

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 декабря 2012 г. № 1317
(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 12.10.2015 № 1096, от 06.02.2017 № 142)

ДОКЛАД

Главы муниципального образования Русинова Константина Николаевича

МО "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики"

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов за 2023 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись

Дата " 24 " 04 " 2024 г.

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления

№ п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет			План			Примечание
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Экономическое развитие									
1	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	495,353	523,123	602,684	614,043	621,613	626,583	По данным единого реестра субъектов МСП число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за прошедший год выросло на 735 и составило на конец 2023 года 5030 субъектов. Рост субъектов малого предпринимательства произошел, в основном, в сфере торговли и услуг, где не требуется больших материальных затрат. Число средних предприятий остается на одном уровне уже несколько лет подряд. В плановом периоде рост числа субъектов МСП запланирован в пределах 4 %, исходя из сложившихся темпов роста, а также, учитывая поддержку развития МСП на всех уровнях власти, пригородное расположение Завьяловского района.
2	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процентов	49,654	48,945	42,417	45,165	45,203	45,689	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий на 01.01.2024, составила 8 387 чел. Данный показатель сформирован на основании сведений Федеральной налоговой службы и без учета численности индивидуальных предпринимателей и самозанятых. При этом следует отметить, что в районе наблюдается тенденция роста числа индивидуальных предпринимателей и самозанятых. В плановом периоде 2024-2026 годов планируется увеличить долю среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) в секторе малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 45,2 – 45,7 %.
3	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя	рублей	32 134,109	43 503,646	36 369,614	46 447,783	52 334,096	53 079,274	Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя (за исключением бюджетных средств) составил 36 369,61 руб. или 83,6% к уровню 2022 года. Объем инвестиций в основной капитал в 2023 году составил 3 216 836 тыс. руб., что ниже на 29,5 % в сопоставимых ценах показателя 2022 года. Снижение связано в первую очередь с дорогими кредитными средствами, в структуре инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям основную часть 71,8% составили собственные средства организаций, а также крупными инвестиционными проектами, реализованными в 2022 году. Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств в 2023 году составили 46,1 % к уровню 2022 года. Снижение связано сокращением объемов строительства социальных объектов по сравнению с предыдущими годами когда были построены детские сады.

№ п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет			План			Примечание
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)	процентов	35,850	35,868	35,744	35,000	35,000	35,000	<p>Общая площадь земель в административных границах Завьяловского района 220327 га. В 2023 году доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Завьяловского района незначительно понизилась по сравнению с 2022 годом, в связи с увеличением количества площадей земельных участков предоставленных в аренду и на условиях сервитута.</p> <p>Фактическая площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения в 2023 году составила 78754 га.</p> <p>Плановый показатель в 2023 году достигнут.</p> <p>На 2024-2026 годы плановые показатели, оставлены на уровне планируемого планового показателя 2023 года (плановый показатель 2023 года составлял 77115 га), в связи с тем, что предоставление земельных участков осуществляется преимущественно в аренду и на условиях сервитута.</p>
5	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе	процентов	72,727	88,889	75,000	87,500	87,500	100,000	<p>По итогам работы за 2023 год из 8 сельскохозяйственных организаций, представивших отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК, прибыль получили 6 организаций, убыток получен 2 организациями - АО Русевроплант и ООО Совхоз-Правда. Запланирован рост прибыльных организаций, за счет увеличения производства и качества продукции, а также снижения себестоимости данной продукции, за счет технического перевооружения и оснащения производства новыми современными технологиями и оборудованием.</p>
6	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процентов	65,076	60,491	54,622	53,934	51,883	49,834	<p>Планомерная работа по проведению ремонта и содержания автомобильных дорог, а также реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволят сократить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, планируется к 2026 году сократить количество дорог не отвечающих нормативным требованиям до 49,834 %, с учетом ежегодного ремонта дорог протяженностью 10 км. Ежегодное увеличение количества автомобильных дорог связано с активной застройкой и последующим отказом застройщиков от земельных участков, расположенных под автомобильными дорогами.</p>

№ п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет			План			Примечание
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
7	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)	процентов	5,355	4,190	5,054	4,447	3,416	2,538	Снижение показателя происходит за счет роста населения в крупных населенных пунктах, имеющих транспортное сообщение с административным центром, а также за счет открытия новых автобусных маршрутов. Рост показателя в 2023 году связан с активной застройкой и как следствие заселение новых микрорайонов не имеющих транспортную доступность. В периоды 2024-2026 гг. планируется увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям (капитальный ремонт), что позволит открыть новые автобусные маршруты и увеличить транспортное обслуживание населения. Отсутствует транспортное сообщение в следующих населенных пунктах Бахилы, Большая Докья, Кетуль, Коньки, Русские Бисарки, Чукавинки, Чепаниха, Байкузино, Жеребенки, Ожмос-пурга, Сапарово, Дуброво, Колюшево, Кашабеги, Башур, Красный Кустарь, Пычанки, Шурдымка, Пестовка, Чужьялово, Мирный, Большой Кияик, Сентег, Верхний Люк, Старые Марасаны, Бахитяры, Тихий Ключ, Старые Тукмачи, Старая Казмаска, Лудзя – Норья, Садаковский, Верхняя Лудзя, поч. Можвай, д. Можвай, Н. Крестьянка, Болтачево, Новый Урал, Мещеряки, Динтем – Бодья, деревня Второй Ижевский лесопункт, Малиново, Успенский, Чемошур, Пойвай, Ударник, Верхний Женвай, Пивоварово, Троицкое, Нижний Вожой, поч. 13 разъезд, Каравай – Норья, Непременная Лудзя.
8	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:								
8а	крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций	рублей	37 986,600	42 973,900	49 111,000	51 959,400	54 973,100	58 106,600	Рост заработной платы по крупным и средним предприятиям района в 2023 году составил 14,3 %. В плановом периоде рост заработной платы на 2024 – 2026 годы запланирован, исходя из фактических данных предыдущих периодов, и в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» на 2024 и плановый период 2025-2026 годов: 2024-2025 годы – 5,8 %, 2026 год – 5,7 %.
8б	муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	25 378,872	28 874,600	31 738,200	34 277,300	36 676,700	39 060,700	Среднемесячная заработная плата в дошкольных образовательных учреждениях за 2023 год составила 31738,2 руб. и увеличилась по сравнению с 2022 годом на 9,917 %. В соответствии с майскими указами Президента РФ, в целях сохранения уровня заработной платы педагогических работников не ниже средней заработной платы по общему образованию в Удмуртской Республике, ожидается планомерное ее повышение. Рост к уровню предыдущего года планируется в 2024 году - 1,08, в 2025 году - 1,07, в 2026 году - 1,065.
8в	муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	32 938,015	37 612,100	41 758,100	45 098,750	48 255,700	51 392,300	Среднемесячная заработная плата в общеобразовательных учреждениях за 2023 год составила 41758,10 руб. и увеличилась по сравнению с 2022 годом на 11,023 %. В рамках реализации указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597, в целях сохранения уровня заработной платы педагогических работников не ниже средней заработной платы по Удмуртской Республике ожидается планомерное ее повышение. Рост к уровню предыдущего года планируется в 2024 году на 1,08, в 2025 году - 1,07, в 2026 году - 1,065.

№ п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет			План			Примечание
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8г	учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	40 520,253	43 225,934	48 026,460	51 868,587	55 499,386	59 106,841	Среднемесячная заработная плата учителей за 2023 год составила 48026,46 руб. и увеличилась по сравнению с 2022 годом на 11,1 % или на 4800,53 руб. В рамках реализации указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597, в целях сохранения уровня заработной платы учителей не ниже средней заработной платы по Удмуртской Республике, ожидается планомерное ее повышение. Рост к уровню предыдущего года планируется в 2024 году на 1,08, в 2025 году - 1,07, в 2026 году - 1,065.
8д	муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	29 266,107	35 267,200	36 214,900	42 864,200	47 950,000	51 067,000	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по учреждениям культуры на 2023 год – 36214,9 руб., что составляет 100,72 % при плане 100 % показателя средней заработной платы 35953,10 руб. по Удмуртской Республике. На планируемый период 2024-2026 гг. среднемесячная заработная плата рассчитана из прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности в УР, предоставляемого Минкультуры УР
8е	муниципальных учреждений физической культуры и спорта	рублей	42 090,861	47 768,100	51 228,600	53 789,400	56 478,870	59 302,813	Среднемесячная номинальная начисленная зарботная плата работников муниципальных учреждений физической культуры в 2023 году по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по УР составила 51228,60 рублей. На планируемый период 2024-2026 г.г. среднемесячная заработная плата рассчитана из прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности в УР с повышением на 5%.

№ п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет			План			Примечание
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Дошкольное образование									
9	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	процентов	71,470	73,281	73,121	76,503	76,459	76,496	В 2023 году охват общедоступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет по сравнению с 2022 годом незначительно, но уменьшился на 0,16 % и составил 73,121%. В абсолютном значении количество детей в возрасте от 1 года до 6 лет уменьшилось на 79 детей. Уменьшение доли детей 1-6 лет произошло в основном за счет снижения общей численности детей в возрасте 1-6 лет. В 2024-2026 годах планируется увеличение охвата детей дошкольным образованием за счет доукомплектования мест воспитанниками в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет. Охват детей планируется увеличить до 76,5 %.
10	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	процентов	15,098	16,296	16,848	16,535	15,963	15,693	Общая численность детей в муниципальном образовании в возрасте от 1 года до 6 лет в 2023 году составила 5882 человека, что на 95 детей меньше, чем в 2022 году (в 2022 году данный показатель составил 5977 человек). В 2023 году на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения стоит 16,848 % детей от общей численности детей в возрасте 1-6 лет. По сравнению с предыдущим годом данный показатель увеличился на 0,552 %. Увеличение произошло за счет снижения общей численности детей в возрасте 1-6 лет, а так же за счет увеличения численности детей, стоящих на учете для определения в дошкольные учреждения на 17 детей по сравнению с предыдущим годом. В планируемый период ожидается снижение очередности до 15,7 % за счет доукомплектования имеющихся мест воспитанниками в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет.
11	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	процентов	0,000	0,000	0,000	25,000	50,000	25,000	Всего в районе 45 учреждений, реализующих программы дошкольного образования, из которых 4 дошкольных учреждения со статусом юридического лица. Из их числа зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта нет. В планируемый период количество дошкольных учреждений не изменится, появятся 2 здания, требующие капитального ремонта, из них 1 здание планируется отремонтировать в 2026 году.
Общее и дополнительное образование									
13	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	0,549	0,000	0,641	0,000	0,000	0,000	В 2023 году 1 выпускник не получил аттестат о среднем (полном) образовании или 0,641% от количества выпускников. В 2022 году все выпускники сдали ЕГЭ и получили аттестат. В целях снижения количества учащихся, не получивших аттестат, разработан план подготовки к ЕГЭ в Управлении образования и в каждом образовательном учреждении, в рамках которых предусмотрено повышение квалификации педагогов, проведение районных обучающих семинаров, организация репетиционных ЕГЭ, мониторинг и анализ результатов.

№ п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет			План			Примечание
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
14	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	90,761	90,761	90,341	90,489	90,489	90,761	В 2023 году 90,341 % учреждений из 22 общеобразовательных школ соответствуют современным требованиям обучения. По сравнению с 2022 годом показатель снизился на 0,42 %. Показатель снизился в связи с тем, что в 2023 году увеличилось количество учреждений, здания которых требуют капитального ремонта. В планируемом периоде прогнозируется рост доли учреждений, соответствующих современным требованиям.
15	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	21,739	26,087	40,909	43,478	43,478	39,130	В 2023 году доля учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта составляет 40,909 %, показатель увеличился по сравнению с 2022 годом на 14,822 %. Капитальный ремонт зданий в 2023 году не проводился, количество зданий, которые требуют капитального ремонта увеличилось до 9. Существенного снижения показателя не ожидается, т.к. в районе имеются учреждения, здания которых требуют капитального ремонта.
16	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	процентов	89,599	87,987	89,141	90,995	92,001	93,001	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений Завьяловского района за 2023 год составила 89,141 %, что выше уровня прошлого года на 1,154 % (в 2022 году 87,987 %). В абсолютном значении количество детей I и II групп здоровья по сравнению с 2022 годом увеличилось на 2654 человека. В дальнейшем планируется увеличение показателя до 93 %.
17	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	процентов	32,428	32,392	33,389	29,913	21,113	20,406	В 2023 году доля учащихся, занимающихся во вторую смену, составила 33,389 %. Увеличение, по сравнению с 2022 годом, составило 0,997 %. Увеличение показателя связано с увеличением доли учащихся, занимающихся во вторую смену (по сравнению с 2022 годом количество учащихся во второй смене увеличилось на 332 ученика). В планируемом периоде ожидается снижение показателя за счет открытия новых школ в с. Ягул, д. Пычанки и д. Хохряки.
18	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. рублей	21,708	20,806	22,551	22,143	21,239	21,474	В 2023 году расходы на 1 обучающегося составили 22,551 тыс.руб. и увеличились по сравнению с 2022 годом на 1,745 тыс.руб. или на 8,387 %. Рост расходов на 1 обучающегося обусловлен увеличением расходов бюджета на приведение зданий в нормативное состояние, а также на обеспечение безопасных условий обучения. В планируемом периоде расходы бюджета на 1 обучающегося ожидаются примерно на уровне 21,5 тыс.руб.

№ п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет			План			Примечание
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
19	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	процентов	78,744	84,208	74,350	80,004	80,202	80,604	В 2023 году доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию составила 74,35 %, что на 9,858 % ниже, чем в 2022 году. Без учета всероссийской переписи населения доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 2023 году ниже, чем в 2022 году на 2,942 % (показатель за 2022 год без учета ВПН составил бы 77,292 %). Услуги по дополнительному образованию предоставляются во всех образовательных учреждениях. В плановом периоде охват детей, получающих услуги дополнительного образования, составит 80,6 %.
Культура									
20	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:	процентов							
20а	клубами и учреждениями клубного типа	процентов	48,410	48,243	47,313	46,406	45,233	43,847	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа составляет 47,313%. Уменьшение показателя в 2023 году на 0,93 пп по сравнению с 2022 годом, связано с ежегодным приростом населения.
20б	библиотеками	процентов	103,406	100,273	100,273	100,273	100,273	100,273	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности составила 100,273 % - это соответствует показателю в 2022 году. В плановом периоде показатели сохраняются на уровне 2023 года.
20в	парками культуры и отдыха	процентов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	В Завьяловском районе отсутствуют парки культуры и отдыха
21	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	процентов	17,857	19,231	19,231	19,231	19,231	19,231	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры на 2023 год составляет 19,231%. В соответствии с Актами осмотра технического состояния зданий на 01.01.2024 капитального ремонта требуют 5 объектов культуры: ДЦ «Докшинский», СДК «Шабердинский», СДК «Вараксинский», СДК «Первомайский», КК Центральный. В 2023 году запланирован ремонт трёх объектов - СДК «Шабердинский», СДК «Вараксинский» и СДК «Первомайский». Общее число зданий государственных и муниципальных учреждений культуры на 2022 год составило - 26 ед.
22	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	процентов	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	На 01.01.2024 в муниципальной собственности Завьяловского района находится 3 объекта культурного наследия: 1.Оружейный склад Ижевского завода в с. Гольяны, 2.Дом, в котором находился штаб Емельяна Пугачева в с. Завьялово, ул. Пугачевская, д.16).

№ п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет			План			Примечание
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Физическая культура и спорт									
23	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	процентов	47,115	50,310	53,739	55,019	56,476	58,437	Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом за 2023 год составила - 53,739%. По данному показателю наблюдается положительная динамика, увеличение произошло на 3,429% по сравнению с 2022 годом. На плановый период 2024-2026 планируется увеличить показатель за счет выполнения мероприятий в соответствии с муниципальной программой Развитие физической культуры и массового спорта в Завьяловском районе.
23а	Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	процентов	91,240	84,937	88,902	92,560	92,090	92,385	Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся в 2023 году составила 88,902%. На плановый период 2024-2026 г.г. планируется увеличить показатель за счет выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта Спорт норма жизни и муниципальной программы Развитие физической культуры и массового спорта в Завьяловском районе
Жилищное строительство и обеспечение жильем граждан									
24	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего	кв. метров	28,205	28,716	37,676	39,984	41,118	42,074	Рост показателя связан с активным строительством многоквартирных домов (ул.Строителя Н.Шишкина, ул.Архитектора С.Макарова, ул.Оружейников). Общая площадь жилого фонда на конец 2023 года увеличилась на 786,7 тыс.кв.м. (на 33,3%) и составила 3144,4 тыс.кв.м.
24а	Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год	кв. метров	1,565	4,703	5,914	3,172	2,304	2,341	В 2023 году значение показателя составило 5,914 кв.м. Показатель роста ИЖС 2023 г. по сравнению с 2022 г. обусловлен регистрацией ранее построенных жилых домов за последние несколько лет. В прогнозном периоде 2024-2026 г.г. показатель ИЖС по сравнению с 2020-2023 г.г. уменьшается, но в тоже время увеличивается общая площадь жилых помещений в жилых и нежилых зданиях, введенных в действие за год организациями-застройщиками. Данные МКД формируются на основании проектной декларации объектов, находящихся на стадии строительства.
25	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего	гектаров	13,900	9,260	8,634	2,344	2,277	2,200	В 2023 году увеличение планового показателя обусловлено увеличением количества поступивших обращений о предоставлении земельных участков для строительства объектов инженерной инфраструктуры в микрорайонах жилой застройки, социальных объектов, инвестиционных объектов промышленности. В 2023 году показатель ниже по сравнению с показателем 2022 года, в связи с тем, что в соответствии с нормами земельного законодательства увеличивается количество размещений объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

[illegible]

№ п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет			План			Примечание
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами	процентов	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в 2023 году составил 100%.
28	Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в	процентов	79,167	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	На территории муниципального образования Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики в 2023 году количество организаций коммунального комплекса, участие в уставном капитале которых субъекта РФ или муниципального района не более 25%, составляет 25 организаций. В последующие годы планируется сохранить данное количество коммерческих организаций.
29	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	процентов	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 2023 году составил 100%. Все многоквартирные дома поставлены на кадастровый учет.
30	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	процентов	5.430	7,918	11,62	7,692	7.692	7,692	

Организация муниципального управления

№ п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет			План			Примечание
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
31	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	процентов	36,946	42,150	59,008	50,430	75,871	77,355	<p>По итогам 2023 г. доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 59,008 % , что больше показателя по сравнению с 2022 г. на 16,858 %, в связи с увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц, возврат субсидий прошлых лет, средств самообложения граждан. Рост налоговых и неналоговых доходов в абсолютном выражении в 2023 г. по отношению к 2022 г. составил в сумме 355 453,2 тыс. руб., темп роста 127,5 %.</p> <p>В 2024 г. доля налоговых и неналоговых доходов составит 50,43 % , что меньше показателя по сравнению с 2023 г., в связи с увеличением безвозмездных поступлений без учета субвенций. При этом рост налоговых и неналоговых доходов в абсолютном выражении в 2024 году по отношению к 2023 году составит в сумме 5 978,7 тыс. руб., темп роста 100,4 %.</p> <p>На плановый период 2025 - 2026 годов прогнозируется рост показателя. В 2025 году доля налоговых и неналоговых доходов запланирована на уровне 75,871 %. В 2026 году доля налоговых и неналоговых доходов запланирована на уровне 77,355 %.</p>
32	Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости)	процентов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<p>В 2023 году учетная стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности составила 4 979 188 472,56 рублей, что выше по сравнению с 2022 годом на 12 %. Доли основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) в отчетном периоде нет и на прогнозный период не планируется.</p> <p>В 2024- 2026 году плановая цифра 4 500 000 000 рублей, незначительно ниже фактических в связи с передачей в собственность граждан жилого фонда.</p>
33	Объем не завершеного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)	тыс. рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
34	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	процентов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<p>Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений отсутствует.</p>

№ п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет			План			Примечание
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
35	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	2 158,568	1 840,699	1 882,139	2 302,688	1 917,961	1 877,564	<p>В 2023 году по сравнению с 2022 годом расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя незначительно увеличился с 1840,70 руб. до 1882,14 руб., или на 2,2 %.</p> <p>В 2024 - 2026 гг. (план) фонд оплаты труда рассчитан с учетом ежегодной индексации заработной платы на 4 % и роста численности населения (2024 год – 2302,72 руб., 2025 год – 1917,96 руб., 2026 год – 1877,56 руб.).</p> <p>В 2023 году по сравнению с 2022 годом расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления увеличились на 6370,1 тыс. руб. В 2024 году по сравнению с 2023 годом расходы на содержание работников органов местного самоуправления увеличились в связи с индексацией заработной платы на 5,5% с 01 января 2024 года.</p> <p>В 2025 - 2026 гг. (план) фонд оплаты труда рассчитан с учетом ежегодной индексации заработной платы на 4 % от уровня 2023 года.</p>
36	Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)	да/нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	<p>Схема территориального планирования муниципального района утверждена решением Совета депутатов муниципального образования Завьяловский район от 26.12.2012 № 134. Последние изменения внесены 17.07.2017.</p>

№ п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет			План			Примечание
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
37	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)	процентов от числа опрошенных	61,100	63,200	72,100	показатель не планируется			
38	Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	81,538	81,184	82,781	84,398	86,586	89,323	Среднегодовая численность населения в 2023 году составила 82 781 человек. Учитывая положительный демографический и миграционный прирост, а также высокие темпы жилищного строительства в районе на 2024-2026 годы прогнозируется ежегодный рост среднегодовой численности населения на 2 – 3 процента.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности									
39	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:								
39а	электрическая энергия	кВт/ч на 1 проживающего	430,583	411,633	325,195	303,518	283,283	264,397	В 2023 году наблюдается снижение потребления электрической энергии в многоквартирных домах к уровню 2022 года (на 2,7%). Снижение объема потребления электрической энергии связано с введением энергоэффективных многоквартирных домов в эксплуатацию и установкой общедомовых приборов учета. Рост жителей в МКД связан с высокими темпами роста строительства многоквартирных домов (ЖК Знак, ЖК Город оружейников, ЖК Богатыри и др. микрорайонов).

№ п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет			План			Примечание
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
39б	тепловая энергия	Гкал на 1 кв. метр общей площади	0,164	0,159	0,148	0,141	0,136	0,132	В 2023 году наблюдается увеличение потребления тепловой энергии в многоквартирных домах к уровню 2022 года (на 18 %) из-за ввода в эксплуатацию новых домов. К 2026 году снижение показателя объясняется проведением энергосберегающих мероприятий - утепление фасадов, перекрытий, ремонт систем теплоснабжения. И не смотря на рост жителей, проживающих в МКД, мероприятия по энергосбережению должны привести к сокращению объема потребления тепловой энергии. Рост жителей в МКД связан с высокими темпами роста строительства многоквартирных домов (ЖК Знак, ЖК Город оружейников, ЖК Богатыри и др.микрорайонов).
39в	горячая вода	куб. метров на 1 проживающего	10,223	10,290	9,543	9,024	8,614	8,075	В 2023 году наблюдается увеличение показателя на 28619 куб.м. или на 10,1%. Рост показателя связан с активным строительством многоквартирных домов. В последующие годы планируется снижение потребления горячей воды в связи с введением энергоэффективных многоквартирных домов в эксплуатацию и установкой общедомовых приборов учета.
39г	холодная вода	куб. метров на 1 проживающего	34,910	35,009	34,660	33,670	32,707	31,773	В 2023 году наблюдается увеличение показателя на 93431 куб.м. или на 6,0%. Рост показателя связан с активным строительством многоквартирных домов. В целом по данному показателю наблюдается снижение за счет установки общедомовых и индивидуальных приборов учета.
39д	природный газ	куб. метров на 1 проживающего	71,218	65,810	61,331	57,551	54,593	51,208	Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета газа и проведение энергосберегающих мероприятий привело к снижению потребления газа в 2023 году на 50835 куб.м. или на 2,2%. В плановом периоде, так же наблюдается незначительное снижение потребления газа, несмотря на рост жителей, проживающих в МКД. Рост жителей в МКД связан с высокими темпами роста строительства многоквартирных домов (ЖК Знак, ЖК Город оружейников, ЖК Богатыри и др.микрорайонов).
40	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:								
40а	электрическая энергия.	кВт/ч на 1 человека населения	121,680	115,705	103,237	99,232	94,784	90,044	В связи с проведением энергосберегающих мероприятий в 2023 году наблюдается снижение объема потребления электрической энергии в муниципальных бюджетных учреждениях к уровню 2022 года на 847,293 тыс.кВт/час (на 9%).
40б	тепловая энергия.	Гкал на 1 кв. метр общей площади	0,341	0,323	0,323	0,314	0,320	0,318	В связи с проведением энергосберегающих мероприятий в 2023 году, объем потребления тепловой энергии остался примерно на уровне 2022 года.
40в	горячая вода.	куб. метров на 1 человека населения	0,197	0,196	0,193	0,188	0,181	0,174	Проведение программных мероприятий, постоянный мониторинг расхода ТЭР бюджетными учреждениями ведет к снижению потребления ТЭР и выполнению требований законодательства в области энергосбережения. В 2023 году потребление горячей воды сохранилось примерно на уровне 2022 года, незначительное увеличение на 0,04 тыс.куб.м (на 0,3%).

№ п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет			План			Примечание
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
40г	холодная вода.	куб. метров на 1 челове- ка населения	1,153	1,159	1,138	1,105	1,066	1,023	Проведение программных мероприятий, постоянный мониторинг расхода ТЭР бюджетными учреждениями ведет к снижению потребления ТЭР и выполнению требований законодательства. В 2023 году потребление холодной воды сохранилось примерно на уровне 2022 года, увеличение на 0,09 тыс.куб.м. (на 0,1%).
40д	природный газ.	куб. метров на 1 челове- ка населения	4,411	5,934	5,725	5,651	5,453	5,233	Проведение программных мероприятий, постоянный мониторинг расхода ТЭР бюджетными учреждениями ведет к снижению потребления ТЭР и выполнению требований законодательства. В 2023 году потребление природного газа снизилось на 7,85 тыс.куб.м. (на 1,6%).
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания									
41	Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети								

№ п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет			План			Примечание
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
41а	- в сфере культуры	баллы	0,000	83,409	70,220	показатель не планируется			В 2023 году была проведена независимая оценка качества оказания услуг в АНО СКК Олимп в сфере культуры . Итоговый балл составил 70,2%. Оценка была произведена по 5 показателям. 1.«Открытость и доступность информации об организации» об организации»-75,1 %. 2. «Комфортность условий предоставления услуг»-60,2 % 3. «Доступность услуг для инвалидов»-30% 4. «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры»-94,8 % 5. «Удовлетворенность условиями оказания услуг»-90,9 %. В целях повышения качества оказания услуг рекомендовано продолжить работу по улучшению качества оказания услуг. Учреждениями культуры проведен анализ результатов НОК, разработаны и утверждены Планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления культурно-досуговой деятельности на 2024 год.
41б	-в сфере образования	баллы	84,800	89,580	90,340	показатель не планируется			В 2023 году независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности проводилась в отношении 4 учреждений дошкольного образования. Качество условий осуществления образовательной деятельности в образовательных организациях находится на высоком уровне. Общий средний балл составил 90,34. В целях повышения качества оказания услуг образовательным учреждениям рекомендовано продолжить работу по улучшению качества оказания услуг. Учреждениями дополнительного образования проведен анализ результатов НОК УООД, разработаны и утверждены Планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности на 2024 год. В планируемый период предполагается увеличение показателя до 90. В 2026 году независимая оценка качества проводится не будет, т.к. в 2025 году будет проведена независимая оценка качества по учреждениям дополнительного и дошкольного образования
Оценка населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления									
42	Оценка населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления	процентов	44,300	64,763	58,500	показатель не планируется			Интернет-опрос по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике на официальном сайте Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики в 2023 году прошли - 1314 чел., при минимальной квоте - 258 чел. По результатам опроса оценка населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления по итогам 2023 года составила 58,5 %. По итогам опроса в 2023 году граждане выразили следующий уровень удовлетворенности вопросам: - транспортного обслуживания - 39,7 %; - качества автомобильных дорог – 37,9 %; - организацией теплоснабжения – 66,1 %; - организацией водоснабжения (водоотведения) – 55,1 %; - организацией электроснабжения – 73,2 %; - организации газоснабжения – 79,3 %.