классы) и 2 средними школами (1-11 класс)), 10 основных общеобразовательных школ (1-9 класс). В сельской местности (п.Маяк) находится **1 школа** – МОУ ООШ №12.

**В плановом периоде** значения показателей 77, 78 останутся без изменений и составят **16 и 1** соответственно.

Общеобразовательных учреждений, находящихся **в аварийном состоянии**, в городском округе Новокуйбышевск **нет**.

**Капитальный ремонт в 2010г.** необходим был **одной школе** (МОУ ООШ №15), в **2009г.** таких школы было **2**, однако при проведении обследования выяснилось, что гимназия №1 не соответствует параметрам, предъявляемым к зданиям, требующим капитального ремонта.

На 2011г. запланировано выделение средств из бюджета городского округа на геодезические исследования грунта и подготовку проектно-сметной документации для ремонта школы №15, после проведения этих мероприятий станет возможным выделение средств из бюджета города на ремонт здания МОУ ООШ №15.

Таким образом, значение показателя «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта» сохранится **в плановом периоде** на уровне 2010 года и составит **1**.

#### **80-81. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, (среднегодовая)**

*человек*

	отчёт		план		
	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
80. в городской местности	8804	8693	8690	8704	8704
81. в сельской местности	122	120	120	120	120

Среднегодовая численность учеников школ Новокуйбышевска, расположенных в городской местности, **в 2009 году** составляла **8804 человека**, **в 2010г. – 8693 человека**. Снижение объясняется уменьшением численности детей школьного возраста.

**На прогнозный период** предполагается, что значение показателя №80 будет находиться приблизительно на таком же уровне вследствие увеличения количества обучающихся в первых классах (рост рождаемости в 2004-2006гг.) и одновременного уменьшения числа обучающихся в 10-11 классах (низкий уровень рождаемости в конце 1990-х годов). Показатель составит **8690 человек в 2011 году и 8704 человека – в 2012 и 2013 годах.**

В сельской школе п.Маяк (МОУ ООШ №12) ежегодно обучаются около 120 детей. **В 2009г.** значение показателя №81 составляло **122 ученика**, в **2010г. – 120.** **В 2011-2013 годах** показатель не изменится и останется на уровне **120 человек.**

**82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях**

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
84,0	89,0	89,0	90,0	90,0

В целях сохранения здоровья школьников с 2010 года учебный процесс в ОУ организован по триместрам, что также оказало влияние на увеличение доли детей I и II групп здоровья с **84% - в 2009г. до 89% – в 2010г.<sup>20</sup>**

Большое внимание в городском округе уделяется организации горячего питания учащихся. Из средств бюджета городского округа на эти цели выделяется доплата к родительской плате в размере 13 рублей в день на одного учащегося с 1 по 4 класс и 15 рублей в день на одного учащегося с 5 по 11 класс (за исключением категории детей из малообеспеченных семей, получающих пособие на питание ребенка за счёт средств областного бюджета в размере 350 рублей в месяц). Всего за 2010г. из местного бюджета на обеспечение школьников горячим питанием выделено более 12,0 млн. рублей. Доля обучающихся, которые получают горячее питание, составила в 2009г.- 64%, в 2010г. - 84,07%.

Во всех школах города работают лицензированные медицинские кабинеты.

<sup>20</sup> Показатель рассчитан на основе формы федерального статистического наблюдения №31, которую предоставляют амбулаторно-поликлинические учреждения вышестоящим организациям.

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий уже дала свои результаты в виде роста анализируемого показателя.

Ожидается, что в **2011г.** показатель сохранится на достигнутом уровне, а в **2012-2013гг.** увеличится до **90%**.

**83-88. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, (среднегодовая)<sup>21</sup>**

	отчёт		план		
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, (среднегодовая)					
83. в городской местности	855	825	825	825	825
84. в сельской местности	45	30	30	30	30
Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений					
85. в городской местности	496	494	494	494	494
86. в сельской местности	16	12	12	12	12
Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений					
87. в городской местности	359	331	331	330	330
88. в сельской местности	29	18	18	18	18

Значение суммарного показателя 83 снизилось в **2010г.** на 30 человек по сравнению с 2009 годом и составило **825 человек (855 человек в 2009г.)**. Снижение произошло, в основном, в связи с сокращением численности прочего персонала городских школ (на 28 человек) в результате оптимизации кадрового состава. Таким образом, значение показателя 87 в **2010г.** значительно изменилось и составило **331 человек (в 2009г. – 359 человек)**. Число учителей (показатель 85) также несколько уменьшилось (на 2 человека) и составило **494 человека против 496 в 2009г.**

Число работников сельской школы (показатель 84)<sup>22</sup> резко снизилось (с **45 в 2009г. до 30 в 2010г.**). Это связано с тем, что специалистами Минобрнауки в

<sup>21</sup> Фактические значения показателей 83-91 за 2009 и 2010 годы предоставлены централизованно Министерством образования и науки Самарской области.

<sup>22</sup> по расчётам Министерства образования и науки Самарской области.

2010г. из числа прочего персонала были исключены сотрудники школы, работающие в её дошкольном отделении, однако по отношению к показателю 2009г. этого сделано не было. Если придерживаться методики, применяемой к показателю 2009г., то значение показателя в 2010г. будет равно **40**. Снижение произошло в результате уменьшения на 4 человека **числа учителей (16 в 2009г. и 12 в 2010г.)** и уменьшения **численности прочего персонала (29 и 18 в 2009 и 2010 году** соответственно по данным Минобрнауки и **29 и 28** соответственно по данным Поволжского управления Министерства образования и науки).

Сокращения штатов в общеобразовательных учреждениях городского округа Новокуйбышевск в плановом периоде не предвидится, поэтому значения анализируемых показателей **в 2011-2013 году останутся неизменными.**

**89-91. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, (среднегодовое). Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе**

	Ед. изм.	отчёт		план		
		2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, (среднегодовое)						
89. в городской местности	единиц	357	352	352	352	352
90. в сельской местности	единиц	9	9	9	9	9
91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе.	рублей	316459,0	262393,4	289263,2	269518,0	282950,1

**В 2010 году** в результате оптимизации числа классов в школах, расположенных в городской местности, путём увеличения средней наполняемости классов, их число уменьшилось на 5 и составило **352 (357 классов – в 2009 году)**. Это было осуществлено в целях сокращения неэффективных расходов на общее образование.

Число классов в ОУ, расположенных в сельской местности осталось без изменений – **9 единиц**.

**В 2011-2013 году** из-за прогнозируемой практически неизменной численности учащихся уменьшения числа классов в школах Новокуйбышевска не предвидится. Следовательно, показатель 89 сохранится на уровне **352 классов**, а значение показателя 90 – на уровне **9 классов**.

Средняя стоимость содержания одного класса в общеобразовательных учреждениях городского округа (показатель 91) **в 2010 году (262393,4 рубля)** уменьшилась по сравнению с **2009 годом (316459,0 рублей)**, так как в 2009 году в стоимость содержания одного класса включался значительный объём финансирования капитального ремонта школы №12, который входит в бюджетные расходы общеобразовательных учреждений.

Планируемое увеличение показателя в 2011-2013 годах зависит от предполагаемого финансирования из бюджета городского округа капитального или частичного ремонта нескольких школ Новокуйбышевска. При этом условии показатель составит **в 2011г. – 289263,2 рубля, в 2012г. – 269518,0 рубля, в 2013г. – 282950,1 рубля**.

#### **92-95. Объём расходов бюджета муниципального образования на общее образование**

	отчёт		план		
	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
92.Всего	118180,0	95672,0	109381,0	97418,0	102234,0
93. В части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств	1422,0	677,0	4837,0	0,0	0,0
94.В части текущих расходов	115422,0	94724,0	104424,0	97296,0	102145,0
95. В части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда	250,0	1026,0	1132,0	1092,0	1092,0

В связи с завершением в 2009г. капитального ремонта МОУ ООШ №12 (около 11 млн. рублей из средств бюджета городского округа) значение показателя «Общий объём расходов бюджета муниципального образования на

общее образование» в **2010 году (95672,0 тыс. рублей)** ниже значения **2009 года (118180,0 тыс. рублей)**.

Основная часть расходов на общее образование – текущие расходы (показатель 94), сумма которых в **2009 году составила 115422,0 тыс. рублей, в 2010 – 94724 тыс. рублей**.

Расходы бюджета городского округа на общее образование в части оплаты труда и начислений на неё (показатель 95) – расходы на заработную плату работников котельной школы №13 (вопросы местного значения). Сумма этих расходов в **2009 году составила 250,0 тыс. рублей. В 2010 году в эту статью расходов вошли также поощрительные гранты учителям и воспитателям – победителям городского конкурса лучших педагогических работников муниципальных образовательных учреждений. В результате значение показателя увеличилось до 1026, 0 тыс. рублей**.

На приобретение дорогостоящего оборудования и мебели для городских школ (расходы бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств) в **2009 году было направлено 1422,0 тыс. рублей, в 2010 – 677 тыс. рублей**.

**На период 2011-2013 гг.** в бюджете городского округа запланировано выделение средств:

- на общее образование всего: 2011г. – 109381,0 тыс. рублей, 2012г. – 97418,0 тыс. рублей, 2013г. – 102234,0 тыс. рублей;
- на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств: 2011г. – 4837,0 тыс. рублей, на 2012-2013гг. финансирование пока не запланировано;
- на общее образование в части текущих расходов: на 2011г. – 104424,0 тыс. рублей, на 2012г. – 97296,0 тыс. рублей, на 2013г. – 102145,0 тыс. рублей;
- на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда: на 2011г. – 1132,0 тыс. рублей, на 2012-2013гг. – по 1092,0 тыс. рублей.

При уточнении бюджета на текущий финансовый год и плановый период параметры финансирования общего образования могут изменяться, в частности, может появиться возможность предусмотреть финансирование на 2012 и 2013 годы в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

**96, 97. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведённых на нормативное подушевое финансирование или на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.**

	<i>единиц</i>				
	отчёт		план		
	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
переведённых на нормативное подушевое финансирование	17	17	17	17	17
переведённых на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат	17	17	17	17	17

На основании Федерального закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992г. (с изменениями и дополнениями, в редакции от 27.10.2008г.) и в рамках реализации комплексного проекта модернизации образования с 2007г. все общеобразовательные учреждения городского округа Новокуйбышевск, как и в целом по Самарской области, перешли на нормативное подушевое финансирование и новую отраслевую систему оплаты труда, ориентированную на результат. Поэтому значение показателей 96 и 97 и в отчётном периоде и на плановые годы составляет 17.

**98. Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности**

отчёт		план			<i>человек</i>
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	
10997	11739	11724	11675	11725	

В городе функционируют 4 учреждения дополнительного образования детей (МОУ ДО «Детско-юношеский центр», МОУ ДО «Центр детского творчества «Умелец», МОУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», ГОУ «Областная спортивная школа-



интернат»), которые в 2010г. посещали около 7,6 тыс. учащихся (в 2009г. – около 6,8 тыс. детей).

Услуги по дополнительному образованию детей предоставляют также 4 учреждения художественного образования (Детская музыкальная школа им. Ю.Башмета, Детская школа искусств «Вдохновение», Детская школа искусств, Детская художественная школа), в которых в 2009 и в 2010 годах обучались по 1222 ребёнка.

Кроме того, услуги по дополнительному образованию осуществляют общеобразовательные учреждения города, в детских объединениях которых занимаются около 3000 человек.

Услуги по дополнительному образованию оказывают детям Новокуйбышевска также областные учреждения, подведомственные министерству спорта, туризма и молодёжной политики Самарской области. В этих учреждениях в 2009 и в 2010 годах занималось 22 ребёнка.

Таким образом услуги по дополнительному образованию детей в возрасте 5-18 лет во всех организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности **в 2009г.** получали **10997 детей** и подростков данной возрастной категории, **в 2010г. – 11739 детей.**

Важнейшими направлениями городской политики в области дополнительного образования детей являются укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования (включая оснащение их специальным современным оборудованием, обеспечивающим возможность эффективной реализации образовательных программ), а также создание дополнительных условий для поддержки талантливых детей. На 2011-2013гг. в рамках долгосрочной целевой программы «**Дети городского округа Новокуйбышевск**» на **2010-2014гг.** запланирован широкий перечень мероприятий по направлению «Одарённые дети» (проведение конкурсов, фестивалей, поддержка и развитие творческих объединений, клубов, создание и оснащение новых детских творческих объединений).

В результате реализуемой в городе политики по организации досуга и внешкольной деятельности детей и подростков ожидается, что охват детей 5-18

лет услугами дополнительного образования будет ежегодно расти. Тем не менее, абсолютный показатель количества детей, получающих подобные услуги, в прогнозном периоде будет иметь нестабильную динамику (**11724 ребёнка – в 2011г., 11675 – в 2012г. и 11725 – в 2013г.**) из-за снижения численности детей указанной возрастной категории.

#### 99. Численность детей в возрасте 5-18 лет в городском округе

человек

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
14 452	14 161	13 857	13 681	13 635

Информацию по данному показателю смотреть в пояснениях к показателям №№135-137.

#### 100-102. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование

тыс. рублей

	отчёт		план		
	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
100. Всего	28264,0	27998,0	40730,0	27294,0	27697,0
101. В части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств	2270,0	0,0	749,0	0,0	0,0
102. В части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда	18228,0	18245,0	22049,0	19313,0	19313,0

Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в 2010г. несколько уменьшился по сравнению с 2009 годом (**с 28264,0 тыс. рублей в 2009г. до 27998,0 тыс. рублей в 2010г.**). Основная причина – в 2009г. в сферу дополнительного образования были направлены значительные вложения (**2270,0 тыс. рублей**) на приобретение дорогостоящих музыкальных инструментов и инвентаря для школ дополнительного художественного образования детей, что отражено в значении показателя №101 «Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств». В 2010г. подобных расходов не отмечалось. На 2011г. запланировано приобретение спортивного инвентаря для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей на сумму 749,0 тыс. рублей (софинансирование из бюджета городского

округа для получения субсидии областного бюджета). На 2012-2013гг. бюджетные инвестиции не запланированы.

Основную долю расходов бюджета городского округа на дополнительное образование составляют расходы на оплату труда – **18228,0 тыс. рублей в 2009г. и 18245,0 тыс. рублей в 2010г.** (на оплату труда и начислений на оплату труда работников 4 учреждений дополнительного художественного образования детей). **В плановом периоде** ожидается увеличение этой статьи расходов: **в 2011г. – до 22049,0 тыс. рублей, в 2012-2013гг. – до 19313,0 тыс. рублей.** В дальнейшем при уточнении параметров бюджета эти показатели могут меняться.

## V. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

### 103. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
16692	17744	18767	19800	19954

*человек*

Ежегодно растёт численность населения Новокуйбышевска, систематически занимающегося физкультурой и спортом. Так, **в 2009г. 16692 человека** постоянно занимались физической культурой и спортом, **в 2010г. – 17744** человека. В спортивных секциях в 2009г. занималось 7967 человек, в том числе 6923 детей (62%), в 2010г. – 7918 человек, в том числе 7235 детей (91,3%).

Развитие физической культуры и спорта в городском округе является составной частью социальной политики, проводимой администрацией городского округа, и преследует основную цель – приобщение различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Для обеспечения доступности данных занятий применяются механизмы льготного или бесплатного посещения спортивных сооружений малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися, пенсионерами, инвалидами.

В Новокуйбышевске культивируется более 30 видов спорта.

Впервые с 2009 года на базе плавательных бассейнов города организовано бесплатное обучение плаванию для всех учащихся начальных классов.

В 2010 году завершилась реализация долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Новокуйбышевск на 2008-2010 годы». Все мероприятия программы выполнены. Введены два новых объекта, приобретён снегоход, автобус для перевозки детей в плавательные бассейны, спецтехника для заливки льда. Реализация мероприятий программы позволили увеличить основные показатели развития физической культуры и спорта в городе. С 2011 года в городском округе реализуется аналогичная целевая программа со сроком действия до 2015 года, в рамках которой предусмотрен ряд мероприятий по строительству новых физкультурно-спортивных объектов, развитию материально-технической базы спортивных учреждений, пропаганде здорового образа жизни.

Активная реализация политики города, направленная на приобщение жителей Новокуйбышевска к систематическим занятиям физической культурой, позволит к **2013 году** достичь значения показателя **19954 человека**. Промежуточные значения составят: в **2011 году – 18767 человек, в 2012 году – 19800 человек**.

#### **104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе от нормативной потребности:**

	отчёт		план			%
	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе от нормативной потребности:	1,104	1,130	1,140	1,150	1,160	
спортивными залами	2,350	2,400	2,430	2,440	2,470	
плоскостными спортивными сооружениями	0,900	0,920	0,930	0,940	0,944	
плавательными бассейнами	0,063	0,065	0,065	0,065	0,066	

В настоящее время в городе функционируют 96 спортивных сооружений, в том числе: 1 стадион, 7 плавательных бассейнов, 2 лыжных базы, 25 плоскостных сооружений, 60 спортивных залов (54 из которых – в образовательных учреждениях).

Показатель №104 имеет устойчивую динамику роста.

Данные показатели являются сводными и их значения получаются путём перемножения уровня фактической обеспеченности населения площадью учреждений физической культуры и спорта и уровня обеспеченности их пропускной способностью. Так, уровень фактической обеспеченности спортивными сооружениями по метражу составляет:

- по спортивным залам: в 2009 году – 34,08% от норматива, в 2010 году – 34,56%;
- по плоскостным спортивным сооружениям: в 2009 году – 26,5% от норматива, в 2010 году – 26,9%;
- по плавательным бассейнам: в 2009 году – 9,83% от норматива, в 2010 году – 9,97%.

Значительно ниже уровень обеспеченности спорт учреждениями в части пропускной способности:

- по спортивным залам: в 2009 году – 6,87% от норматива, в 2010 году – 6,96%;
- по плоскостным спортивным сооружениям: в 2009 году – 3,38% от норматива, в 2010 году – 3,43%;
- по плавательным бассейнам: в 2009 году – 0,64% от норматива, в 2010 году – 0,65%.

Таким образом, сводные показатели составили:

- общий уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта от нормативной потребности: **в 2009г. – 1,104%** от норматива, **в 2010 году – 1,130%**;
- уровень фактической обеспеченности спортивными залами: в 2009г. – **2,350%** от норматива, в 2010г. – **2,400%**;
- уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями: в 2009г. – **0,9%** от норматива, в 2010 – **0,92%**;
- уровень фактической обеспеченности плавательными бассейнами: в 2009г. – **0,063%** от норматива, в 2010г. – **0,065%**.

В перспективе предполагается ежегодный рост данных показателей, в первую очередь, за счёт снижения численности населения городского округа.

### 105. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт

тыс. рублей

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
118277,0	180042,0	113638,0	173685,0	107245,0

Увеличение в 1,5 раза величины показателя в 2010 году (180042,0 тыс. рублей) по сравнению с уровнем 2009 года (118277,0 тыс. рублей) связано с выделением из бюджета городского округа 7,45 млн. рублей (из областного бюджета на условиях софинансирования направлено 80,0 млн. рублей) на реконструкцию стадиона «Нефтяник». Финансирование этого мероприятия осуществляется в рамках областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010-2018 годы» и аналогичной городской программы. Получение субсидии из областного бюджета (80292 тыс. рублей) и выделение доли городского округа (4477 тыс. рублей) на реконструкцию стадиона предусмотрено также на 2011-2012 годы. Кроме того, на 2013 год запланированы ассигнования на проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом.

В результате объём расходов бюджета городского округа на физическую культуру и спорт в 2011г. составит 113638 тыс. рублей, в 2012г. – 173685,0 тыс. рублей, в 2013г. – 107245,0 тыс. рублей.

## VI. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЁМ

**106-107. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя. Число жилых квартир в расчёте на 1000 человек населения.**

	Ед. изм.	отчёт		план		
		2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – Всего	м <sup>2</sup>	22,0	22,3	22,5	22,7	23,0
в том числе - введённая в действие за год	м <sup>2</sup>	0,08	0,12	0,123	0,14	0,15
Число жилых квартир в расчёте на 1000 человек населения – всего,	единиц	434,5	440,0	443,1	446,1	449,4
в том числе - введённых в действие за год	единиц	0,37	1,34	1,44	1,50	1,84

В 2010г. в городском округе введено более 13,6 тыс.м<sup>2</sup> жилья (2 многоквартирных дома (на 36 и 84 квартир), дом имама и 28 домов индивидуальной застройки). Рост ввода жилья в 2010г. по сравнению с 2009г. почти в 1,6 раза, а также незначительное снижение численности населения городского округа оказали влияние на увеличение величин следующих относительных показателей:

- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, увеличилась с **22,0 м<sup>2</sup> в 2009 году до 22,3 м<sup>2</sup> в 2010 году или на 1,4%**, в том числе введённая в действие за год с **0,08 м<sup>2</sup> до 0,12 м<sup>2</sup> или в 1,5 раза** соответственно;
- число жилых квартир, в расчёте на 1000 человек населения, составило в 2010 году – **440,0 ед.** или на 1,3% больше, чем в 2009 году (**434,5 ед.**), в том числе введённых в действие за год **1,34 ед. в 2010г. или в 3,6 раза больше, чем в 2009г. (0,37 ед.)**.

В плановом периоде увеличение показателей ожидается, в основном, за счёт строительства и ввода 10-ти многоквартирных домов (в том числе малоэтажное строительство под переселение граждан из аварийного жилищного фонда и для молодых семей), 6-ти домов для многодетных семей в рамках реализации Соглашения между администрацией городского округа Новокуйбышевск и ОАО «НОВАТЭК» и ≈113 индивидуальных жилых домов. Незначительное влияние на увеличение показателей окажет ежегодное снижение численности населения городского округа. Так:

- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, увеличится в **2011г. до 22,5 м<sup>2</sup>, в 2012г. – до 22,7 м<sup>2</sup> и до 23,0 м<sup>2</sup> в 2013г.**, в том числе введенная в действие за год – до **0,123 м<sup>2</sup>, 0,14 м<sup>2</sup> и 0,15 м<sup>2</sup>**, соответственно;
- по числу жилых квартир (в расчёте на 1000 человек населения) также ожидается рост: в **2011г. до 443,1 ед., в 2012г. – до 446,1 ед. и в 2013г. – до 449,4 ед.**, в том числе по введенным в действие за год – до **1,44 ед., 1,50 ед. и 1,84 м<sup>2</sup>**, соответственно.

#### **108. Объём жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий**

	Ед. изм.	отчёт		план		
		2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
- общая площадь жилых помещений	м <sup>2</sup>	1 569,0	7 340,7	2 605,0	2 050,0	2 050,0
- число жилых квартир	единиц	37	144	31	10	10

Объём жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий, составил в **2009** году – **1 569,0 м<sup>2</sup> (37 квартир)**, в **2010** году **7 340,7 м<sup>2</sup> (144 квартиры)**.

В **2009** году Административно-технической инспекцией администрации городского округа выданы **два разрешения** на строительство жилых зданий (дом №27б по ул.Свердлова (I очередь) для «обманутых дольщиков» общей площадью 1 509,0 м<sup>2</sup> (36 квартир)<sup>23</sup> и индивидуальный жилой дом в п.Маяк площадью 60,0 м<sup>2</sup>). В **2010** году выдано **4 разрешения** на строительство:

- II-ой очереди дома для «обманутых дольщиков» общей площадью 5 421,0 м<sup>2</sup> (106 квартир);
- жилой застройки – 3<sup>-х</sup> этажных отдельно-стоящих домов по ул.Суворова (I очередь) под переселение граждан из аварийного жилищного фонда площадью 1 714,1 м<sup>2</sup> (36 квартир);
- 2 индивидуальных жилых домов общей площадью 205,6 м<sup>2</sup> (2 квартиры).

<sup>23</sup> заказчик-застройщик – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.



На 2011г. планируется выдача разрешений на строительство II очереди жилой застройки из 3<sup>-х</sup> этажных отдельно-стоящих жилых домов по ул.Суворова площадью 1 170,0 м<sup>2</sup> (24 квартиры) и на строительство индивидуальных жилых домов общей площадью 1 435,0 м<sup>2</sup> (7 квартир).

В 2012-2013гг. планируется выдача разрешений на строительство только индивидуальных жилых домов общей площадью 2050,0 м<sup>2</sup> (10 квартир) ежегодно. Возможна выдача разрешений на строительство малоэтажных домов для молодых семей (при условии принятия положительного решения по данному вопросу).

Таким образом, в плановом периоде жилищное строительство, предусмотренное в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий, ожидается в объёме 2 605,0 м<sup>2</sup> (31 квартира) в 2011г., в 2012г.– 2 050,0 м<sup>2</sup> (10 квартир), в 2013г. – 2 050,0 м<sup>2</sup> (10 квартир).

#### **109. Год утверждения или внесения последних изменений:**

	Ед. изм.	отчёт		план		
		2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
- в генеральный план городского округа	год	2009	2010	2011	2012	2013
- в правила землепользования и застройки городского округа	год		2010	2011	2012	2013
- в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры	год	2009	2010	2011	2012	2013

#### **в генеральный план городского округа**

Действующий **Генеральный план города Новокуйбышевска** утверждён решением Новокуйбышевской городской Думы от 30.03.2000г. №221.

**В 2009г.** проводились мероприятия по согласованию проекта Генерального плана городского округа Новокуйбышевск в части территории 220 га, предназначенной под перспективную застройку, и поселков Маяк, Океан, Семеновка, Шмидта, села Горки, деревни Малое Томылово (далее – Генеральный план). Генеральный план предусматривает строительство нового жилья за счёт уплотнения существующей застройки; строительство на землях коллективных садов и садово-огородных участков; строительство на свободных территориях в целях перспективного развития малоэтажной застройки (до 2025

года): микрорайон «Южный» (228 га), п.Шмидта (28,7 га), д.Малое Томылово (4 га), п.Семёновка (121,7га), в черте города в районе ул.Островского (2,98 га). В **2010г.** Генеральный план утверждён решением Думы городского округа Новокуйбышевск от 17.06.2010г. №161.

**В 2011г.** планируется внести и утвердить изменения в Генеральный план на основании проекта корректировки Генерального плана города Новокуйбышевск. **В 2012-2013г.г.** предполагается внесение изменений в Генеральный план по мере поступления инициативных предложений от физических и юридических лиц.

### **в правила землепользования и застройки городского округа**

Правила землепользования и застройки городского округа Новокуйбышевск Самарской области с включением территории 220 га, планируемой под перспективную застройку, и территорий п. Маяк, п.Семёновка, п.Шмидта, п.Океан, с. Горки, д. Малое Томылово, п.Гранный (далее – Правила) утверждены решением Думы городского округа Новокуйбышевск от 19.06.2008г. №490. **В 2009г. изменения в Правила не вносились.**

**В течение 2010г. и в I квартале 2011г.** внесены изменения в Правила части изменения территориальных зон (решения Думы городского округа Новокуйбышевск от 20.05.2010г. №148 и от 17.02.2011г. №227).

**В планах на 2011-2013г.г.** внесение изменений в Правила:

- по факту поступления инициативных предложений физических и юридических лиц об изменении границ территориальных зон;
- в связи с изменениями градостроительных регламентов.

### **в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры (год).**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Новокуйбышевск на 2007-2010гг. и на период до 2020г. (далее – Программа) была утверждена решением Думы городского округа Новокуйбышевск от 07.09.2006 г. №233.

В 2009 году были внесены изменения в Программу: скорректирован перечень работ (решение Думы городского округа Новокуйбышевск от 26.03.2009г. №9).

В 2010 году решением Думы городского округа Новокуйбышевск от 15.04.2010г. №133. утверждены следующие изменения:

- в связи с необходимостью реализации дополнительных мероприятий в Программе скорректирован (увеличен) перечень работ;
- в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве исключены мероприятия, направленные на развитие системы электроснабжения.

В связи с возможным изменением сумм финансирования, объёмов и видов работ, включенных в Программу, предполагается вносить изменения в Программу ежегодно.

## VII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

### 110. Удовлётворенность населения жилищно-коммунальными услугами

Показатель заполняется централизованно.

### 111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

	отчёт		план			%
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	
- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме	-	-	-	-	-	
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом	10,7	11,0	13,4	16,4	19,3	
- управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
- управление управляющей организацией частной формы собственности	12,8	15,8	16,1	17,9	17,9	
- управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа не более 25 процентов	-	-	-	-	-	

**непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме**

Многоквартирных домов (МКД) с непосредственным управлением собственниками помещений в городском округе **не имеется**. На плановый период (2011-2013г.) данный способ управления **не заявлен**.

**управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом**

Доля домов, в которых собственники помещений выбрали управление товариществами собственников жилья (далее – ТСЖ) или жилищными кооперативами (далее – ЖК), в 2009г. составила **10,7%**.

В 2010г. в городском округе была введена в эксплуатацию 1 очередь многоквартирного дома для обманутых дольщиков, которые приняли решение о способе управления «товарищество собственников жилья». Жители ещё одного многоквартирного дома приняли аналогичное решение. В результате величина показателя увеличилась до **11%**.

В планируемом периоде ожидается снос одного аварийного дома по ул.Суворова (в 2011г.), ввод в эксплуатацию и приём на обслуживание:

- в 2011г. – четырёх многоквартирных домов (вторая очередь многоквартирного дома для обманутых дольщиков по ул.Свердлова, один дом по ул.Островского (ввод в эксплуатацию в 2010г.), два малоэтажных дома под переселение из аварийного жилья);
- в 2012г. – трёх жилых домов (третья очередь многоквартирного дома для обманутых дольщиков по ул.Свердлова, два малоэтажных дома для молодых семей);
- в 2013г. – четырёх многоквартирных жилых домов (два дома точечной застройки, два малоэтажных дома для молодых семей).

Органом местного самоуправления проводится работа по привлечению собственников помещений к выбору способа управления МКД, что позволяет прогнозировать в 2011-2013г.г. рост количества МКД, собственники помещений которых должны выбрать ТСЖ, как способ управления.

На территории городского округа существуют 3 жилищно-строительных кооператива. Увеличение данного показателя в плановом периоде не предвидится.

Таким образом, в плановом периоде ожидается увеличение величины анализируемого показателя с **13,4%** в 2011г., до **16,4%** в 2012г. и **19,3%** в 2013г.

**управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием**

В 2009г. доля многоквартирных домов, управление которых осуществлялось управляющей организацией ОАО «Жилищная управляющая компания» (со 100% долей участия муниципалитета в уставном капитале) составляла **1,6%**.

В связи с изменением доли участия муниципалитета в уставном капитале ОАО «ЖУК», в **2010-2013гг.** доля МКД, управляемых муниципальным или государственным учреждением (предприятием), равна **0**.

**управление управляющей организацией частной формы собственности**

Доля многоквартирных домов, управляемых организацией частной формы собственности, увеличилась с **12,8 %** (106 домов) в **2009г.** до **15,8%** (131 дом) в **2010г.**

Согласно жилищному законодательству договор управления многоквартирным домом заключается, как минимум, на один год.

В планируемом периоде, с учётом проводимой работы по данному направлению в предшествующие годы, ожидается увеличение доли домов с указанным способом управления до **16,1%** (134 дома) в 2011г. и **17,9%** (150 домов) в 2012 и 2013г.г.

**управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа не более 25 процентов».**

В городском округе домов, управляемых хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта РФ или городского округа не более 25%, нет.

**112. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или 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 городского округа**

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
66,7	80,0	80,0	80,0	80,0

На территории городского округа в 2009г. функционировало 12 организаций коммунального комплекса (8 немунципальных предприятий и 4 муниципальных предприятия), в т.ч. использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых не более 25 процентов, составляла в 2009г. – **66,7%**.

В 2010г. доля таких ОКК достигла **80%** - увеличилось как общее число ОКК, осуществляющих деятельность на территории городского округа (до 15 единиц), так и количество частных операторов, в уставном капитале которых доля субъекта Российской Федерации (городского округа) составляет не более 25 процентов (до 12). Количество муниципальных ОКК снизилось до 3 ед.

Такое соотношение сохранится и в 2011-2013гг. Изменения доли муниципалитета в уставном капитале ОКК не предполагается.

**113. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов**

%

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
93,5	94,0	96,0	96,0	96,0

Данный показатель в 2009г. составлял **93,5%**, в 2010г. – увеличился до **94%**, поскольку число организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных дома, с долей участия в уставном капитале муниципальных образований не более 25%, выросло на 4 ед. по сравнению с 2009г. и составило 47 ед., тогда как число организаций с долей участия в уставном капитале муниципальных образований более 25% не изменилось и составило 3 ед.

В 2011г. ожидается рост показателя до **96%** за счет продажи акций ОАО «Горлифт» в соответствии с Прогнозным планом приватизации на 2011 год. С долей городского округа в уставном капитале более 25% остаются два предприятия.

В периоде 2012-2013гг. не ожидается отчуждения доли муниципалитета в уставных капиталах организаций, поэтому величина данного показателя планируется на уровне 2011г. и составит **96%** ежегодно.

**114. Доля энергетических ресурсов, расчёты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объёме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа:**

	отчёт		план			%
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	
- электрическая энергия	99,7	99,6	99,6	99,7	99,8	
- тепловая энергия	96,6	97,2	97,8	98,0	98,5	
- горячая вода	95,4	97,6	98,7	99,2	99,5	
- холодная вода	32,7	28,7	40,0	55,0	85,0	
- природный газ	95,8	98,1	98,1	98,1	98,1	

**электрическая энергия**

Доля отпуска электроэнергии, расчёты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учёта, в общем объёме электроэнергии отпущенной потребителям городского округа Новокуйбышевск

составила в 2009г. 99,7%, в 2010г. – 99,6%<sup>24</sup>. Исходная информация для расчёта показателя представлена в таблице.

Наименование показателя	Объем отпуска электроэнергии, тыс.кВт/час				
	отчёт		план		
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Общий объём электроэнергии, отпущенной потребителям городского округа Новокуйбышевск	966 197	892 766	911 700	920 000	930 000
Объём отпуска электроэнергии, расчёты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета	963 002	889 513	908 000	917 000	928 000

В 2010 году в связи с уходом потребителя (промышленного предприятия ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания») на оптовый рынок произошло снижение показателя на 0,1%.

В плановом периоде ожидается рост потребления электроэнергии за счёт ввода новых объектов (в т.ч. жилых домов) и наращивания объёмов потребления электроэнергии у существующих потребителей за счёт увеличения количества используемого электрооборудования. Значения показателя составят: в 2011г. – 99,6%, в 2012г.- 99,7%, в 2013г.- 99,8%.

Обеспечить 100% долю отпуска электроэнергии по приборам учёта не планируется, т.к. в жилых домах постройки 50-х годов, установка счётчиков не предусмотрена. Расчёт оплаты за ресурс для этих потребителей производится исходя из установленной мощности.

### тепловая энергия

	%				
	отчёт		план		
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
- тепловая энергия	96,6	97,2	97,8	98,0	98,5

В Докладе за 2009г. при расчёте показателя за 2009 год (95,4%) не был включен объём тепловой энергии (в паре), потребляемой крупными предприятиями, расположенными в промышленной зоне. В настоящем Докладе значение за 2009г. с учётом корректировки составило 96,6% (доля отпуска

<sup>24</sup> Показатель (факт и план) рассчитан на основании данных по объёмам потребления электрической энергии, представленных Новокуйбышевским отделением ОАО «Самараэнерго».



тепловой энергии (в паре), счета за которую выставлены по показаниям приборов учёта, составляет 100%).

В 2010г. доля отпуска тепловой энергии, расчёты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учёта, составила **97,2%**<sup>25</sup>. Исходная информация для расчёта показателя представлена в таблице.

Наименование показателя	Объем отпуска тепловой энергии, Гкал				
	отчёт		план		
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Общий объем тепловой энергии, отпущенной потребителям	1288,9	1295,7	1279,8	1279,8	1270,0
Объем отпуска тепловой энергии, расчёты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учёта	1244,8	1259,8	1251,7	1254,2	1251,0

В связи с реализацией Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на 2011-2013гг. планируется увеличение показателя: в **2011г. – до 97,8%, в 2012г. – до 98,0%, в 2013г. – до 98,5%**.

#### горячая вода

	%				
	отчёт		план		
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
- горячая вода	95,4	97,6	98,7	99,2	99,5

Значение показателя за 2009 год (95,3%) было незначительно скорректировано в связи с уточнением объёмов отпущенного ресурса<sup>26</sup> и составило **95,4%**.

Рост показателя в **2010 году до 97,6%** достигнут в основном за счёт проведения потребителями энергосберегающих мероприятий. Исходная информация для расчёта показателя представлена в таблице.

Наименование показателя	Объем отпуска горячей воды, тыс.м3				
	отчёт		план		
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Общий объем горячей воды, отпущенной потребителям	4352,1	4006,3	4136,7	3978,2	3978,2

<sup>25</sup> Показатель (факт и план) рассчитан на основании данных по объёмам потребления тепловой энергии, представленных Территориальным управлением по теплоснабжению в г.Новокуйбышевске» (филиал ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»).

<sup>26</sup> Показатель (факт и план) рассчитан на основании данных по объёмам потребления горячей воды, представленных Территориальным управлением по теплоснабжению в г.Новокуйбышевске» (филиал ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»).

Объем отпуска горячей воды, расчёты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета	4152,1	3911,1	4082,9	3946,4	3958,3
---	--------	--------	--------	--------	--------

В связи с реализацией Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на период 2011-2013гг. планируется рост показателя. Его ожидаемые значения составят: в 2011г. – **98,7%**, в 2012г. – **99,2%**, в 2013г. – **99,5%**.

### ХОЛОДНАЯ ВОДА

	отчёт		план			%
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	
- холодная вода	32,7	28,7	40,0	55,0	85,0	

Снижение показателя с **32,7% в 2009г.** до **28,7% в 2010г.** произошло за счёт:

- экономии холодной воды в связи с установкой приборов учёта,
- роста объёма потребления холодной воды, отпущенной без приборов учёта (появление новых абонентов).

Исходная информация для расчёта показателя представлена в таблице.

Наименование показателя	Объем отпуска холодной воды, тыс.м3				
	отчёт		план		
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Общий объем холодной воды, отпущенной потребителям	12863,1	12800,98	13036,17	12800,0	12800,0
Объем отпуска холодной воды, расчёты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета	4205,4	3670,3	5215,0	7040,0,0	10880,0

В связи с реализацией Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также мероприятий ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Новокуйбышевск» на 2010-2015гг. (постановление администрации городского округа от 06.10.2010г. №3377) в плановом периоде планируется рост анализируемого показателя до **40% – в 2011г., 55% – в 2012г. и 85% – в 2013г.**

### природный газ:

	отчёт	план	%

	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
- природный газ	95,8	98,1	98,1	98,1	98,1

Доля отпуска газа, расчёты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учёта, составила в **2009г. - 95,8%, в 2010г. -98,1%.**<sup>27</sup> Доля отпуска газа **юридическим лицам**, счета за который выставлены по показаниям счётчиков составляет **100%**.

Наименование показателя	Объем отпуска газа, тыс. м3				
	отчёт		план		
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Общий объем газа, отпущенного потребителям	1059674,4	944496,0	944500	944500	944500
Объем отпуска газа, расчёты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учёта	1014661,7	926593,7	926555	926555	926555

Уменьшение объёмов транспортировки газа в 2010 году произошло за счёт снижения потребления ресурса крупными потребителями (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ОАО «Завод масел и присадок»).

Запланированные объёмы отпуска газа на 2011-2013гг. остались на уровне 2010г. Долговременный прогноз потребления газа ООО «Средневожская газовая компания» не делает. Ожидаемое значение показателя на 2011-2013г.г. составит **98,1%**.

#### **115. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги**

отчёт		план			%
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	
94,1	95,0	95,0	95,0	95,0	

Платежи населения за жилое помещение и коммунальные услуги осуществляется через управляющие компании (ОАО «Жилищная Управляющая компания», ОАО «Новоградсервис», ООО «МИРТ» и НМКП «РЭП№5») и товарищества собственников жилья (16 ТСЖ) напрямую организациям коммунального комплекса и организациям, предоставляющих жилищные услуги (т.е. без посредников). Население производит платежи через все отделения

<sup>27</sup> Показатель (факт и план) рассчитан на основании данных по объёмам потребления газа, представленных филиалом «Новокуйбышевскгоргаз» ООО «Средневожская газовая компания».

банков городского округа (в т.ч. через платёжные терминалы), региональную систему и отделения платежной связи (на договорной основе).

**В 2009г.** уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ)<sup>28</sup> составил **94,1%**.

В управляющих компаниях особое внимание уделяется работе с должниками за ЖКУ. При этом реализуется дифференцированный подход в зависимости от суммы задолженности и платёжеспособности должника.

Кроме того, для работы с должниками в городском округе образована городская межведомственная комиссия, состоящая из представителей управляющих компаний, городского комитета профсоюзов, службы занятости, налоговой инспекции, Управления по вопросам семьи и демографического развития, Управления социальной защиты населения.

В результате планомерной работы с должниками за ЖКУ собираемость платежей в 2010г. выросла и составила **95%**. На ухудшение ситуации по сбору платежей не оказали отрицательного влияния (как ожидалось) негативные последствия финансового кризиса. Размер показателя **на 2011-2013гг. планируется на уровне 2010г.**

**116. Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года):**

	отчёт		план			%
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	
- жилищного фонда	100	100	100	100	100	
- котельных	100	100	100	100	100	

**жилищного фонда**

Ежегодно на 1 ноября в городском округе оформляется **100 процентов** паспортов готовности жилищного фонда<sup>29</sup>. Паспорта готовности домов к эксплуатации в зимний период оформляются на каждый многоквартирный дом. В 2009г. оформлено 829 паспортов готовности домов, в 2010г. – 830 паспортов.

<sup>28</sup> по данным управляющих компаний городского округа.

<sup>29</sup> Форма паспорта готовности жилищного фонда к отопительному сезону утверждена Постановлением государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (от 27.09.2003г. №170).

Паспорт подписывается комиссией с участием представителей территориальных органов самоуправления, управляющих компаний и обслуживающих организаций.

Паспорт готовности даёт гарантии жителям многоквартирных домов о готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период.

Ежегодно в Новокуйбышевске реализуется Программа мероприятий по подготовке города к зиме (решение коллегии администрации городского округа). Запланированные мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и тепловых сетей городского округа к отопительному периоду 2010-2011гг. (решение Коллегии от 14.04.2010г. №3) выполнены в указанные сроки.

#### котельных

На территории городского округа расположены 6 теплоисточников, в том числе 3 котельных принадлежит ЗАО «Новокуйбышевская теплоэнергетическая компания», 2 котельных – ОАО «Волжская ТГК» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2), 1 котельная – МОУ СОШ № 13.

Ежегодно на 1 ноября в городском округе оформляется **100 процентов** паспортов готовности котельных.

### **117. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:**

	отчёт		план			%
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	
- по водоснабжению	100	100	100	100	100	
- по водоотведению	100	100	100	100	100	

Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения по водоснабжению и по водоотведению<sup>30</sup> **в 2009-2010гг. составляло 100%** (практика так называемого «перекрёстного субсидирования» в городе ликвидирована с 2006г.).

До августа 2010г. регулирование тарифов организаций коммунального комплекса (ОКК) осуществлялось отделом муниципального заказа и тарифного

<sup>30</sup> В городском округе услуги по водоснабжению и водоотведению оказывает НМУП «Водоканал».

регулирования администрации городского округа. Постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 30.11.2009г. №3155 утверждены единые тарифы для населения и для прочих потребителей по водоотведению (14,80 рубля за 1м<sup>3</sup>) и по водоснабжению (6,82 рубля за 1м<sup>3</sup>).

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2010г. №237-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочия по регулированию тарифов ОКК переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации (с 13.08.2010г. регулирование тарифов ОКК осуществляется Департаментом ценового и тарифного регулирования министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области). Департаментом на 2011г. утверждены единые тарифы для всех потребителей: по водоотведению – 17,01 рубля за 1м<sup>3</sup>; по водоснабжению – 8,94 рубля за 1м<sup>3</sup>.

В 2012-2013гг. изменение соотношения тарифов для прочих потребителей к тарифам для населения не планируется.

#### 118. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
16,7	33,3	33,3	33,3	33,3

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства в 2009г. составила 16,7%, в 2010г. увеличилась до 33,3%. Так как информация о методологии расчёта отсутствует, в плановом периоде размер показателя принимается на уровне 2010г.

#### 119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учёт

отчёт		план		
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
73,46	73,51	73,8	74,1	74,5

С 2008г. в соответствии с Федеральным Законом от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ» на территории городского

округа проводятся работы по разграничению государственной собственности на землю. В результате на учёт в государственном кадастре недвижимости в 2009г. было поставлено **658** земельных участков под многоквартирными жилыми домами из **893**, в 2010г. – **658** из **895** соответственно (таблица 3). Доля многоквартирных домов городского округа, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлён государственный кадастровый учёт, составила в **2009г. – 73,46%, в 2010г. – 73,51%**.

Наименование показателя	Ед. изм.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Число многоквартирных домов городского округа	единиц	893	895	898	901	905
Число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, поставленных на кадастровый учёт	единиц	656	658	663	668	674

В результате планируемого ввода многоквартирных жилых домов (в 2011-2012гг. – по 3 дома ежегодно, в 2013г. – 4 дома) и оформления земельных участков под такими домами (в 2011-2012гг. – по 5 единиц ежегодно, в 2013г. – 4 единицы) ожидается увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых будет осуществлён государственный кадастровый учёт, до **73,8% – в 2011г., 74,1% – в 2012г. и 74,5% – в 2013г.**

#### **120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными**

отчёт		план			%
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	
0,1	0,2	0,1	0	0	

В 2009г. в городском округе было признано в установленном порядке аварийными 6 жилых домов с численностью проживающих 179 человек. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, в 2009г. составила **0,1%** (статданные). Данные МКД были включены в адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории Самарской области» на 2010 год (переселение ожидается в 2011г.).

В 2010г. признаны аварийными ещё шесть жилых домов с численностью населения в них – 141 человек. Предполагается, что данные жилые дома будут включены в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории Самарской области» на 2011 год (переселение проживающих в этих домах граждан ожидается в 2012г.)

Общее число проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, в 2010г. составило 320 человек, доля населения увеличилась до **0,2%** (статданные).

В 2011 году после переселения 179 жителей, величина показателя снизится до **0,1%**. В 2012 году ожидается переселение оставшихся 141 жителя аварийного жилищного фонда и показатель примет **нулевое значение**.

В 2011, 2012 и 2013 годах в городском округе не предполагается признание жилых домов аварийными.

#### **121. Расходы бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство**

*тыс. рублей*

	отчёт		план		
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство – всего	425 842	348 990	219 199	155 069	158 271
в том числе:					
объём бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств	50 080	62 252	35 402	1000	0
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения	77 402	13 759,9	9 500	5 000	5 000
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги	25 839	1 539,7	1 550	1 631	0

Расходы бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство в 2010 году ниже аналогичного показателя 2009 года на **18,0%**, так как были снижены расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения и



расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги. Объёмы бюджетных инвестиций увеличились на **24,3%**. Суммы в плановом периоде проставлены в соответствии с утверждёнными бюджетными ассигнованиями.

## VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

### 122. Удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, в том числе их информационной открытостью

Показатель заполняется централизованно.

### 123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе

отчёт		план			%
2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	
<b>0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	

По состоянию на 01.01.2011г. в едином государственном реестре предприятий и организаций РФ на территории городского округа зарегистрировано 117 муниципальных учреждений.

В 2009г. на территории городского округа муниципальных автономных учреждений не было зарегистрировано. В 2010г. было создано 2 муниципальных автономных учреждения:

- МАУ «Благоустройство» (постановление администрации городского округа от 30.08.2010г. № 2755 «О создании Муниципального автономного учреждения «Благоустройство» на базе имущества находящего в муниципальной собственности городского округа Новокуйбышевск»);
- МАУ «Детский центр «Берёзки» (постановление администрации городского округа от 30.11.2010г. № 4003/1 «О создании Муниципального автономного учреждения «Детский центр «Берёзки» путём изменения типа существующего муниципального учреждения»).

Таким образом, доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений Новокуйбышевска составляла **в 2009г. – 0%, в 2010г. – 1,7%.**

В начале 2011г. принято решение об изменении организационно-правовой формы собственности муниципального автономного учреждения «Благоустройство» на муниципальное бюджетное учреждение (распоряжение администрации городского округа от 04.04.2011г. №47-р «Об изменении типа Муниципального автономного учреждения «Благоустройство» в целях создания Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство»).

В перспективе создание муниципальных автономных учреждений в городе не ожидается. Следовательно, доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений в 2011-2013гг. планируется на уровне **0,9%.**

**124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учёта субвенций)**

отчёт		план			%
2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	
87,5	76,5	96,5	90,9	90,2	

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 учёта субвенций) составляла: **в 2009г. – 87,5%, в 2010г. – 76,5%.**

Исходные данные для расчёта показателя представлены в таблице 1.

таблица 1.

Наименование показателя	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского	1 156 462,5	1 040 861,8	1 033 513,0	983 152,0	1 029 340,0

округа, тыс.руб.					
Общий объём дохода бюджета городского округа (без учёта субвенций), тыс.руб.	1 321 797,5	1 360 982,0	1 070 629,0	1 081 524,0	1 141 300,0

Уменьшение доли в 2010г. связано со снижением суммы неналоговых доходов вследствие выкупа земельных участков предприятиями и организациями (сумма арендной плата за землю в 2010г. ниже в 1,4 раза, чем в 2009г.).

В отчётном периоде (2009-2010гг.) на территории городского округа реализовывалось постановление главы городского округа «О Плане мероприятий по усилению налоговой дисциплины, обеспечению поступлений налоговых и других обязательных платежей в бюджет городского округа и развитию налоговой базы на 2008-2010 годы» (от 31.10.2008г. №1863), направленное на взаимодействие органов исполнительной власти Российской Федерации и органов местного самоуправления по усилению налоговой дисциплины.

Еженедельно на заседаниях Комиссии по легализации объектов налогообложения рассматривались вопросы обоснованности формирования налогооблагаемой базы. На заседания приглашались организации, имеющие задолженность по налогам.

Ежемесячно проводился анализ ожидаемых платежей в бюджет городского округа и фактических поступлений от крупных налогоплательщиков.

Данные мероприятия направлены на улучшение качества администрирования местных налогов, повышение качества прогнозирования и планирование доходов бюджета городского округа, своевременное и полное поступление налогов в бюджет. В плановом периоде данная работа будет продолжена.

В 2011г. за счёт снижения суммы налоговых и неналоговых доходов всего на 0,7% при общем снижении доходов бюджета на 21,3% ожидается рост доли налоговых и неналоговых поступлений на 20п.п. (до 96,5%). Однако в следующие годы прогнозируется снижение доли до **90,9% в 2012г. и 90,2% в 2013г.**

### 125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа

отчёт		план		
2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
142,2	146,8	147,0	147,7	148,2

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа в 2009 году составил **142,2%**, в 2010г. – **146,8%**.

Организация таких мероприятий на территории городского округа осуществляется культурно-досуговыми учреждениями: МУК «Дворец культуры», МУК «Молодежный клуб «Русь», МУК «Сельский дом культуры «Маяк», а также МУК «Городские парки», МУК «Концертное объединение «Орфей», МУК «ТЮЗ «Время тайн», МУК «Кинотеатр «Восход», МУК «Музей истории города».

Количество посещений платных социокультурных мероприятий в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилось на 1,8 % и составило 162862 посещений (160024 – в 2009 году). В 2,5 раза увеличилось число посещений спектаклей ТЮЗ «Время тайн» в результате активизации работы по продвижению услуг театра, рекламы деятельности, обновления репертуара. Количество посещений киносеансов увеличилось на 35,2%, это тем более важно, что в целом по области наблюдается снижение показателей посещений кинопоказов на 15%. На 11% увеличилось число посещений платных мероприятий МУК «Городские парки». Практически на уровне прошлого года остался показатель по посещениям выставок и экспозиций Музея истории города.

В 2010г. в течение 3 месяцев из-за несоответствия требованиям пожарной безопасности не функционировало ведущее культурно-досуговое учреждение города МУК «Дворец культуры». Это стало причиной снижения показателей по посещению платных мероприятий Дворца культуры и Концертного объединения «Орфей».

Для привлечения населения к участию в культурно-досуговых мероприятиях развиваются новые формы работы с пользователями в библиотеках, музеях, культурно-досуговых учреждениях. Реализуется ряд

образовательных и информационно-просветительных программ для различных возрастных категорий горожан.

Основные мероприятия в сфере культуры, реализуемые и планируемые к реализации в плановом периоде (2011-2013 годах) с целью вовлечения большего числа жителей города для участия в культурно-досуговых мероприятиях:

- совершенствование репертуара и повышение творческого потенциала коллективов учреждений культуры;
- расширение тематического диапазона культурно-досуговых мероприятий;
- организация культурно-досуговых мероприятий для определенных категорий пользователей (для пожилых людей, инвалидов, детей и подростков и др.)

На реализацию социальных и культурных мероприятий в бюджете городского округа заложено около 6,2 млн. рублей – на 2011 год, более 8,4 млн. рублей – на 2012 год, около 6,2 млн. рублей – на 2013 год.

В результате перечисленных мер показатель в планируемом периоде составит: **в 2011г. – 147%, в 2012г. – 147,7%, в 2013г. – 148,2%.**

#### **126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:**

	отчёт		план		
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
- клубами и учреждениями клубного типа	53,0	54,0	54,4	54,5	54,7
- библиотеками	62,0	99,7	102,3	105,7	110,0
- парками культуры и отдыха	177,0	181,8	181,8	181,8	181,8

В городском округе существует 3 клубных учреждения на 1500 посадочных мест – это МУК «Дворец культуры» (1000 посадочных мест), МУК «Молодёжный клуб «Русь» (300 мест) и МУК «Сельский дом культуры «Маяк» (200 мест). Исходя из этого показатель **обеспеченности клубами и клубными учреждениями** составлял: **в 2009 году – 53%** от нормативной потребности, **в 2010 году – 54%**. В 2011-2013гг. ожидается увеличение этого показателя (54,4%

- в 2011г., 54,5% - в 2012г., 54,7% - в 2013г.) за счёт уменьшения численности населения Новокуйбышевска.

Фактическое число общедоступных универсальных библиотек в городском округе составляет 11 единиц: 10 библиотек входят в МУК «Библиотечная информационная сеть» и одна библиотека существует на базе МУК «Сельский дом культуры «Маяк». Две из этих библиотеки, являясь универсальными по составу книжных фондов, имеют детскую направленность (центральная детская библиотека и библиотека-филиал №1). В 2010 году библиотека-филиал №5 была перепрофилирована в юношескую. Таким образом, значение показателя «уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности» в 2009 году составлял 62,0%, в 2010 году за счёт появления юношеской библиотеки увеличился до 99,7%. В дальнейшем в результате снижения численности населения, величина показателя будет расти (102,3% в 2011г., 105,7% - в 2012г., 110,0% - в 2013г.).

На территории городского округа Новокуйбышевск расположены 2 парка, входящие в состав МУК «Городские парки». При нормативной потребности 1 парк на 100 тыс. человек населения, уровень фактической обеспеченности парками в городском округе Новокуйбышевск составлял в 2009 году 177%, в 2010г. – 181,1%. Увеличение произошло вследствие снижения численности населения города. На протяжении следующих трёх лет значение показателя останется на уровне 181,1% от нормативной потребности.

#### 127. Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)

Показатель заполняется централизованно.

#### 128-130. Объём расходов бюджета муниципального образования на культуру

тыс. рублей

	отчёт		план		
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Всего	97667,0	117861,0	110610,0	95734,0	95466,0
В части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств	9317,0	12185,0	2132,0	2201,0	2325,0
В части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда	43741,0	44190,0	53818,0	47550,0	47550,0

**Общий объём расходов бюджета городского округа Новокуйбышевск на финансирование сферы культуры в 2009 году составил 97667,0 тыс. рублей, в 2010г. – 117861,0 тыс. рублей.** Увеличение показателя вызвано увеличением расходов на ремонтные работы в МУК «Дворец культуры», осуществляемые в целях выполнения противопожарных предписаний.

В структуре расходов бюджета городского округа на культуру более 40% занимают **расходы на оплату труда и начислений на неё: 43741,0 тыс. рублей в 2009г. и 44190,0 – в 2010г.**

**Бюджетные инвестиции, направленные на увеличение стоимости основных средств учреждений культуры, в 2009 году были в размере 9317,0 тыс. рублей, в 2010г. – 12185,0 тыс. рублей.**

В бюджете городского округа на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов заложены следующие суммы финансирования отрасли культуры:

- **общий объём расходов бюджета на культуру: 2011г. - 110610,0 тыс. рублей, 2012г. - 95734,0 тыс. рублей, 2013г. - 95466,0 тыс. рублей;**
- **объём расходов бюджета на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств: 2011г. - 2132,0 тыс. рублей, 2012г. - 2201,0 тыс. рублей, 2013г. - 2325,0 тыс. рублей;**
- **объём расходов бюджета на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда: 2011г. - 53818,0 тыс. рублей, 2012г. - 47550,0 тыс. рублей, 2013г. - 47550,0 тыс. рублей.**

В дальнейшем при уточнении параметров бюджета эти показатели могут меняться.

**131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учётной стоимости)**

отчёт		план			%
2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	
0	0	0	0	0	0

В отчётном периоде в городском округе организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, не отмечалось. В

2011-2013гг. проведение процедур **банкротства** организаций муниципальной формы собственности **не ожидается**.

**132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений**

отчёт		план		
2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
-	-	-	-	-

Ежемесячно главные распорядители средств бюджета городского округа представляют в Финансовое управление администрации городского округа отчётность о составе и сроках возникновения кредиторской задолженности (в том числе просроченной). Это является одним из инструментов реализации принципов прозрачности и подконтрольности исполнения бюджета.

В отчётном периоде кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений отсутствовала. На планируемый период 2011-2013гг. кредиторская задолженность по оплате труда муниципальных бюджетных учреждений не будет допущена.

**133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы**

отчёт		план		
2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
62,8	79,8	80,0	82,0	85,0

С 2009г. на территории городского округа Новокуйбышевск реализуется Программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Самарской области, в соответствии с которой Центром занятости населения городского округа Новокуйбышевск заключались договора с предприятиями на организацию временных, общественных работ и стажировку выпускников образовательных учреждений (с последующей частичной компенсацией затрат предприятий).



В течение 2010 года на рынке труда наблюдалось устойчивое снижение числа безработных граждан. В 2010г. за содействием в поиске подходящей работы в ГУ Центр занятости населения городского округа Новокуйбышевск обратилось 3927 человек, что на 36,5% меньше, чем в 2009г. (6181 чел.), трудоустроено: в 2010г. 3133 человека, в 2009г. – 3883 человек. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, увеличилась с **62,8% в 2009г. до 79,8% в 2010г.**

В связи с положительными тенденциями в экономике, ростом выпуска товаров и услуг в 2011-2013гг. продолжится снижение напряжённости в сфере занятости и на рынке труда Новокуйбышевска, что также скажется и на увеличении величины анализируемого показателя: в 2011г. – до 80%, в 2012г. – до 82%, в 2013г. – до 85%.

**134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешёл на 3-летний бюджет)**

отчёт		план		
2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
да	да	да	да	да

*да(нет)*

С 2008 года бюджет городского округа формируется на 3 года, бюджет сбалансирован. Параметры бюджета дают возможность решения важнейших социально-экономических задач.

Бюджет городского округа Новокуйбышевск на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов утверждён решением Думы городского округа Новокуйбышевск от 16.12.2010г. №207.

**135-137. Численность населения городского округа**

№ показателей	Показатель	Ед. изм.	отчёт		план		
			2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
135	Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. чел.	112,524	110,964	110,393	109,998	109,636
136	Численность населения на начало года	тыс. чел.	112,739	111,328	110,599	110,186	109,809
137	Численность населения на конец года	тыс. чел.	111,328	110,599	110,186	109,809	109,462

для расчёта 59	Численность детей в возрасте 1-6 лет (для 59)						
	<i>на начало года</i>	чел.	6 317	6 452	6 585	6 624	6 878
	<i>среднегодовая</i>	чел.	6 385	6 518	6 604	6 751	6 986
58, для расчёта 56, 57	Численность детей в возрасте от 3-6 лет (58, для 56, 57)						
	<i>на начало года</i>	чел.	4 236	4 279	4 278	4 224	4 406
	<i>среднегодовая</i>	чел.	4 258	4 278	4 251	4 315	4 515
для расчёта 146.1	Численность детей в возрасте 3-10 лет (для 146.1)						
	<i>на начало года</i>	чел.	7 743	7 920	8 137	8 395	8 663
	<i>среднегодовая</i>	чел.	7 832	8 029	8 266	8 529	8 790
для расчёта 126	Численность детей в возрасте 3-15 лет (для 126)						
	<i>на начало года</i>	чел.	12 533	12 529	12 555	12 701	13 019
	<i>среднегодовая</i>	чел.	12 531	12 542	12 628	12 860	13 231
99, для расчёта 98	Численность детей в возрасте 5-18 лет (99, для 98.)						
	<i>на начало года</i>	чел.	14 452	14 161	13 857	13 681	13 635
	<i>среднегодовая</i>	чел.	14 307	14 009	13 769	13 658	13 673
для расчёта 41	Численность детей в возрасте 0-17 (для 41)						
	<i>на начало года</i>	чел.	18 293	18 185	18 195	18 324	18 517
	<i>среднегодовая</i>	чел.	18 239	18 190	18 259	18 420	18 656
для расчёта 80, 81	Численность детей в возрасте 7-17 (для 80, 81)						
	<i>на начало года</i>	чел.	10 850	10 560	10 445	10 535	10 475
	<i>среднегодовая</i>	чел.	10 705	10 502	10 490	10 505	10 505
для расчёта 126	Численность населения в возрасте 15-24 лет (для 126)						
	<i>на начало года</i>	чел.	16 548	15 671	14 599	13 454	12 313
	<i>среднегодовая</i>	чел.	16 110	15 135	14 027	12 884	11 849
для расчёта 32, 33, 146.4	Численность населения в возрасте 18 лет и старше (для 32, 33, 146.4)						
	<i>на начало года</i>	чел.	94 446	94 124	92 390	91 848	91 278
	<i>среднегодовая</i>	чел.	94 285	93 749	92 119	91 563	90 965
для расчёта 40	Численность населения в возрасте 0-65 (для 40)						
	<i>на начало года</i>	чел.	95 963	96 053	95 374	95 967	96 140
	<i>среднегодовая</i>	чел.	96 008	95 713	95 670	96 053	96 146

Анализ демографической ситуации в городе свидетельствует о стойкой тенденции естественной убыли населения за счёт превышения смертности над рождаемостью. С 2006 года в Новокуйбышевске наблюдалась тенденция сокращения естественной убыли населения (2006г. – 773 чел., 2007г. – 743 чел., 2008г. – 644 чел., 2009г. – 514 чел.), что было обусловлено ростом рождаемости и снижением смертности. До 2010 года единственным элементом замещения естественной убыли населения являлся положительный миграционный

прирост. Однако в 2010 году (по сравнению с 2009 годом) отмечено ухудшение демографических показателей:

- на 1,5% снизилась рождаемость – с 1183 до 1165 человек;
- на 8,4% (с 1697 до 1840 случаев) увеличилась смертность населения, что связано с ростом смертности в летние месяцы из-за аномальных погодных условий (за I полугодие смертность выросла на 5,4%, а в III квартале – на 22,7% по сравнению с аналогичными периодами 2009 года);
- впервые (за последние 20 лет) отмечена миграционная убыль населения (54 человека);
- из-за низкого уровня рождаемости в 90-ые годы прошлого столетия отмечено снижение:
  - числа детей в возрасте 0-17 лет (на начало 2010 года – 18185 человек или на 0,6% меньше, чем на начало 2009 года), в том числе и среди детей в возрасте 7-17 лет (10560 человек и на 2,7% соответственно);
  - численности детского населения от 5 до 18 лет (14 161 человек и на 2,0% меньше соответственно);
  - горожан от 18 лет и старше – на 0,3% до 94124 человек, а также в возрасте 15-24 лет – на 5,3% до 15671 человек соответственно.

В результате роста с 2000 года уровня рождаемости по ряду показателей наблюдалась положительная динамика:

- отмечено увеличение численности детского населения в возрасте от 1-6 лет – на начало 2010 года насчитывалось 6452 человека (рост на 2,1%), в том числе от 3 до 7 лет (или 3-6 лет) – 4279 человек (рост на 1,0%); в возрасте 3-10 лет – 7920 человек (рост – на 2,3%);
- на уровне 2009 года осталось число детей и подростков в возрасте 3-15 лет (12529 человек на начало 2010 года) и численность населения от 0 до 65 лет (незначительное увеличение на 0,1% до 96053 человек).

Сокращение числа горожан в 2010 году было наибольшим за последние 20 лет – 729 человек, или на 0,65% (в 2009 году снижение численности составило

430 человек, или на 0,38%<sup>31</sup>). В результате численность постоянного населения городского округа по состоянию на начало 2011 года составила 110,6 тыс. человек, среднегодовая численность населения за 2010 год – 111,0 тыс. человек<sup>32</sup>.

Прогноз демографических показателей городского округа на среднесрочную перспективу учитывает реализацию национального проекта «Здоровье» и целевых программ социальной направленности. Будет продолжено выполнение мероприятий, направленные на улучшение демографической ситуации (снижение смертности, увеличение рождаемости, укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности здоровой (активной) жизни горожан):

- укрепление состояния здоровья детей и подростков за счёт развития физической культуры, отдыха и оздоровления, а так же в результате совершенствования мероприятий профилактики курения, алкоголизма и наркомании;
- сохранение репродуктивного здоровья населения путём совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи;
- улучшение состояния здоровья населения в трудоспособном возрасте за счёт профилактических мероприятий и раннего выявления болезней системы кровообращения, новообразований и инфекционных болезней;
- сохранение здоровья пожилых людей, для которых наиболее важны профилактика сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных и инфекционных заболеваний.

Предстоящие годы (2011-2013) будут характеризоваться также влиянием ряда неблагоприятных демографических факторов, обусловленных изменением возрастной структуры населения. В основу прогноза положена динамика численности женщин фертильного возраста (15-49 лет), которая напрямую

---

<sup>31</sup> По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения Новокуйбышевска на начало 2010 года была откорректирована в сторону уменьшения – общее снижение за 2009 год составило 1411 человек или на 1,25%.

<sup>32</sup> С учётом результатов Всероссийской переписи населения 2010 года.

влияет на уровень рождаемости, и динамика численности населения старше трудоспособного возраста, влияющая на уровень общей смертности.

К концу 2013 года ожидается уменьшение численности женщин фертильного возраста на 5,7% (до 27,3 тыс. человек с 29,0 тыс. человек в 2010 году).

Численность населения в трудоспособном возрасте будет ежегодно сокращаться и к концу 2013 года в сравнении с 2010 годом уменьшится на 10,1% (с 67,6 до 60,8 тыс. человек). В трудоспособный возраст продолжают вступать относительно малочисленные поколения 1990-х годов рождения, а выбывать – многочисленные поколения рождённых в послевоенные годы.

В среднесрочной перспективе за счёт сокращения естественной убыли населения (с 675 человек в 2010 году до 408 человек – в 2013 году) и прогнозируемого положительного миграционного прироста ожидается замедление темпов сокращения численности населения. К концу 2013 года прогнозируются следующая динамика по ряду демографических показателей в разрезе возрастов:

- от 1 до 6 лет – рост на 6,6%, в том числе от 3 до 6 лет – на 3,0%;
- от 3 до 15 лет – увеличение на 3,9%, в том числе в возрасте 3-10 лет – на 9,4%;
- в возрасте 0-17 лет – рост на 1,8%, в том числе ожидается снижение на 0,8% по детям и подросткам от 7 до 17 лет;
- на 21,4% прогнозируется спад численности населения в возрасте 15-24 лет, на 3,7% спад по численности в возрасте 5-18 лет;
- ожидается незначительное увеличение (на 0,1%) численности населения в возрасте 0-65 лет, при снижении на 3,0% числа населения в возрасте 18 лет и старше.

Увеличение численности населения старших возрастов на 17,0% (с 27,0 тыс. человек в 2010 году до 31,6 тыс. человек в 2013 году) приведёт к росту демографической нагрузки, что потребует дополнительных расходов на выполнение социальных обязательств. Общая демографическая нагрузка на трудоспособное население к концу 2013 года достигнет 801 человек

нетрудоспособного возраста на 1000 человек трудоспособного возраста (на 164 человека больше, чем в 2010 году).

В результате среднегодовая численность постоянного населения городского округа составит в 2011 году – 110,4 тыс. человек, в 2012 году – 110,0 тыс. человек, в 2013 году – 109,6 тыс. человек.

### 138. Общий объём расходов бюджета муниципального образования

*тыс. рублей*

	отчёт		план		
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Общий объём расходов бюджета муниципального образования – всего	1 558 886,0	1 566 131,0	1 337 933,0	1 279 015,0	1 350 339,0
в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств	125 312,0	176 828,0	58 082,0	99 023,0	112 537,0

Общий объём расходов бюджета городского округа в **2010г.** составил **1 566 131,0 тыс. рублей** или 100,5% от уровня 2009г. (**1 558 886,0 тыс. рублей**).

Расходы бюджета в 2011-2013гг. спланированы с учётом проведённой работы по оптимизации бюджетных расходов в целях исключения неприоритетных затрат. В рамках приоритетности бюджетных расходов учитывалась их социальная значимость. К первоочередным расходам были отнесены:

- оплата труда и начисления на оплату труда работников бюджетной сферы;
- оплата коммунальных услуг, потребляемых бюджетными учреждениями;
- расходы на приобретение материалов для содержания бюджетных учреждений.

Более 40% бюджета городского округа направляется на реализацию мероприятий в области социальной политики (таблица 4).

таблица 4.

Удельный вес расходов на финансирование социально-культурной сферы,  
в общем объеме расходов городского округа, %

Наименование	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
На образование	14,5	14,4	19,5	16,3	16,2
На здравоохранение	11,6	9,0	10,3	12,5	18,4
На культуру	6,3	7,5	8,3	7,5	7,1
На физическую культуру и спорт	7,6	11,5	8,5	13,6	7,9
<b>Итого</b>	<b>40,0</b>	<b>42,4</b>	<b>46,6</b>	<b>49,9</b>	<b>49,6</b>

В 2010г. на 41,1% выросли бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств (со **125 312,0 тыс. рублей в 2009г.** до **176 828,0 тыс. рублей в 2010г.**). Высокий уровень расходов на бюджетные инвестиции в 2010г. объясняется поступлением средств федерального и областного бюджетов в рамках целевых программ на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного строительства.

В 2011-2013гг. темпы роста общего объёма расходов бюджета оцениваются на уровне 85,4% – в 2011г., 95,6% – в 2012г. и 105,6% – в 2013г. (общий объём расходов ожидается в сумме **1 337 933,0 тыс. рублей – в 2011г., 1 279 015,0 тыс. рублей – в 2012г. и 1 350 339,0 тыс. рублей – в 2013г.**).

Сумма бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств напрямую зависит от поступлений из вышестоящих бюджетов на строительство, капитальный ремонт, приобретение основных средств (в том числе на условиях софинансирования). В момент принятия бюджета городского округа на 3 года эти объёмы сложно предусмотреть. В связи с этим размеры бюджетных инвестиций в плановом периоде оцениваются на минимальном уровне: **в 2011г. – 94 705,0 тыс. рублей, в 2012г. – 58 082,0 тыс. рублей, в 2013г. – 112 537,0 тыс. рублей.**

### 139. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления

тыс. рублей

	Ед. изм.	отчёт		план		
		2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления	тыс.руб.	103 030,0	106 509,0	121 496,0	117 595,0	117 615,0
в расчёте на одного жителя муниципального образования	руб.	915,6	959,9	1 100,6	1 069,1	1 072,8

Общий объём расходов бюджета городского округа Новокуйбышевск на содержание работников органов местного самоуправления составил **в 2009г. – 103 030 тыс. рублей<sup>33</sup>, в 2010г. – 106 509 тыс. рублей.** Увеличение расходов на 3,4% связано с вводом в эксплуатацию нового здания Думы городского округа и увеличением количества штатных единиц технического персонала по его обслуживанию.

В расчёте на одного жителя городского округа расходы на содержание работников органов местного самоуправления составили **в 2009г. – 915,6 рублей, в 2010г. – 959,9 рублей** (рост на 4,8%). На увеличение данного показателя также оказывает влияние ежегодная убыль населения городского округа.

В плановом периоде на увеличение расходов бюджета городского округа Новокуйбышевск на содержание работников органов местного самоуправления окажет влияние индексации окладов работников органов управления городского округа (с 01.06.2011г. на 6,5%).

В городском округе проводятся мероприятия по экономии бюджетных средств на содержание органов местного самоуправления: оптимизация структуры и численности административного и управленческого персонала в системе органов местного самоуправления, выявление и ликвидация избыточных и дублирующих функций.

В плановом периоде объём расходов бюджета городского округа на содержание работников органов местного самоуправления составит: **в 2011г. –**

<sup>33</sup> В связи с изменением в 2010г. методики по заполнению данного показателя в форме Федерального статистического наблюдения № 1-МБ (приказ Росстата от 18.10.2010г. №353) отчётные данные за 2009г. уточнены.



**121 496 тыс. рублей, в 2012г. – 117 595 тыс. рублей, в 2013г. – 117 615 тыс. рублей, в том числе в расчёте на одного жителя Новокуйбышевска – 1 100,6 рубля, 1 069,1 рубля и 1 072,8 рубля соответственно.**

**140. Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объёме расходов бюджета городского округа, без учёта субвенций на исполнение делегируемых полномочий**

отчёт		план			%
2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	
8,4	18,9	6,4	9,9	10,1	

Общий объём расходов бюджета городского округа, без учёта субвенций на исполнение делегируемых полномочий, составлял: в 2009г. – 1 431 126 тыс. рублей, в 2010г. – 1 397 363 тыс. рублей.

Ежегодно администрация городского округа и её отраслевые органы принимают участие в реализации федеральных и областных программах на условиях софинансирования, а также реализуют программы, финансируемые только из средств бюджета городского округа.

Всего на территории городского округа в 2010г. выполнялась 21 целевая программа (в 2009г. – 19), на реализацию которых из средств местного бюджета было выделено 264 393 тыс. рублей (в 2009г. – 119 575 тыс. рублей). Основными направлениями реализации целевых программ являются инвестиции на увеличение стоимости основных средств, что способствует социально-экономическому развитию городского округа.

Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объёме расходов бюджета городского округа, без учёта субвенций на исполнение делегируемых полномочий, составляла: **в 2009г. – 8,4%, в 2010г. – 18,9%.**

На плановый период из бюджета городского округа в рамках программ предусмотрено выделение средств: в 2011г. – 77 821 тыс. рублей, в 2012г. – 115 607 тыс. рублей, в 2013г. – 125 406 тыс. рублей. Количество целевых программ и их финансирование на плановый период 2011-2013гг. будут уточняться в течение года. Общий объём расходов бюджета городского округа, без учёта субвенций на исполнение делегируемых полномочий, составит: в 2011г. – 1 215

620 тыс. рублей, в 2012г. – 1 171 591 тыс. рублей, в 2013г. – 1 242 915 тыс. рублей. Следовательно, доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объёме расходов бюджета городского округа, без учёта субвенций на исполнение делегируемых полномочий, составит в 2011г. – 6,4%, в 2012г. – 9,9%, в 2013г. – 10,1%.

**141-143. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде**

Показатель заполняется централизованно.

## IX. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

**144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:**

	Единица измерения	отчёт		план		
		2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
электрическая энергия	кВт•ч на 1 проживающего	752,4	762,2	762,2	762,2	762,2
тепловая энергия	Гкал на 1 м <sup>2</sup> общей площади	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27
горячая вода	м <sup>3</sup> на 1 проживающего	37,7	36,1	36,1	36,1	36,1
холодная вода	м <sup>3</sup> на 1 проживающего	82,2	72,5	72,5	72,5	72,5
природный газ	м <sup>3</sup> на 1 проживающего	146,6	148,0	148,0	148,0	148,0

Динамика исходных данных для расчета показателя представлена в таблице.

Наименование показателя					
	факт		план		
	2009	2010	2011	2012	2013
<b>электрическая энергия</b>	<b>752,4</b>	<b>762,2</b>	<b>762,2</b>	<b>762,2</b>	<b>762,2</b>
Объем потребления электрической энергии, тыс. кВт/ч	76780,9	77075,2	76753,5	76524,9	76296,2
Число проживающих в многоквартирных домах, тыс. чел.	102,0	101,1	100,7	100,4	100,1
<b>тепловая энергия</b>	<b>0,29</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>
Объем потребления тепловой энергии, Гкал	655170,5	613173,7	607186	609190	611566
Общая площадь многоквартирных домов, кв.м.	2234600	2236900	2248837	2256258	2265058
<b>горячая вода</b>	<b>37,7</b>	<b>36,1</b>	<b>36,1</b>	<b>36,1</b>	<b>36,1</b>
Объем потребления горячей воды, тыс. куб.м.	3815,6	3623,4	3604,1	3591,9	3581,1

Число проживающих в многоквартирных домах, тыс. чел.	101,2	100,2	99,8	99,5	99,2
<b>холодная вода</b>	<b>82,2</b>	<b>72,5</b>	<b>72,5</b>	<b>72,5</b>	<b>72,5</b>
Объем потребления холодной воды, тыс. куб.м.	8315,8	7269,8	7235,5	7213,7	7192,0
Число проживающих в многоквартирных домах, тыс. чел.	101,2	100,2	99,8	99,5	99,2
<b>природный газ</b>	<b>146,6</b>	<b>148,0</b>	<b>148,0</b>	<b>148,0</b>	<b>148,0</b>
Объем потребления природного газа, тыс. куб. м.	14910,1	14910,2	14844,4	14800,0	14755,6
Число проживающих в многоквартирных домах, тыс. чел.	101,7	100,7	100,3	100,0	99,7

Прогноз численности жителей в многоквартирных домах составлен с учетом уменьшения общей численности населения городского округа на 0,3% ежегодно.

При этом удельные величины потребления коммунальных ресурсов на плановый период 2011-2013г.г. прогнозируются на уровне 2010 года.

#### 145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями

	Единица измерения	отчёт		план		
		2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
электрическая энергия	кВт•ч на 1 проживающего	90,1	85,8	86,3	84,4	82,5
тепловая энергия	Гкал на 1 м <sup>2</sup> общей площади	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
горячая вода	м <sup>3</sup> на 1 проживающего	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4
холодная вода	м <sup>3</sup> на 1 проживающего	6,4	7,9	6,8	6,7	6,6
природный газ	м <sup>3</sup> на 1 проживающего	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2

Динамика исходных данных для расчета показателя представлена в таблице.

Наименование показателя	факт		план		
	2009	2010	2011	2012	2013
	<b>электрическая энергия</b>	<b>90,1</b>	<b>85,8</b>	<b>86,3</b>	<b>84,4</b>
Объем потребления электрической энергии, тыс. кВт/ч	10 134,5	9 518,5	9 529,2	9 287,5	9 048,0
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	112,5	111,0	110,4	110,0	109,6
<b>тепловая энергия</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
Объем потребления тепловой энергии, Гкал	62 826,6	58 766,6	59 099,2	57 484,8	55 893,4

Общая площадь муниципальных бюджетных учреждений, кв.м.	274 569,1	273 363,7	276 217,3	276 217,3	276 217,3
<b>горячая вода</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>
Объем потребления горячей воды, тыс. куб.м.	177,5	182,7	167,2	163,3	159,8
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	112,5	111,0	110,4	110,0	109,6
<b>холодная вода</b>	<b>6,4</b>	<b>7,9</b>	<b>6,8</b>	<b>6,7</b>	<b>6,6</b>
Объем потребления холодной воды, тыс. куб.м.	717,6	877,0	750,2	737,0	723,9
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	112,5	111,0	110,4	110,0	109,6
<b>природный газ</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>
Объем потребления природного газа, тыс. куб. м.	150,5	148,0	143,7	139,6	135,7
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	112,5	111,0	110,4	110,0	109,6

При расчете показателя использовались данные потребления энергетических ресурсов всеми муниципальными бюджетными учреждениями.

В прогнозном периоде планируется снижение потребления энергетических ресурсов по 0,3% ежегодно. Увеличение потребления электроэнергии в 2011 году ожидается за счёт функционирования в полном объёме здания Думы городского округа Новокуйбышевск.

## Х. БЛАГОУСТРОЙСТВО

### Благоустройство территории муниципального образования

#### 146. Наличие площадок для:

	отчёт		план		
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
- игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	12,2	12,4	12,5	12,5	12,5
- занятия физкультурой	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- хозяйственных целей и выгула собак	0,036	0,036	0,036	0,037	0,037
- отдыха взрослого населения	1,82	1,84	2,85	2,87	2,89

#### **игр детей дошкольного и младшего школьного возраста**

В Докладе главы городского округа за 2009 год наличие на территории городского округа площадок для игр детей составляло 12,3 кв.м/чел. В результате корректировки численности населения по результатам Всероссийской переписи 2010г. размер показателя в 2009г. составил **12,2 кв.м/чел.**

В течение 2010г. за счёт средств бюджета городского округа было установлено 14 игровых комплексных площадок (2080 м<sup>2</sup>) на внутридворовых территориях, 3 детских игровых комплекса на территории сквера по ул.Свердлова (по 100 м<sup>2</sup> каждый), игровая площадка для детей (800 м<sup>2</sup>) в парке «Победа». На придомовых территориях вновь введённых в эксплуатацию многоквартирных домов в 2010г. обустроены детские игровые площадки общей площадью 500 м<sup>2</sup>. С учётом увеличения в 2010г. общей площади площадок для игр детей и численности детей (на 3%) величина показателя увеличилась до **12,4 м<sup>2</sup>/чел.**

В 2011г. планируется увеличение показателя до **12,5 м<sup>2</sup>/чел.** за счёт благоустройства игровыми комплексными площадками внутридворовых территорий (3 640 м<sup>2</sup>), а также ввода в действие новой площадки в дошкольном образовательном учреждении (2 689 м<sup>2</sup>).

В 2012-2013г.г. прогнозируется благоустройство игровыми комплексными площадками внутридворовых территорий площадью 3 640 кв.м. ежегодно; с учётом увеличения численности детей значение показателя сохранится на уровне 2011г.

### **занятия физкультурой**

	отчёт		план		
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
- занятия физкультурой	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Размер показателя в 2009г., а также с 2010г. по плановый период снизилось в связи с изменением методологии расчета: в показателе не учитываются площади плоскостных спортивных сооружений (в том числе находящихся на территории общеобразовательных учреждений), а также уточнены площади площадок на внутридворовых территориях.

В отчетном периоде площадь площадок для занятия физкультурой составляла 9572 м<sup>2</sup> или **0,1 кв.м/чел.** (площадки на территориях общеобразовательных учреждений, городских парков и на внутридворовых территориях).

Ввод новых площадок ожидается в 2012г. за счет обустройства площадки на территории средней образовательной школы (100 м<sup>2</sup>).

В плановом периоде 2011-2013гг. предполагается обустройство внутридворовых территорий спортивными площадками (1200 м<sup>2</sup> ежегодно), а в 2012 году ещё и строительство новой спортивной площадки на территории МОУ СОШ №7 (100 м<sup>2</sup>). Строительство спортивных площадок на 2013г. не запланировано.

Планируемый ввод новых площадок, а также уменьшение численности населения окажут незначительное влияние на размер показателя – в 2011-2013г.г. наличие площадок для занятия физкультурой сохранится на уровне 2010г. и составит **0,1 кв.м/чел.**

#### **хозяйственных целей и выгула собак**

	<i>м<sup>2</sup> на человека</i>				
	отчёт		план		
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
- хозяйственных целей и выгула собак	0,036	0,036	0,036	0,037	0,037

Наличие площадок для хозяйственных целей и выгула собак в 2009-2010г.г. составляло **0,036 м<sup>2</sup>/чел.**

Несмотря на то, что в 2010г. приняты на обслуживание новые многоквартирные дома и в плановом периоде ожидается ввод в эксплуатацию новых МКД, обустройство придомовых территорий домов площадками для хозяйственных целей не предусмотрено.

С учетом прогнозируемого снижения численности населения в 2011г. размер показателя сохранится на уровне 2010г., в 2012-2013г.г. ожидается увеличение показателя до **0,037 кв.м/чел.**

#### **отдыха взрослого населения**

	<i>м<sup>2</sup> на человека</i>				
	отчёт		план		
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
- отдыха взрослого населения	1,82	1,84	2,85	2,87	2,89

Местами для отдыха взрослого населения в городском округе являются скверы, бульвары, аллеи и городские парки.

Обеспеченность взрослого населения площадками для отдыха в 2009г. составляла **1,82 м<sup>2</sup>/чел.** Размер показателя по сравнению с данными Доклада главы городского округа за 2009 год скорректирован в связи с изменением

численности населения по итогам Всероссийской переписи населения 2010г., а также в связи с исключением из площади территории парков площадок, оборудованных для занятия физкультурой.

В 2010 году обеспеченность взрослого населения площадками для отдыха увеличилась до **1,84 м<sup>2</sup>/чел.** в результате увеличения площади парка «Победа» на 93 511 м<sup>2</sup> (присоединены три водоема с прибрежной территорией), проведению работ по благоустройству сквера на ул. Свердлова с увеличением его площади на 7 400 м<sup>2</sup>, а также уточнению площади сквера за к/т «Восход».

В 2011-2013г.г. мероприятий по увеличению площади парков, скверов и бульваров не ожидается. Величина показателя составит: в 2011г. - **2,85 м<sup>2</sup>/чел.**, в 2012г. - **2,87 м<sup>2</sup>/чел.**, в 2013г. - **2,89 м<sup>2</sup>/чел.** (на увеличение анализируемого показателя окажет влияние снижение численности населения).

#### 147. Доля улиц, обеспеченных действующим уличным освещением

отчёт		план			%
2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	
48,2	48,2	49,3	49,1	49,3	

Удельный вес улиц, обеспеченных действующим уличным освещением, в 2009г. составлял **48,2%**.<sup>34</sup> В 2010г. общая протяженность улично-дорожной сети не изменилась, как и протяженность сети, обеспеченной уличным освещением. Величина показателя сохранилась на уровне 2009г. и составила **48,2%**.

В 2011г. в городском округе планируется передача части автодороги «Самара-Волгоград» протяженностью 6,84 км в ведение субъекта РФ, ввод Восточной объездной дороги протяженностью 4,8 км, оборудованной современными сетями уличного освещения.

В 2012г. планируется ввод двух транспортно-пешеходных дорог общей протяженностью 0,765 км (по ул.Чернышевского от ул.Дзержинского до ул.Киевской – 0,388 км и по ул.Чернышевского от ул.Свердлова до ул.Киевская – 0,377км), а также реконструкция автодороги по ул.Кирова с увеличением её

<sup>34</sup> Корректировка величины показателя по сравнению с данными доклада главы городского округа за 2009 год обусловлена использованием в расчете показателя общей протяженности улично-дорожной сети городского округа (согласно комментариям).

протяжённости на 1,256 км. Вводимые новые автодороги оборудованы современными сетями уличного освещения.

В 2013г. предусмотрена лишь реконструкция автомобильных дорог общего пользования, строительство новых автодорог или увеличение существующих не планируется.

В 2011-2013 гг. планируется увеличение протяженности улично-дорожной сети, обеспеченной действующим уличным освещением, за счет проведения работ по капитальному ремонту сетей уличного освещения.

Таким образом, в планируемом периоде величина данного показателя ожидается на уровне **49,3%** – в 2011г., **49,1%** – в 2012г. и **49,3%** – в 2013г.

#### **148. Доля многоквартирных зданий с неудовлетворительным состоянием фасадов**

отчёт		план			%
2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	
36,4	35,6	31,5	30,8	30,1	

Общее количество многоквартирных зданий в городском округе в 2009г. составляло 911 ед., из которых 333 здания (или **36,4%**<sup>35</sup>) имели неудовлетворительное состояние фасадов. Зданиями, имеющими неудовлетворительное состояние фасадов, преимущественно являются здания, подведомственные управлениям образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, управлению семьи и демографического развития, а также многоквартирные жилые дома.

С 2009г. в городском округе действует адресная Программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Новокуйбышевск» на 2009-2011 годы (постановление главы городского округа Новокуйбышевск от 18.03.2009 №411), в рамках которой в 2010г. были проведены работы по капитальному ремонту общего имущества в 11

<sup>35</sup> данные показателя в сравнении с информацией доклада за прошлый год скорректированы с учётом уточнения исходной информации управляющей компанией.



многоквартирных домах на общую сумму 93 млн. руб., в т.ч. на утепление и ремонт фасадов – 7,8 млн. руб.

Также в течение 2010г. на капитальный ремонт многоквартирных домов (в том числе на ремонт муниципальных жилых помещений) из бюджета городского округа были выделены денежные средства в размере 17 млн. руб. Произведены работы по ремонту кровли, устранению дефектов несущих конструкций, ремонт систем теплоснабжения и электроснабжения, ремонт межпанельных швов и др.

Мероприятия 2010 года привели к снижению величины показателя до **35,6%**.

В плановом периоде 2011-2013гг. управляющими организациями при наличии финансирования предусмотрены работы по ремонту фасадов многоквартирных домов; в 2012г. за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа планируется отремонтировать здание поликлиники ММУ «Новокуйбышевская центральная городская больница». В итоге, ожидается снижение значения показателя: в 2011г. – до **31,5%**, в 2012г. – до **30,8%**, в 2013г. – до **30,1%**.

#### **149. Обеспеченность владельцев личного автотранспорта машиноместами на стоянках и в гаражах**

отчёт		план			%
2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	
53,4	53,8	53,3	54,3	54,8	

Обеспеченность владельцев личного автотранспорта машиноместами на стоянках и в гаражах по итогам 2009г. составила **53,4%**.

В 2010 году увеличение показателя до **53,8%** произошло за счёт проведения работ по обустройству на внутриквартальных территориях парковочных карманов (общей площадью 180м<sup>2</sup>, 16 машиномест), строительства 15 гаражей и обустройства трех новых автостоянок (общей площадью 1711 м<sup>2</sup>, 220 машиномест), однако одна автостоянка (145 машиномест) в 2010г. была закрыта.

В 2011г. планируется обустройство парковочных карманов (общей площадью 300 м<sup>2</sup>, 26 машиномест), строительство 3 гаражей; увеличение количества парковочных мест за счет строительства новых автомобильных стоянок не предусмотрено.

В 2012г. планируется увеличение парковочных мест за счёт строительства многоэтажной автостоянки по ул.Нефтепроводчиков (300 машиномест), новой автостоянки по ул.Осипенко (110 машиномест), обустройства парковочных карманов (общей площадью 300 м<sup>2</sup>, 26 машиномест), ожидается строительство 2 гаражей.

На 2013 год планируется строительство нового многоэтажного паркинга по ул.Свердлова (300 машиномест), обустройство парковочных карманов (общей площадью 300 м<sup>2</sup>, 26 машиномест), строительство гаражей не предусмотрено.

Так, одним из приоритетных направлений в обеспечении владельцев личного автотранспорта машиноместами является строительство паркингов (многоэтажных автостоянок), преимуществами которых является меньшая площадь территории при размещении большего количества автомашин.

Прогнозируется рост количества зарегистрированного личного автотранспорта (на 300 автомобилей ежегодно).

Планируемое увеличение количества зарегистрированного личного автотранспорта в 2011г. более высокими темпами (101%) по сравнению с темпами роста машиномест (100,2%) повлияет на снижение показателя в 2011г. до **53,3%**.

В 2012-2013г.г., напротив, темпы роста машиномест ожидаются выше предполагаемого увеличения количества зарегистрированного транспорта. Как следствие, рост показателя составит: в 2012 году – до **54,3%**, в 2013 году – до **54,8%**.

## Обеспеченность населения зелёными насаждениями

### 150. Уровень обеспеченности территории муниципального образования объектами общего пользования, благоустроенными зелёными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами) %

отчёт		план		
2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
1,34	1,79	1,79	1,79	1,79

Площадь объектов общего пользования, благоустроенных зелёными насаждениями в пределах городского округа, в 2009г. по сравнению с данными доклада главы городского округа за 2009г. уточнена (скорректирована площадь зеленых насаждений в населенных пунктах городского округа) и составляла 298955м<sup>2</sup>, в том числе:

- 127005 м<sup>2</sup> – общая площадь парков (парк «Дубки» - 103369 м<sup>2</sup>, парк «Победы» - 23636 м<sup>2</sup>);
- 165950 м<sup>2</sup> – общая площадь скверов, аллей, бульваров (постановление главы городского округа Новокуйбышевск от 01.03.2010 №431);
- 6000 м<sup>2</sup> – площадь зелёных насаждений общего пользования в населённых пунктах городского округа (исключена территория пос. Океан в размере 67000 м<sup>2</sup> в связи с отсутствием на ней зелёных насаждений общего пользования).

Общая площадь застройки городского округа согласно Генеральному плану городского округа Новокуйбышевск составляет 22300000 м<sup>2</sup> (в т.ч. 12700000 – площадь застройки города, 9600000 – площадь застройки населенных пунктов).

Таким образом, уровень обеспеченности территории муниципального образования объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами) за 2009г. составляет **1,34%**.

В 2010г. произошло увеличение показателя по сравнению с уровнем 2009г. до **1,79%** за счёт увеличения площади городских парков и скверов:

- площадь парка Победы увеличилась за счёт присоединения территории трёх водоемов и береговой линии на 93511 м<sup>2</sup> и составила 117 147 м<sup>2</sup>
- площадь скверов, аллей и бульваров увеличилась на 7900 м<sup>2</sup> (в т.ч. площадь газонов – на 7700 м<sup>2</sup>), в основном, за счёт восстановления и благоустройства сквера по ул.Свердлова, а также уточнения площади сквера за к/т «Восход» и составила 173 850 м<sup>2</sup> (Постановление главы городского округа Новокуйбышевск от 26.11.2010 №3968).

В плановом периоде 2011-2013гг. увеличения показателя не ожидается.

**151. Доля озеленённых территорий общего пользования (парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров), благоустроенных в отчётном и трёх предыдущих годах**

отчёт		план			%
2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	
9,4	11,5	11,2	9,2	5,1	

Общая площадь озеленённых территорий общего пользования (парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров) на территории городского округа в 2009г. составляла 298955 м<sup>2</sup>, в 2010г. увеличилась до 400366 м<sup>2</sup> (данные скорректированы - см. показатель №150).

Доля озеленённых территорий общего пользования (парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров), благоустроенных в отчётном и трёх предыдущих периодах, составила в 2009 году – **9,4%** (величина показателя скорректирована по сравнению с данными доклада главы городского округа за 2009 год, так как уточнена общая площадь озеленённых территорий общего пользования).

Площадь территорий, на которых были проведены работы по благоустройству, с 2006 по 2009 годы составляла 28148,5 м<sup>2</sup>, с 2007 по 2010 годы – 45968,5 м<sup>2</sup>. С учётом предполагаемых работ по благоустройству в плановом периоде, площадь территорий, благоустроенных с 2008 по 2011 годы составит 44970 м<sup>2</sup>; с 2009 по 2012 годы – 36811,5 м<sup>2</sup>; с 2010 по 2013 годы – 20440 м<sup>2</sup>.

Доля озеленённых территорий общего пользования, благоустроенных в отчетном и трех предыдущих периодах, в 2010 году увеличилась и составила

**11,5%.** За период 2007-2010гг. были выполнены следующие работы по благоустройству скверов, аллей и бульваров: благоустройство бульвара по ул. Миронова, работы по восстановлению аллеи на ул.Чернышевского, восстановлению сквера по ул.Свердлова (посадка новых деревьев, установку парковых диванов, урн, ограждение территории сквера и др.). Осуществлялось благоустройство территорий городских парков (озеленение зон водных аттракционов парков, благоустройство ландшафтных участков парков, обустройство клумб, цветников и вазонов, посадка декоративных хвойных и лиственных культур).

В 2011-2013 годах планируется благоустройство береговых зон в парке «Победа» (засыпка песком, установка скамеек и грибков, установка ограждений по периметру озер) – **по 500 кв.м. ежегодно**; посадка деревьев в скверах города - **по 300 кв.м. (10 шт.) ежегодно.**

Таким образом, на планируемый период доля озелененных территорий общего пользования (парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров), благоустроенных в отчетном и трех предыдущих периодах, составит в 2011 году – **11,2%**, в 2012 году – **9,2%**, в 2013 году - **5,1%**.

**Санитарное состояние муниципального образования  
и удовлетворённость населения организацией сбора, вывоза, утилизации и  
переработки бытовых и промышленных отходов,  
благоустройством и озеленением территории, освещением улиц**

**152. Доля механизированной уборки территории муниципального образования**

отчёт		план			%
2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	
56,2	69,3	76,4	76,6	76,6	

Доля механизированной уборки территории муниципального образования в 2009г. составляла **56,2%**. Изменение величины показателя в сравнении с данными доклада главы городского округа за 2009 год вызвано уточнением методики расчета показателя: вместо площади улично-дорожной сети с твёрдым покрытием используется общая площадь улично-дорожной сети городского округа.

Увеличение показателя в 2010г. до **69,3%** обусловлено увеличением числа автодорог, убираемых механизированным способом, на 246,4 тыс. м<sup>2</sup> (в связи с ограниченным финансированием новые автодороги не вводились).

В 2011г. в городском округе планируется передача части автодороги «Самара-Волгоград» протяженностью 6,84 км (91 тыс. м<sup>2</sup>) в ведение субъекта РФ, ввод Восточной объездной дороги протяженностью 4,8 км, что увеличит площадь улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом, на 96,2 тыс. м<sup>2</sup>.

В 2012г. планируется ввод двух транспортно-пешеходных дорог общей протяженностью 0,765 км (по ул.Чернышевского от ул.Дзержинского до ул.Киевской – 0,388 км и по ул.Чернышевского от ул.Свердлова до ул.Киевская – 0,377км), а также реконструкция автодороги по ул.Кирова с увеличением её протяженности на 1,256 км (в 2012г. планируемое увеличение площади улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом, составит 17,6 тыс. м<sup>2</sup>).

В 2013г. предусмотрена лишь реконструкция автомобильных дорог общего пользования, строительство новых автодорог или увеличение существующих не планируется.

В городском округе механизированным способом систематически, по графику убираются основная доля дорог общего пользования с твердым покрытием. Дороги без твердого покрытия убираются по мере необходимости. Предполагаемые к вводу в 2011-2013г.г. дороги с твердым покрытием также будут систематически убираться механизированным способом в пределах сумм, предусмотренных бюджетным финансированием.

Таким образом, в планируемом периоде ожидается увеличение значения показателя: до **76,4%** – в 2011г., **76,6%** – в 2012г. и 2013г.

В случае увеличения бюджетных ассигнований на содержание улично-дорожной сети, убираемая площадь может увеличиться не только за счёт ввода в эксплуатацию новых автодорог, но и за счёт механизированной уборки дополнительных улиц.

**153. Доля жителей муниципального образования, охваченных централизованным сбором и вывозом:**

	отчёт		план		
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
- твёрдых бытовых отходов (от общего числа населения)	99,4	99,5	99,5	99,7	99,7
- жидких бытовых отходов (от общего числа населения, проживающего в домах, не обеспеченных централизованной канализацией)	-	-	-	-	-

**твёрдых бытовых отходов (от общего числа населения);**

Доля жителей муниципального образования, охваченных централизованным сбором и вывозом твёрдых бытовых отходов (ТБО), составляла в 2009г. **99,4%**.

На территории большинства поселков установлены контейнеры для сбора (ТБО), в поселках Заводской и Южный осуществляется плановый сбор отходов от домовладений, предусматривающий поуличный объезд мусоровозом с задней загрузкой (сбор пакетов с отходами, выставленных около домовладений). Численность населения, не обслуживаемого централизованным сбором и вывозом ТБО, в 2009г. составляла 642 человека (жителей посёлков Семёновка, Океан, Русло, д.Малое Томылово, с.Горки)<sup>36</sup>.

В 2010г. на рост анализируемого показателя до **99,5% (на 0,1 п.п.)** оказало влияние уменьшение численности населения. В 2011г. не предусмотрено финансирование мероприятий по дополнительному охвату населения данных территорий централизованным сбором и вывозом ТБО. В результате величина показателя сохранится на уровне 2010г.

В 2012г. планируется увеличение показателя до **99,7%** за счёт обеспечения на 100% централизованным вывозом ТБО пос.Русло (установка 6 дополнительных контейнеров). В 2013г. величина показателя сохранится на уровне 2012г.

**жидких бытовых отходов (от общего числа населения, проживающего в домах, не обеспеченных централизованной канализацией).**

<sup>36</sup> В состав городского округа входят сельские населённые пункты: посёлки Маяк, им.Шмидта, Семёновка, Океан, с.Горки, деревня Малое Томылово. На территории города находятся посёлки Заводской, Южный, Васильки, Русские и Чувашские Липяги, Русло, Северный и РЖС «Гранный».

На территории городского округа Новокуйбышевск **не существует многоквартирных домов, не обеспеченных централизованной канализацией.**

#### 154. Объем мусора на несанкционированных свалках:

	отчёт		план		
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
- ликвидированного за отчётный период	4 002	11 055	5 167	6 380	6 380
- вновь зарегистрированного (выявленного) за отчётный год	1 914	4 300	3 850	3 500	3 500

##### **ликвидированного за отчётный период;**

Несанкционированных свалок на территории городского округа **не существует.** Приём, складирование и захоронение твердых бытовых отходов осуществляется на городском полигоне ТБО (площадь 16,1 га, вместимость 880,0 тыс.тонн). В результате обследования территории городского округа ежегодно выявляются **места несанкционированного размещения отходов,** осуществляется их уборка, мусор вывозится с целью захоронения на городской полигон.

В 2009г. с таких мест было вывезено **4002 м<sup>3</sup>**, в 2010г. – **11005 м<sup>3</sup>** отходов.

В 2011г. планируется вывезти на захоронение мусор в объеме **5167 м<sup>3</sup>** (с учетом накопленных за зиму отходов); в 2012г. – в объеме **6380 м<sup>3</sup>** исходя из объема заложенных средств бюджета городского округа на данный период. Ожидается, что в 2013г. в бюджете городского округа на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов будет предусмотрено финансирование на уровне 2012г., что позволит ликвидировать мусор в объеме **6380 м<sup>3</sup>.**

##### **вновь зарегистрированного (выявленного) за отчётный период.**

Объем мусора в местах несанкционированного размещения отходов, вновь зарегистрированных (выявленных) на конец 2009г., составлял **1914 м<sup>3</sup>**, в 2010г. – в объеме **4300 м<sup>3</sup>.**

В прогнозируемом периоде в связи с дальнейшим уменьшением количества мест несанкционированного размещения отходов ожидается снижение объема мусора, размещенного на вновь зарегистрированных (выявленных) местах несанкционированного размещения отходов: в 2011г. – до **3850 м<sup>3</sup>**, в 2012-2013г.г. – до **3500 м<sup>3</sup>.**



**155. Количество протоколов, оформленных административно-технической инспекцией (службой) по фактам загрязнения территории муниципального образования**

*единиц*

отчёт		план		
2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
337	115	266	342	425

Количество протоколов, оформленных по фактам загрязнения территорий городского округа, в 2009г. составило **337 ед.** (величина показателя изменилась по сравнению с данными доклада главы городского округа за 2009 год в соответствии с новой инструкцией расчёта показателя).

В 2010г. величина показателя снизилась и составила **115** протоколов, что говорит об эффективности профилактической работы (в частности по статье «мойка транспортных средств на территориях общего пользования»).

С 2010г. в городском округе введено рассмотрение правонарушений «выбрасывание мусора или иных предметов из транспортных средств во время их стоянки, остановки или движения на территориях общего пользования», что приведёт к увеличению оформленных протоколов в последующие годы.

В городском округе актуальна проблема складирования бытовых и иных отходов производства и потребления за пределами специально отведённых для этих целей территорий: в 2011-2013г.г. планируется увеличить число выявленных правонарушений по данной статье.

Увеличение числа протоколов по данному показателю на планируемый период связаны с систематической и согласованной работой различных служб по выявлению правонарушений, профилактической работой и освещению проблемы загрязнения территорий города в средствах массовой информации: в 2011г. ожидается оформление **266**, в 2012г. – **342**, в 2013г. – **425 протоколов**.

**156. Доля извлечения вторичного сырья из общего объёма образующихся на территории муниципального образования бытовых и промышленных отходов**

*%*

отчёт		план		
2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
0,40	0,95	0,96	0,97	0,98

С 2007г. с целью извлечения вторичного сырья из общего объёма образующихся на территории городского округа бытовых и промышленных отходов в городе реализовался эксперимент по отдельному сбору ТБО. В эксперименте было задействовано 14 контейнерных площадок.

В 2008 году данная система обращения с ТБО на территории городского округа была признана приоритетной, в систему отдельного сбора отходов было вовлечено еще 12 контейнерных площадок. Доля извлечения вторичного сырья из общего объема отходов в 2008 году составила 1,14%.

В 2009г. в условиях финансового кризиса предприятиями, осуществляющими приём вторичного сырья, сокращены объёмы и стоимость приёма сырья. В связи с этим развитие эксперимента по отдельному сбору ТБО приостановлено, дополнительные контейнерные площадки не оборудовались, что привело к снижению значения показателя до **0,4%**. На отрицательную динамику показателя в 2009г. оказало влияние снижение покупательской способности населения (в условиях финансово-экономического кризиса), что опосредованно привело к снижению общего объёма образующихся на территории городского округа бытовых и промышленных отходов.

На территории Новокуйбышевска отдельный сбор отходов и сортировку осуществляет ОАО «Чистый город», переработку полиэтилена – ООО «Пластик-М». В 2010г. величина анализируемого показателя увеличилась до **0,95%** за счёт привлечения в систему отдельного сбора и сортировки отходов (пластика) с последующей передачей на переработку ещё одной организации – ОАО «Экология». На положительную динамику также оказала влияние реализация социально-экологического проекта по сбору макулатуры «Бумажный бум», участниками которого стали общеобразовательные учреждения и организации города.

В 2011-2013гг. планируется незначительное увеличение показателя: в 2011г. – до **0,96%**, в 2012г. – до **0,97%**, в 2013г. – до **0,98%**, поскольку долгосрочной целевой программой «Обращение с отходами на территории городского округа Новокуйбышевск на период 2010-2019гг.», реализуемой в

городском округе, не предусмотрено увеличение количества контейнерных площадок для раздельного сбора твердых бытовых отходов.

В дальнейшем для увеличения доли перерабатываемых отходов на территории городского округа, необходимо строительство мусоросортировочного комплекса (мощностью 100 тыс. тонн/год), проектирование которого предусмотрено в рамках долгосрочной целевой программы «Обращение с отходами на территории г.о. Новокуйбышевск на 2010-2012г.».

**157. Обеспеченность оборудованными местами временного хранения отходов на территории муниципального образования (объем вывозимого мусора на один контейнер в год)**

отчёт		план			%
2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	
98,5	88,8	68,4	55,6	55,6	

В расчётах используется объем образующихся твердых бытовых отходов от населения (без учета крупногабаритных отходов) и отходов, выявленных в местах несанкционированного размещения. Для сопоставимости данных используется пересчет контейнеров объемом 6 м<sup>3</sup> на контейнеры объемом 0,75 м<sup>3</sup>.

В 2009г. в среднем она 1 контейнер приходилось **98,5 м<sup>3</sup>** вывозимого мусора (по сравнению с величиной показателя в докладе главы городского округа за 2009 год показатель изменился в связи с уточнением количества контейнеров для сбора ТБО). В 2010г. значение показателя снизилось до **88,8 м<sup>3</sup>/1 контейнер** за счёт замены стандартных контейнеров объемом 0,75 м<sup>3</sup> на заглубленные накопители объемом 5 м<sup>3</sup>.

В прогнозируемом периоде в рамках программы «Обращение с отходами на территории городского округа Новокуйбышевск на период 2010-2012 годы» ожидается увеличения количества контейнеров для сбора ТБО:

- в 2011г. предполагается дообустройство 8 контейнеров объемом 6 м<sup>3</sup> (или 64 контейнера объемом 0,75 м<sup>3</sup>).
- в 2012 году планируется установить 28 контейнеров объемом 6 м<sup>3</sup> (или 224 контейнера объемом 0,75 м<sup>3</sup>).

За счёт увеличения количества контейнеров ожидается улучшение анализируемого показателя. Объём ТБО, приходящийся на 1 контейнер, будет уменьшаться и составит: в 2011г. – **68,4 м<sup>3</sup>**, в 2012г. и 2013г. – **55,6 м<sup>3</sup>**.

**158. Доля мест временного хранения отходов, в отношении которых произведён:**

	отчёт		план			%
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	
- капитальный ремонт (за последние 5 лет, включая отчётный год)	17,8	42,0	68,2	91,1	75,2	
- текущий ремонт (в отчётном или предыдущем году)	-	0,6	0,6	-	-	

Расчет показателя представлен без учёта данных по капремонту за период 2005гг., т.к. в указанном периоде мероприятия по капитальному и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов осуществлял Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству – организация, ликвидированная в 2005 году.

В 2006 году ремонт мест временного хранения отходов не проводился, данные для расчета показателя предоставлены с 2007 года. Доля мест временного хранения отходов, в отношении которых с 2007 по 2009 годы был произведен **капитальный ремонт**, составляла – **17,8%**; с 2007 по 2010 годы – увеличилась до **42%** (за счёт проведенных работ по замене стандартных контейнерных площадок на площадки под заглубленные накопители).

В 2011г. будет проведён капитальный ремонт 41 места временного хранения – показатель увеличится до **68,2%**.

В 2012-2013гг. планируется доведение показателя до **91,1%** в 2012г. за счёт ремонта 39 площадок.

Доля мест временного хранения отходов, в отношении которых произведен **текущий ремонт**, за 2009 и 2010 годы составила **0,6%**. В 2009г. текущий ремонт не осуществлялся. В 2010г. управляющая организация ООО «ЖУК» произвела текущий ремонт 1 контейнерной площадки. Изменений показателя в течение следующего отчетного периода не планируется.

**159. Уровень удовлетворённости населения городского округа организацией сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройством и озеленением территории, освещением улиц**

Показатель заполняется централизованно.

### 3. Расчёт и анализ неэффективных расходов местных бюджетов.

#### **В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Неэффективными расходами в сфере организации муниципального управления являются бюджетные средства, направленные на содержание органов местного самоуправления и превышающие установленные субъектом Российской Федерации для городских округов (муниципальных районов) нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. Исходные данные для расчёта показателя представлены в таблице.

<b>Наименование показателя</b>	<b>2009г.</b>	<b>2010г.</b>
Общий объём расходов бюджета городского округа, тыс. руб.	1 558 886,0	1 566 131,0
Расходы бюджета городского округа на содержание органов местного самоуправления (по 210 КОСГУ), тыс. руб.	151 193,0	155 830,0
Доля расходов бюджета городского округа на содержание органов местного самоуправления в общем объёме расходов бюджета городского округа, %	9,7	9,95
Норматив расходов на содержание органов местного самоуправления, установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации		
%	21,67	19,54
тыс. рублей	337 810,6	306 022,0
Разница между фактическими и нормативными расходами бюджета городского округа на содержание органов местного самоуправления		
%	<b>-11,97</b>	<b>-9,59</b>
тыс. рублей	<b>-186 617,6</b>	<b>-150 192,0</b>

Доля расходов бюджета городского округа на содержание органов местного самоуправления в общем объёме расходов бюджета городского округа, признанных неэффективными расходами в сфере организации муниципального управления, в 2009 и 2010 годах меньше 0%, т.е. **неэффективные расходы отсутствуют.**

## В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

2009 год

### «Расчёт неэффективных расходов на кадровое обеспечение»:

Целевое (норматив) значение числа физических лиц **врачей** по Самарской области на 10000 человек составляет за 2009 год **28,9**. По городскому округу Новокуйбышевск это значение составляет **28,0**.

Формула оценки объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами применима при условии, если  $Ч_{вр} > Ч_{свр}$ , в данном случае  $28 < 28,9$ , следовательно, неэффективных расходов на обеспечение врачей в 2009г. не было.

Целевое (норматив) значение числа **среднего медицинского персонала** на 10000 человек за 2009 год по Самарской области составляет **67,9**. По городскому округу Новокуйбышевск это значение составляет **74,5**.

Формула оценки объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами применима при условии, если  $Ч_{ср} > Ч_{сср}$ , в данном случае  $74,5 > 67,9$ .

$$P_{ср} = (Ч_{ср} - Ч_{свр}) \times (ЗП_{свр} \times (1 + СВ) \times 12$$

$$P_{ср} = (74,5 - 67,9) \times 8566 \times (1 + 0,26) \times 12 = \mathbf{854,8 \text{ тыс. рублей.}}$$

Объём неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении **прочего персонала**, в том числе младшего медицинского персонала, в расчете на 10 тыс. человек населения определяется по формуле:

$R_{пр}$  рассчитывается при условии, что  $Ч_{пр} > 0,4 \times (Ч_{свр} + Ч_{сср})$ . В нашем случае  $50 > 0,4 \times (28 + 74,5)$ .

$$R_{пр} = (Ч_{пр} - 0,4 \times (Ч_{свр} + Ч_{сср})) \times (ЗП_{пр} \times (1 + СВ) \times 12 \text{ мес.}),$$

$$R_{пр} = (50 - 0,4 \times (28 + 74,5)) \times (8300 \times (1 + 0,26)) \times 12 = \mathbf{1129,5 \text{ тыс. рублей.}}$$

**«Расчет неэффективных расходов на управление объёмами и стоимостью медицинской помощи»**

### Стационарная медицинская помощь

$$ОСф = 165364 / 112739 = 1,467$$

$ОСн = 1,8$  целевое (нормативное) значение по Самарской области.

Формула оценки неэффективных расходов на управление объёмами стационарной медицинской помощи применима при условии, если  $ОСф > ОСн$ . По городскому округу Новокуйбышевск  $ОСф < ОСн$  ( $1,467 < 1,8$ ).

**Скорая медицинская помощь**

$ОСПф = 31762 / 112739 = 0,2817$  (фактическое количество вызовов по годовому отчету за 2009г. – 31762, численность населения на начало 2009 года – 112739 человек).

$ОСПн = 0,3$  целевое (нормативное) значение по Самарской области.

Формула оценки неэффективных расходов на управление объёмами скорой медицинской помощи применима при условии, если  $ОСПф > ОСПн$ . По городскому округу Новокуйбышевск  $ОСПф < ОСПн$  ( $0,282 < 0,3$ ).

Таким образом, в 2009 году в сфере здравоохранения городского округа Новокуйбышевск сложились неэффективные расходы на управление кадровыми ресурсами в сумме **1984,3 тыс. рублей** ( $P1 = Pвр + Pср + Pпр$ ,  $P1 = 854,8 + 1129,5 = 1984,3$ ). Неэффективные расходы сложились за счёт большего, чем целевое значение, числа среднего медицинского и прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения. В целях избежания либо сокращения объёма неэффективных расходов в 2011-2013гг. планируется оптимизация кадрового состава медицинских учреждений в части прочего и среднего медицинского персонала.

**за 2010 год**

**«Расчет неэффективных расходов на кадровое обеспечение»**

Целевое (норматив) значение числа **врачей** на 10000 человек за 2010 год по Самарской области составляет **28,5**. По городскому округу Новокуйбышевск это значение составило **28,3**.

Формула оценки объёма неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами применима при условии, если  $Чвр > Чсвр$ , в данном случае  $28,3 < 28,5$ .



Целевое (норматив) значение числа **среднего медицинского персонала** на 10000 человек по Самарской области за 2010 год составляет **67,6**. По городскому округу Новокуйбышевск это значение составляет **71,9**.

Формула оценки объёма неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами применима при условии, если  $Ч_{ср} > Ч_{сн}$ , в данном случае **71,9 > 67,6**.

$$P_{ср} = (Ч_{ср} - Ч_{свр}) \times (З_{Првр} \times (1 + СВ) \times 12$$

$$P_{ср} = (71,9 - 67,6) \times 8534 \times (1 + 0,26) \times 12 = \mathbf{554,8 \text{ тыс. рублей.}}$$

Объём неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, в расчете на 10 тыс. человек населения определяется при условии, что  $Ч_{пр} > 0,4 \times (Ч_{свр} + Ч_{сн})$ . В городском округе Новокуйбышевск **50,7 > 0,4 \times (28,3 + 71,9)**

$$P_{пр} = (Ч_{пр} - 0,4 \times (Ч_{свр} + Ч_{сн})) \times (З_{Прпр} \times (1 + СВ) \times 12 \text{ мес.}),$$

$$P_{пр} = (50,7 - 0,4 \times (28,3 + 71,9)) \times (8285 \times (1 + 0,26) \times 12) = \mathbf{1340,4 \text{ тыс. рублей.}}$$

Таким образом, в 2010 году объём неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами составил **1895,2 тыс. рублей** ( $P_1 = P_{вр} + P_{ср} + P_{пр}$ ,  $P_1 = 554,8 + 1340,4 = 1895,2$ ).

**«Расчёт неэффективных расходов на управление объёмами и стоимостью медицинской помощи»**

**Стационарная медицинская помощь**

$$ОСф = 161393 / 111328 = \mathbf{1,450}$$

**ОСн = 1,890** - целевое (нормативное) значение.

Формула оценки неэффективных расходов на управление объёмами стационарной медицинской помощи применима при условии, если  $ОСф > ОСн$ . По городскому округу Новокуйбышевску **ОСф < ОСн (1,450 < 1,890)**.

**Скорая медицинская помощь**

**ОСПф**=31542/111328=0,283 (фактическое количество вызовов по годовому отчету за 2010г. – 31542, численность населения на начало 2010г. – 111328 человек).

**ОСПн =0,264** - целевое (нормативное) значение по Самарской области.

Формула оценки неэффективных расходов на управление объёмами скорой медицинской помощи применима при условии, если **ОСПф > ОСПн**. По городскому округу Новокуйбышевск (**0,283 > 0,264**).

$RЗ = (0,283 - 0,264) \times 878 \times 111328 = 1857,2$  тыс. рублей.

Таким образом, в целом размер неэффективных расходов в сфере муниципального здравоохранения городского округа Новокуйбышевск за 2010 год составил **3752,4 тыс. рублей**. Неэффективные расходы сложились за счёт большего, чем целевое значение, числа среднего медицинского и прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения, а также большего числа вызовов скорой медицинской помощи, приходящихся на 1 жителя. В перспективе планируется оптимизация кадрового состава медицинских учреждений в части прочего и среднего медицинского персонала, а также ожидается снижение среднего числа вызовов на 1 жителя городского округа. Это позволит сократить объём неэффективных бюджетных расходов на здравоохранение.

**В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ****2009 год.**

Объём неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении учителей:

В городской местности:

$$O1^1 = (496 - 8804/17) * (13542,6 * 1,26) * 12 / 1000 = -4484,3$$

В сельской местности:

$$O1^1 = (16 - 122/17) * (13542,6 * 1,26) * 12 / 1000 = 1801,8$$

$$\text{Общий объём } O1^1 = -4484,3 + 1801,8 = -2682,5$$

Объём неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении прочего персонала:

В городской местности:

$$O1^2 = (359 - 0,53 * 8804/17) * (9732,1 * 1,26) * 12 / 1000 = 12434,0$$

В сельской местности:

$$O1^2 = (29 - 0,53 * 122/17) * (9732,1 * 1,26) * 12 / 1000 = 3708,2$$

$$\text{Общий объём } O1^2 = 12434,0 + 3708,2 = 16142,2 \text{ тыс. рублей.}$$

$$O1 = O1^1 + O1^2.$$

По городскому округу Новокуйбышевск общий объём неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях  $O1 = -2682,5 + 16142,2 = 13459,7$  тыс. рублей.

Объём неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов:

В городской местности:

$$O2^1=(8804/24,66-8804/25)*316459,0/1000=1531,66$$

В сельской местности:

$$O2^2=(122/13,6-122/14)*316459,0/1000=94,94$$

По городскому округу Новокуйбышевск в 2009 году общий объём неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов  $O2=1531,66+94,94=1626,6$  тыс. рублей.

**Общий объём неэффективных расходов на образование ( $P_{обр}$ ) составил 15086,3 тыс. рублей. Следовательно, доля неэффективных расходов в общем объёме расходов на образование составила  $15086,3/118180,0*100=12,8\%$**

**2010 год.**

Объём неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении учителей:

В городской местности:

$$O1^1=(494-8693/17)*(13090,2*1,26)*12/1000=-3443,9$$

В сельской местности:

$$O1^1=(12-120/17)*(13090,2*1,26)*12/1000=977,7$$

$$\text{Общий объём } O1^1 = -9443,9+977,7 = -2466,2$$

Объём неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении прочего персонала:

В городской местности:

$$O1^2=(331-0,53*8693/17)*(10515,2*1,26)*12/1000=9539,4$$

В сельской местности:

$$O1^2=(18-0,53*120/17)*(10515,2*1,26)*12/1000=2267,2$$

Общий объём  $O1^2 = 9539,4 + 2267,2 = 11806,6$  тыс. рублей.

$$O1 = O1^1 + O1^2.$$

По городскому округу Новокуйбышевск общий объём неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях  $O1 = -2466,2 + 11806,6 = 9340,4$  тыс. рублей.

Объём неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов:

В городской местности:

$$O2^1 = (8693/24,08 - 8693/25) * 262393,4 / 1000 = 3484,58$$

В сельской местности:

$$O2^2 = (120/13,3 - 120/14) * 262393,4 / 1000 = 112,83$$

По городскому округу Новокуйбышевск в 2010 году общий объём неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов  $O2 = 3484,58 + 112,83 = 3597,41$  тыс. рублей.

**Общий объём неэффективных расходов на образование ( $P_{обр}$ ) в 2010 году составил 12937,81 тыс. рублей. Следовательно, доля неэффективных расходов в общем объёме расходов на образование составила  $12937,81 / 95672,0 * 100 = 13,5\%$ .**

Увеличение доли неэффективных расходов произошло в связи с уменьшением общего объёма расходов бюджета городского округа на образование.

## **В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

Неэффективным расходованием бюджетных средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства является направление бюджетных средств на компенсацию предприятиям жилищно-коммунального хозяйства разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и на покрытие убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги. Данные для расчёта показателя представлены в таблице.

<b>Наименование показателя</b>	<b>2009 г.</b>	<b>2010 г.</b>	<b>2011 г.</b>	<b>2012 г.</b>	<b>2013 г.</b>
Расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, тыс. рублей	77402	13759,9	9500	5000	5000
Расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги	25839	1539,7	1550	1631	0

В 2009 году из бюджета были возмещены расходы в размере 103 241 тыс. рублей, в том числе:

- управляющим организациям за фактическое потребление горячего водоснабжения в объемах превышающих установленные для граждан нормативы потребления в размере 62 161 тыс. руб.,
- возмещена разница между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения в размере 11 167 тыс. руб.
- содержание жилых и нежилых помещений в Доме ветеранов и оплату коммунальных услуг помещений муниципального жилищного фонда в размере 2402 тыс. руб.
- субсидии на компенсацию разницы между экономически обоснованным тарифом на помыв в общих отделениях бань и стоимостью тарифа, устанавливаемого постановлением главы городского округа Новокуйбышевск, из расчета одно посещение в месяц для граждан,

проживающих в городе Новокуйбышевске, и 2 посещения в месяц для граждан, проживающих в пос. Маяк - в размере 1671 тыс. руб.

– возмещения недополученных доходов в связи с применением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в размере 25 839 тыс. руб.,

В 2010 году из бюджета были возмещены расходы в размере 15299,6 тыс. рублей, в том числе:

– возмещена разница между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения в размере 3 915 тыс. руб.

– субсидии на компенсацию разницы между экономически обоснованным тарифом на помыв в общих отделениях бань и стоимостью тарифа, устанавливаемого постановлением главы городского округа Новокуйбышевск, из расчета одно посещение в месяц для граждан, проживающих в городе Новокуйбышевске, и 2 посещения в месяц для граждан, проживающих в пос. Маяк - в размере 1539,6 тыс. руб.

– возмещения недополученных доходов в связи с применением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в размере 9 845 тыс. руб.,

В 2011 году из бюджета планируется возместить расходы в размере 11050 тыс. рублей, в том числе:

– разница между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения в размере 5 000 тыс. руб.

– субсидии на компенсацию разницы между экономически обоснованным тарифом на помыв в общих отделениях бань и стоимостью тарифа, устанавливаемого постановлением главы городского округа Новокуйбышевск, из расчета одно посещение в месяц для граждан, проживающих в городе Новокуйбышевске, и 2 посещения в месяц для граждан, проживающих в пос. Маяк - в размере 1550 тыс. руб.

- возмещения недополученных доходов в связи с применением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в размере 4500 тыс. руб.,

В 2012 году из бюджета планируется возместить расходы в размере 6631 тыс. рублей, в том числе:

- разница между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения в размере 5 000 тыс. руб.
- субсидии на компенсацию разницы между экономически обоснованным тарифом на помыв в общих отделениях бань и стоимостью тарифа, устанавливаемого постановлением главы городского округа Новокуйбышевск, из расчета одно посещение в месяц для граждан, проживающих в городе Новокуйбышевске, и 2 посещения в месяц для граждан, проживающих в пос. Маяк - в размере 1631 тыс. руб.

В 2013 году из бюджета планируется возместить расходы на разницу между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения в размере 5 000 тыс. руб.

*Справочно:*

В настоящее время в городском бюджете предусмотрены денежные средства на возмещение выпадающих доходов в связи с применением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в размере 4 500 тыс. руб. Специалистами Управления городского хозяйства прогнозируются данные затраты управляющих организаций в размере 18 904 тыс. руб., в том числе размер выпадающих доходов в связи с применением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги должен составить 9 079 тыс. руб., а также возмещение расходов в размере 9 825 тыс. руб. (корректировка платы для граждан за отопление).



На прогнозный период 2012-2013 гг. предусмотрено возмещение за счет средств городского бюджета разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения в размере 5 000 тыс. руб.

В настоящее время в городском бюджете не предусмотрены денежные средства на возмещение выпадающих доходов в связи с применением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. Специалистами Управления городского хозяйства прогнозируются данные затраты управляющих организаций в размере 9000 тыс. руб. ежегодно.

#### 4. Иная информация.

Приложение 1.

Структура экономики городского округа Новокуйбышевск по объёму отгруженных товаров собственного производства и численности занятых на крупных и средних предприятиях и в организациях (по итогам 2010 года)

Наименование раздела	Объём отгруженных товаров собственного производства		Численность занятых	
	млн.руб	%	чел.	%
Обрабатывающие производства	26 909,7	62,68	12,6	39,27
Транспорт и связь	8 589,9	20,01	2221	6,97
Производство распределение электроэнергии, газа и воды	3 662,0	8,53	1364	4,28
Строительство	1 473,5	3,43	2587	8,12
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	1 423,8	3,32	1841	5,78
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	252,2	0,59	1225	3,85
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного потребления	174,5	0,41	612	1,92
Образование	125,0	0,29	3154	9,9
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	124,5	0,29	2699	8,47
Гостиницы и рестораны	122,9	0,29	499	1,57
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное и социальное обеспечение	31,8	0,07	2576	8,09
Добыча полезных ископаемых	22,7	0,05	58	0,18
Финансовая деятельность	15,4	0,04	502	1,58
<b>ИТОГО</b>	<b>42 930,3</b>		<b>31844</b>	

Динамика  
основных показателей социально-экономического развития  
городского округа Новокуйбышевск за 2009-2010 годы

Наименование показателей	Ед. изм.	2009 года	2010 года
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним организациям, всего	млн. руб.	31 846,3	42 930,3
Темп роста отгруженных товаров	%	99,1	134,8
<b>Промышленность</b>			
Индекс промышленного производства	%	91,2	104,9
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним организациям (раздел С+D+E)	млн. руб.	21 860,2	30 594,5
Темп роста отгруженных товаров	%	94,7	139,95
<b>Инвестиции</b>			
Инвестиции в основной капитал (без НДС) (предварительные данные)	млн. руб.	5 164,4	6 305,5
Индекс физического объема инвестиций	%	108,2	119,1
<b>Жилищное строительство</b>			
Ввод жилья	тыс. м <sup>2</sup>	8,67	13,6
Темп роста ввода жилья	%	34,9	156,9
<b>Потребительский рынок</b>			
Оборот розничной торговли	млн. руб.	6 212,9	6 555,3
Индекс физического объема розничной торговли	%	98,7	101,7
Платные услуги населению	млн. руб.	4367,3	4 677,5
Индекс физического объема платных услуг населению	%	97,8	100,7
<b>Оплата труда и занятость</b>			
Номинальная среднемесячная заработная плата	руб.	17 650,6	19 724,3
Темп роста номинальной заработной платы	%	101,4	111,7
Реальная заработная плата	%	91,5	105,4
<b>Занятость населения</b>			
Уровень безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте	%	2,85	1,84
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости (на конец периода)	чел.	2 021	1 305
<b>Демография</b>			

Родилось	чел.	1 183	1 179
Умерло	чел.	1 697	1 846
Естественная убыль	чел.	-514	-667
Миграционный прирост	чел.	84	-66

Место городского округа Новокуйбышевск  
в рейтинге городов Самарской области в 2009-2010гг.

Показатели	Занимаемое место	
	2009г.	2010г.
1. Естественный прирост населения, на 1000 населения	6	7
2. Индекс промышленного производства, %	3	7
3. Отгружено товаров собственного производства по совокупности разделов С, D, E (добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды) на душу населения, руб.	4	4
4. Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.	1	1
5. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям, руб.	2	2
6. Уровень официально зарегистрированной безработицы, в % к трудоспособному населению	3	3
7. Бюджетная обеспеченность за счёт налоговых и неналоговых доходов на душу населения, руб.	1	2