Приложение №2

к письму администрации

Новоселовского района

от 26 апреля 2018 года № 1028

Пояснительная записка к докладу главы местной администрации **Новоселовского района**

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

**I. Экономическое развитие**

**1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства**

В районе зарегистрирован 331 субъект малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- 20 малых предприятий

- 311 индивидуальных предпринимателя, в том числе 85 КФХ ( по данным реестра ИФНС РФ 233 субъекта)

Численность занятых в малом бизнесе на протяжении более 5 лет составляет 1,1 тысяч человек. В данном секторе экономики занят каждый пятый от численности занятых в экономике. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения в 2016 составило 177,84 ед., а в 2017 году 208,19 ед. (Данные Крайстата).

Для поддержки субъектов малого предпринимательства в Новоселовском районе действовала муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Новоселовском районе».

Фактического объёма финансирования на поддержку малого и среднего предпринимательства в Новоселовском районе в 2017 году составил 9,992 тыс. руб. Поддержан один предприниматель осуществляющий свою деятельность в сфере бытовых услуг. Привлечено инвестиций 12,0 тыс. руб. и сохранено одно рабочее место. Деньги полученные из краевого бюджета в сумме 100,0 тыс. руб. были не использованы, так как получатель субсидии не выполнил условия предоставления субсидии у него имелась задолженность по налогам.

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

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций в 2017 году составила 23,36 %. Снижение показателя на 1,14% по сравнению с 2016 годом связано со снижением числа индивидуальных предпринимателей и численностью работников малых предприятий. В 2018 году еще снижение показателя до 22,77% по причине закрытия ООО Анашенский ТВК с численностью 32 человека. В перспективе до 2020 года показатель прогнозируется на уровне 2018 года.

**3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека**

В 2017 году объем инвестиций в основной капитал – всего, составил 295496 тыс. рублей и уменьшился к уровню 2016 года на 9,7% (327099 тыс. рублей).

Объём инвестиций в основной капитал за счет средств бюджетов всех уровней в 2017 году увеличился к уровню 2016 года на 117,6% (72455 тыс. рублей) и составил 157651 тыс. рублей.

Так как на сегодняшний день реализация крупных инвестиционных проектов не планируется, то инвестиции в основной капитал на 2018 - 2020 годы планируются с ростом на индекс дефлятор и составят 308793 тыс. руб.; 322680 тыс. руб.; 335598 тыс. руб. соответственно.

В 2017 году объем инвестиций (без бюджетных средств) на 1 жителя, составил 10574,2 рублей, что ниже показателя прошлого года на 45% (19322 рубля). В 2018 году и на период до 2020 года данный показатель планируется с незначительным ростом и составит 11164 рублей; 11796,30 рублей; 12377 рублей соответственно.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значения показателя | | | |
| 2017 факт | 2018 оценка | 2019 прогноз | 2020 прогноз |
| 1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства), тыс. руб. | 295496 | 308793 | 322680 | 335598 |
| 2. Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств, тыс. руб. | 157651 | 164745 | 171994 | 179046 |
| 3. Объем инвестиций без бюджетных средств, тыс. руб.  (стр. 1 – стр. 2) | 137845 | 144048 | 150686 | 156552 |
| 4. Среднегодовая численность населения, чел. | 13036 | 12903 | 12774 | 12649 |
|  |  |  |  |  |
| 5. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека населения, руб.  (стр. 3/стр. 4\*1000) | 10574,2 | 11164 | 11796,30 | 12377 |

**4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)**

Значение данного показателя в 2017 году увеличилась на 1,67% и составила 50,77%, изменение показателя за счёт увеличения количества земельных участков приобретаемых гражданами в собственность за плату. До 2020 года планируется незначительное увеличение данного показателя, что составит 2018г.- 51,77%; 2019г. – 52,7%; 2020г. – 53,7%.

**5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе**

В состав субъектов агропромышленного комплекса района входят 10 сельскохозяйственных организаций различных организационно правовых форм собственности.

Семь сельскохозяйственных предприятий по итогам 2017 года являются прибыльными, три предприятия получили убыток в сумме 4126 тыс. рублей.

В 2017 году осуществляли производственную деятельность на территории района 59 крестьянских (фермерских) хозяйств.

В целом по результатам производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 2017 год по отношению к предыдущему году увеличилась на 6,2% и составила 1010375 тыс. рублей, в том числе от реализации продукции растениеводства – 510903 тыс. рублей, (к 2016 году увеличение на 5,2%) продукции животноводства – 378968 тыс. рублей (к 2016 году увеличение составило 0,6%).

По результатам деятельности КФХ выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, в основном зерна составила 163874 тыс. руб. что на 4 % ниже, чем в 2016 году (170706 тыс. руб.).

В сельскохозяйственных организациях прибыль, полученная до налогообложения, составила 191211 тысяч рублей (2016г – 258123 тыс. руб.), чистая прибыль 183367 тыс. рублей (2016г – 250872 тыс. руб.) Государственная поддержка сельскохозяйственным организациям в 2017 году из средств бюджетов всех уровней составила 122200 тысяч рублей (2016г. – 140439тыс. руб.), крестьянским (фермерским) хозяйствам – 54053 тыс. рублей (2016г – 34659 тыс. руб.).

Уровень рентабельности с субсидиями составил 20,9 % (в 2016г – 30,2%), без субсидий – 6,97% (в 2016г – 12,4%).

На снижение размера чистой прибыли повлияло списание дебиторской, задолженности по которым истек срок исковой давности 50 тыс. рублей, убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году – 3103 тыс. рублей; расходы связанные с благотворительной деятельностью – 2159 тыс. руб.; расходы на осуществление спортивных мероприятий, выплата премий, материальной помощи работникам предприятий в сумме 8499 тысяч рублей. Основная статья прочих расходов, повлиявшая на снижение чистой прибыли это списание затрат не давших готовой продукции в результате чрезвычайной ситуации (выпавшие осадки в виде мокрого снега) в сумме 57081 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность за сельскохозяйственную продукцию на 01.01.2018г составила – 39705 тыс. руб.

Общая закредитованность сельскохозяйственных предприятий от выручки реализованной продукции 16,2 % (2016г – 22,3%).

Среднегодовая численность работников составила 671 человек (2016г – 670 чел.), в том числе занятых в сельскохозяйственном производстве 620 человек (2016г – 612чел.).

Среднемесячная заработная плата всех работников составляет 21313 рублей, занятых в сельскохозяйственном производстве 21835 рубля, темп роста к уровню 2016 года 8,7% и 32,6% соответственно.

**Растениеводство**

В 2017 году площадь сельскохозяйственных угодий используемых сельскохозяйственными предприятиями составила 74778 га.

Посевы сельскохозяйственных культур хозяйств всех категорий размещены на площади 68938 га, (в 2016г – 68250 га) из них под зерновыми и зернобобовыми культурами было занято 57492га. (в 2016г – 57839га.). Уборочная площадь зерновых культур составила 48975 га. На площади 14137 га погибли посевы зерновых культур в результате чрезвычайной ситуации "Раннее появление или установление снежного покрова в осенний период».

Затраты не давшие готовой продукции в сельскохозяйственных предприятий отнесены на убытки в сумме 57081 тысяч рублей.

Урожайность зерновых культур в весе после доработки в организациях, включенных в отчет составила 25,8 цн/га (в 2016 году – 26,8 цн/га). Валовой сбор зерна в первоначально оприходованном весе в хозяйствах всех категорий включенных в отчет (с учетом КФХ) составил 120787тонн, в весе после доработки – 104550 тонн, что на 28,9% ниже показателя 2016 года (147048 тонны).

Заготовлено 28,3 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову скота, без учета концкормов. Подготовлено под урожай 2018 года готовой пашни (чистый пар и зябь) на площади 24444га.

В целом по отрасли растениеводства в сельскохозяйственных организациях получена прибыль в размере 114216 тыс. руб .(2016г – 165850 тыс. руб.).

Прибыль от продажи зерна составила 113711 тысяч рублей. Рентабельность производства зерна 29,0% (в 2016г – 55,4%).

Уровень рентабельности по отрасли растениеводства составил 28,8 % (в 2016г – 51,8%).

**Животноводство**

В отрасли животноводства следует отметить, что производственные показатели на уровне или чуть выше показателей 2016 года. В 2017 году стабилизировалось снижение поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий (кроме ЛПХ). В сельскохозяйственных предприятиях, вошедших в сводный отчет, поголовье крупного рогатого скота на конец года составило 7998 голов, в том числе коров – 2720 голов, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года снижение составляет 0,5 %, и 1,8 % соответственно. Следует отметить развитие скотоводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, поголовье крупного рогатого скота мясного и молочного направления на конец года в КФХ составило 793 головы, что на 39,4% выше предыдущего года.

Валовое производство молока за 2017 год составило 11761 тонна (2016 – 11500тн.). В сравнении с 2016 годом продуктивность коров увеличилась на 294 кг. и составила 5726 кг. на фуражную корову. Лучшая продуктивность коров в ЗАО «Светлолобовское» - 6086 кг, низкая продуктивность коров в ЗАО «Новоселовское» - 2543кг. Среднесуточный привес молодняка крупного рогатого скота мясного направления составил 633 грамма. Всего выращено скота и птицы в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях 1294,2 тонн (2016г – 1250тн.).

В 2017 году производством молока занимались два сельскохозяйственных предприятия, одно кфх, выращиванием крупного рогатого скота по мясной технологии – 14, из них 11 КФХ. Разведением и выращиванием овец занимаются четыре КФХ, поголовье овец к уровню 2016 года увеличилось на 155 голов и составило на 01.01.2018 года 1306 голов.

Производство мясо и шерсти убыточное уже несколько лет. Шерсть, производимая в КФХ, практически не востребована и утилизируется.

Убыток от реализации мяса крупного рогатого скота в живом весе составил – 14947 тыс. рублей, от реализации мяса в убойном весе 43912 тысяч рублей.

Реализовано 9863 тонны молока, получена прибыль в сумме 73056 тысяч рублей, рентабельность составила 35,7%, без учета субсидий. ЗАО «Новоселовское» занималось промышленной переработкой молока. Реализовано молочной продукции в пересчете на молоко 328,9 тонны на сумму 10665 тыс. рублей, прибыль составила 753 тыс. руб. рентабельность 7,6%

В 2017 году два хозяйства района имеют статус племенных репродукторов - это ЗАО «Светлолобовское», и ЗАО «Интикульское, которое является одним из немногих в крае племенным репродуктором по мясному скотоводству, по разведению герефордской породы. Существенную роль в выручке, полученной от продажи крупного рогатого скота в живом весе имеет реализация племенного скота, за 2017 год продано всего 327 голов на сумму 39100 тыс. рублей, за 2015 год было продано 440 голова на сумму 42203 тыс. руб. Цена продажи одной тонны живого веса племенного крупного рогатого скота в прошедшем году составляла более 230 тысяч рублей.

Всего по отрасли животноводства получена прибыль в сумме 13916 тыс. рублей, в сравнении с предыдущим годом этот показатель положительный, в 2016г убыток составлял- 9221 тыс. руб.

По итогам работы 2017 года отрасль животноводства рентабельна, рентабельность составила 3,4%.

**Ценовая политика**

В отчетном году в сравнении с 2016 годом цена реализации одной тонны зерна снизилась на 10,4% и составила 7697 рублей. В основном было реализовано зерно урожая 2016 года. Цена реализации одной тонны пшеницы составила 8112 руб. ячменя 6958 руб. овса 5925 руб. В связи с чрезвычайными погодными условиями снизилось качество зерна, что отразилось на цене зерна урожая 2017 года.

Цена реализации одной тонны молока в сравнении с предыдущим годом увеличилась на 15% и составила 28181 рубль. ЗАО «Новоселовское» реализовывало молоко в переработанном виде, цена релизации одной тонны молочной продукции в пересчете на молоко составила 32426 рублей.

Цена реализации мяса КРС в живом весе за 1 тонну 136244руб. увеличение составило 14,6 % (в 2016 г. – 118831руб.) за счет продажи племенного скота в ЗАО «Светлолобовское», ЗАО «Интикульское».

Цена реализации мяса крупного рогатого скота в живом весе от забоя составила 67562 рубля за 1 тонну, столь низкая цена сложилась в основном за счет реализации мяса КРС полученного от вынужденного забоя животных ниже средней и тощей упитанности.

**Финансовое оздоровление**

В 2017 году сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства района не вступали в программу по финансовому оздоровлению

**Инвестиции в основной капитал**

Объем инвестиций в основной капитал по сельскохозяйственным предприятиям за 2017 год составил 202310 тыс. рублей, в том числе за счет привлеченных кредитных ресурсов 56052 тыс. рублей. Сельскохозяйственными организациями приобретено новой сельскохозяйственной техники: 7 тракторов, 7 зерноуборочных комбайнов, 3 грузовых автомобиля, 12 единиц прочей сельскохозяйственной техники. Коэффициент обновления тракторов составил 2,6%, зерноуборочных комбайнов – 6,3%. Объем инвестиций по КФХ за 2017 год составил 39952 тыс. рублей. (2016г – 38506 тыс. руб.). При помощи государственной поддержки приобретено в КФХ два зерноуборочных комбайна по лизингу.

**Затраты в основное производство**

В 2017 году по отношению к предыдущему году затраты на основное производство увеличились на 1,5% и составили 1076050 тыс. руб. Производственная себестоимость одной тонны зерна увеличилась на 1041 рубль и составила 6376 рублей. Себестоимость одной тонны молока увеличилась на 970 рублей и составила 20877 рубля. Себестоимость одной тонны живого веса крупного рогатого скота увеличилась на 15,3% и составила 136283 рубля.

Рост себестоимости молока обусловлен увеличением себестоимости кормов в сравнении с 2016 годом на 8,8%, роста тарифов на электороэнергию на 12,9% (стоимость 1 кВт 2016г – 5,41руб. 2017г – 6,11руб.), рост себестоимости зерна связан увеличением цены на нефтепродукты (14,1%), на минеральные удобрения, средства химзащиты растений (8,9%), а также с увеличением нормы внесения минеральных удобрений до 60 кг. д/в на 1га (в 2016году – 57кг. д/в на 1 га).

Семь предприятий, включенных в сводную бухгалтерскую отчетность, являются плательщиками ЕСХН. В 2017 году уплачено ЕСХН - 2070 тысяч рублей.

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

На 01.01.2018 года протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения (УДС) составила 243,71 км., в том числе:

- 91,226 – с твёрдым покрытием, из них 48,958 с усовершенствованным типом покрытия;

- 152,484 км - грунтовые.

"Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям" в 2017 году в связи с проведением визуализированной оценки дорожного полотна составила 63,08%, что выше показателя прошлого года на 8,18 %.

**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)**

На территории района в трёх населённых пунктах, с общей численностью проживающих 21 человек, нет регулярного автобусного сообщения с административным центром, что составляет 0,16 % от общей численности населения района. Численность населения в п.Зеленоборск, п.Енисей и д.Старая в 2017 году сократилась на 3 человека по сравнению с 2016 годом. Данный показатель в 2018 – 2020 годах за счет снижения среднегодовой численности населения планируется без изменения.

**8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:**

**8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)**

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, расположенных на территории района, в 2017 году составил 25176,7рублей., что выше показателя прошлого года на 5,2% (на 1251,2руб.). Данный рост обусловлен преимущественно за счет роста заработной платы работникам бюджетной сферы.

К 2020 году среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций по отношению к 2017 году планируется с увеличением на 22.2%.

**8.2. муниципальных дошкольных образовательных учреждений**

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2017 году составила - 18092,1 рублей, что выше уровня прошлого года на 1% ( 187,5 руб.). В 2018 году планируется незначительный рост и на период до 2020 года заработная плата в бюджете запланирована без изменения.

**8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений**

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных образовательных учреждений в 2017 году составила -27688,50 рублей, что ниже уровня прошлого года на 1,5 % (на 410,04 руб.). Изменение среднемесячной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в меньшую строну произошли за счет нормативно - подушевого финансирования общеобразовательных учреждений (изменение количества детей. находящихся на инклюзивном обучении и уменьшения количества детей, обучающихся на дому).

В 2018 году и до 2020 года данный показатель планируется в размере 28796 руб. Данное увеличение обусловлено выполнением Указа Президента.

**8.4. муниципальных учреждений культуры и искусства**

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 2017 году составила - 18448,6рублей, что выше уровня прошлого года на 20% (3070,3 руб.). В 2018 году данный показатель планируется в размере - 28538,3 руб. и до 2020 года запланирован в бюджете без изменений. Данное увеличение обусловлено выполнением Указа Президента.

**8.5. муниципальных учреждений физической культуры и спорта**

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2017 году составила - 14524,2рублей, что выше уровня прошлого года на 0,7% (174,8 руб.). В 2018 году данный показатель планируется в размере - 15105,75 руб. и до 2020 года запланирован без изменений.

**II. Дошкольное образование**

**9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеобразовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных общеобразовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет**

***За 2017 год*** *по* данному показателюнаблюдается увеличение с 66.1% в 2016 году до 66,6% в 2017 году. Увеличение значения показателя по сравнению с 2016 годом произошло за счет уменьшения общего количества детей, проживающих на территории района по сравнению с 2016 годом, в отчетном году произошло уменьшение количества детей охваченных данной услугой на 4 ребенка.

На 2018 год и плановые 2019, 2020 годы с учетом роста общего количества детей и увеличения количества получающих дошкольную образовательную услугу планируется стабилизация показателя до 75 %.

**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**

Значение данного показателя в 2017 году составило 0,26% так как в 2017 году актуальная очередь составляла 3 человека. по сравнению с 2016 годом произошло увеличение за счет наличия актуальной очереди. По прогнозу данный показатель планируется на уровне 2016 года – 0% это связано с увеличением комплектования групп в с. Новоселово и как следствие - ликвидация очереди детей в возрасте до 3 лет в районе.

**11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений**

Значение данного показателя в 2016 году составляло 16,7% (2 из 12 дошкольных учреждений), в 2017 году составило 9% (1 из 11 дошкольных учреждений). Изменение показателя по сравнению с 2016 годом объясняется изменением числа дошкольных образовательных учреждений и числа учреждений, требующих капитального ремонта, влияющих на расчет, так же участие в краевых программах позволяющее ежегодно проводить ремонты дошкольных учреждений. Так в 2017 году в рамках содействия развитию налогового потенциала, проведен ремонт помещений МБДОУ Новоселовского д/с «Росинка» за счет средств краевого бюджета в сумме 1190453 рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 3080 рублей, так же в других дошкольных учреждений проведен текущий ремонт и устранены предписания надзорных органов.

В 2018 году планируется изменение общего количества дошкольных образовательных учреждений в районе в связи тем, что осуществляется перевод малокомплектных дошкольных учреждений в статус филиалов.

**III. Общее и дополнительное образование**

**13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений**

В 2016 -2017 годах небыло выпускников, не получивших аттестат о среднем (основном) образовании, так как все выпускники школ Новоселовского района успешно сдают ЕГЭ. Этому результату способствовала система повышения квалификации педагогов, методическая работа, организованная на уровне района и школ, психологическая подготовка выпускников. На 2018 год и в перспективе до 2020 данный показатель планируется на уровне 2017.

**14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений**

Значение данного показателя в 2017 году составило 68,2% изменение связанно с изменением включенных в расчет показателей в соответствии с формой ФСН ОО-1, таких как количество учреждений требующих капитального ремонта, наличие которого отражается в отчете на основании дефектной ведомости (акта) на капитальный ремонт.

**15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений**

Значение данного показателя в 2016 году составляло 13,3%, в 2017 году составило 9,09, снижение показателя объясняется ежегодным текущим ремонтом, а также капитальным ремонтом за счет участия в краевых программах.

В рамках работы по улучшению условий учреждений рабочей группой, состоящей из специалистов отдела образования и муниципального казенного учреждения «Хозяйственная группа учреждений образования Новоселовского района» осуществляется постоянный мониторинг технического состояния зданий и сооружений общеобразовательных учреждений района и своевременное планирование ремонтно – строительных работ.

В 2017 году отделом образования и образовательными учреждениями проделана большая работа по привлечению дополнительных средств через участие в краевых целевых программах:

В рамках содействия развитию налогового потенциала, проведен ремонт кровли в МБОУ Комской СОШ №4, МБОУ Бараитской СОШ №8,приобретение технологического оборудования МБОУ Легостаевской СОШ №11 за счет средств краевого бюджета в сумме 932677 рублей.

В рамках программы «Развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений», проведен ремонт кровли и полов, в МБОУ Легостаевой СОШ №11 проведен ремонт спортивного зала за счет средств краевого бюджета в сумме 1821899,82 рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 36438 рублей..

В рамках развития и повышения качества работы муниципальных учреждений проведена замена оконных блоков в МБОУ Дивненской СОШ №2 в сумме краевого бюджета 1736174 рублей, софинансирование из средств местного бюджета 17362 рублей.

В рамках проведения капитального ремонта спортивных залов школ, расположенных в сельской местности для создания условий для занятий физкультурой и спортом, проведен ремонт спортивного зала МБОУ Новосёловской СОШ №5 в сумме краевого бюджета 2466587,51 рублей, софинансирование из средств местного бюджета 22630,51 рублей.

Проведен текущий ремонт за счет средств местного бюджета в сумме 528246,96 рублей.

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

Данный показатель за 2017 год составил 88,46 % и увеличился к уровню прошлого года на 1,68 %, данный показатель до 2020 года планируется с положительной динамикой и в 2020 году запланирован в размере 88,60 %.

**17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях**

По данному показателю наблюдается стабильность: в 2016 году составляет 11,4% , в 2017 году достиг 11,48% . В 2017 году во вторую смену обучалось 196 человека (МБОУ Новоселовская СОШ № 5, МБОУ Светлолобовская СОШ № 6, МБОУ Анашенская СОШ № 1). В 2018 году значение показателя планируется сохранить на уровне 2017 года, так как число детей в основном стабильно.

**18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях**

В 2017 году расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждений составляли 37,66 рублей, увеличение на 1,2% в сравнении с 2016 годом. На изменение показателя повлияло увеличение бюджета в связи с ростом региональной выплаты и увеличение расходов на проведения работ по устранению предписаний надзорных органов.

**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**

В 2017 году охват детей дополнительным образованием составил 89 %. Высокий охват детей дополнительным образованием достигнут за счет целевого планирования, а также утверждения и контроля муниципального заданий.

Дополнительным образование в районе охвачено 2082 ребенка в возрасте о 5 до 18 лет.

В районе функционирует 3 учреждения дополнительного образования: МБОУ ДО «Новосёловский Центр творчества и туризма», МБОУ ДО «Новоселовская ДШИ», МБУ «Новоселовская спортивная школа», в которых занимается 628 детей.

МБОУ ДО «Новосёловксий Центр творчества и туризма» реализуется 13 дополнительных образовательных программ по 5 направлениям: техническое, художественное, естественнонаучное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, в которых занято 234 ребенка.

В МБУ «Новоселовская спортивная школа» ведется работа 3 объединений спортивной направленности, в которых занято 149 детей.

В МБОЦУ ДО «Новоселовская ДШИ» работает 2 объединения по художественному и музыкальному направлениям, в которых занимаются 149 детей.

Также программы дополнительного образования реализуются в общеобразовательных учреждениях района с охватом 1450 человек. В школах района ведется работа 53 программ по направлениям: социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, художественное, техническое, интеллектуальное.

**IV. Культура**

**20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:**

**клубами и учреждениями клубного типа**

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в районе от нормативной потребности в целом по району составляет более 100%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Количество мест по норме | Количество мест фактически | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в (муници-пальном районе) от нормативной потребности |
| Анашенский СДК | 200 | 300 | 150 |
| Куллогский СДК | 100 | 200 | 200 |
| Приморский СК | 100 | 150 | 150 |
| Табажакский СК | 100 | 150 | 150 |
| Тальцовский СК | 100 | 200 | 200 |
| Тесинский СДК | 100 | 200 | 200 |
| Бараитский СДК | 150 | 205 | 137 |
| Камчатский СК | 100 | 150 | 150 |
| Комский СДК | 200 | 244 | 122 |
| Ч-Комский КСК | 100 | 100 | 100 |
| Кульчекский СДК | 100 | 100 | 100 |
| Енисейский СК | 100 | 100 | 100 |
| Бескишенский СК | 100 | 100 | 100 |
| Легостаевский СДК | 150 | 200 | 133 |
| Увалинский СК | 100 | 200 | 200 |
| Светлолобовский СДК | 200 | 300 | 150 |
| Николаевский СДК | 100 | 150 | 150 |
| Карелинский СК | 100 | 80 | 80 |
| Т-Мысенский СДК | 150 | 200 | 133 |
| Интикульский КСК | 100 | 100 | 100 |
| Аешинский СК | 100 | 150 | 150 |
| Чулымский СДК | 150 | 200 | 133 |
| Березовский СК | 100 | 200 | 200 |
| Дивненский СДК | 100 | 200 | 200 |
| Курганский СК | 100 | 80 | 80 |
| Куртакский СДК | 100 | 200 | 200 |
| Чесноковский СК | 100 | 100 | 100 |
| РДК | 600 | 400 | 67 |
| **ИТОГО:** | **3800** | **4959** | **131** |

**библиотеками**

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (библиотеками) в районе составляет 92% от нормативной потребности. Количество общедоступных библиотек всех форм собственности составляет 23 единицы (в 2017 году закрылась библиотека в пос. Енисей), необходимо 25 единиц.

**парками культуры и отдыха**

Парков культуры и отдыха на территории района нет.

**21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры**

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2017 году составила 9,26 %.

В районе 55 зданий в которых располагаются учреждения культуры, из них в трех зданиях требуется капитальный ремонт (Анашенский СДК, Бараитский СДК, Легостаевский СДК, Чулымский СДК и одно находится в аварийном состоянии (Комский СДК), следовательно 5/54=9,26 %.

**22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности**

Объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в 2017 г. и на перспективу до 2020 года составляет - 0%, так как объекты культурного наследия требующие консервации или реставрации отсутствуют.

**V. Физическая культура и спорт**

**23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом**

По сравнению с прошлым годом численность занимающихся физической культурой и спортом увеличилась на 249 человек и составила 4171 человек.

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2017 году составила 34,44 %, что выше показателя прошлого года на 2,44 %. В перспективе до 2020 года планируется рост показателя: ежегодно на 2%.

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

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила в 2017 году 100 %, что выше показателя прошлого года на 9,05 %. В натуральном выражении численность обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет - 2750 человек. В перспективе до 2020 года данный показатель планируется с незначительным уменьшением и в 2020 году составит 98 % .

**VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем**

**24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя всего, в том числе введенная в действие за один год**

На территории Новоселовского районана 01.01.2017 года общая площадь жилищного фонда всех форм собственности составила 305,330 тыс.кв.м. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников финансирования за 2017 год составил 1485 кв.м. общей площади, выбытие жилищного фонда за 2017 год составило 0,400 кв.м. ( Толстомысенский сельсовет), следовательно общая площадь жилищного фонда всех форм собственности на 01.01.2018 года составила 306,630 тыс.кв.м.,

В 2017 году было введено 10 ЖД, в том числе: - 10 индивидуальных жилых домов, введенных в эксплуатацию физическими лицами, за счет собственных и заемных средств общей площадью 1485 м2.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2017 году по статистическим данным составила 23,42 м2.

В 2018 году планируется ввод жилья общей площадью 500 м2 за счет собственных и заемных средств физических лиц, в 2019 - 2020 годах планируемый ввод жилья составит по 500м2 ежегодно. Планируемое снижение ввода жилья за счет того, что в Новоселовском сельсовете земельные участки под ИЖС на сегодняшний день отсутствуют.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя планируется: 2018 г. – 23,93 м2 (307130/12836); 2019 г. – 24,2 м2 (307630/12711); 2020 г. – 24,48 м2(308130/12586).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод жилья, кв. метров | | | | | |
|  | предыдущий период | отчетный период | прогноз | | |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Введено всего,  в том числе | 2282 | 1485 | 500 | 500 | 500 |
| индивидуальное жилищное строительство | 1323,8 | 1485 | 500 | 500 | 500 |
| многоквартирное строительство | 958 |  |  |  |  |

показатель 24.1 рассчитан: 2018 г - 500 м. кв. /12903= 0,04; 2019 г - 500 м.кв./12774 = 0,04; 2020 г. 500 м.кв./ 12649= 0,04

**25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения всего, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства**

*«Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, всего га на 10 тыс.чел. населения»* в 2017году составила – 2,44 га

Всего было выделено 22 земельный участков, общей площадью 3,1847га, в том числе:

- 21 участок, площадью - 2,9483га для ИЖС, в том числе 1 уч. выделен молодому специалисту, площадью - 0,1500 га.;

- 1 участок, площадью 0,2364 га для строительства магазина;

В 2018 году планируется выделение земельных участков общей площадью 0,6га. в 2019 - 2020гг. по 0,5 га.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Площадь предоставленных земельных участков**, **Га** | | | | | |
|  | предыдущий период | отчетный период | прогноз | | |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, всего:  в том числе | 4,0262 | 3,1847 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| для жилищного строительства (в т.ч. для ИЖС) | 4,0262 | 2,9483 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| для комплексного освоения в целях жилищного строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства | 0 | 0,2364 | 0 | 0 | 0 |

В 2017 году площадь земельных участков, предоставленных для ИЖС уменьшилась по сравнению с 2016 на 0,8415 га за счет того, что в 2015 году был разработан и утвержден проект планировки квартала усадебной, жилой застройки в с.Светлолобово площадью 8,84 га. и в 2016 году данные участки предоставлялись для ИЖС.

В перспективе до 2020 года площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства начиная с 2018 года планируется со снижением, в связи с отсутствием земельных участков в границах населенных пунктов.

*«Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства»* га на 10 тыс.чел. населения составила в 2017 году - 2,26 га. (2,9483/13036\*10000=2,26 га);

2018 г. - 0,47 га. (0,6га/12903\*10000=0,47га);

2019 г. – 0,39 га. 0,5/12774\*10000=0,39га);

2020 г. - 0,39 га. (0,5/12649\*10000=0,39 га.).

**26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:**

**26.1. объектов жилищного строительства - в течение 3 лет**

В 2017 году площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства - в течение 3 лет составила 0м2. В перспективе до 2020 года планируется сохранение показателя.

**26.2. иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет**

В 2017 году 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 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет составила 0м2. В перспективе до 2020 года планируется сохранение показателя

**VII. Жилищно-коммунальное хозяйство**

**27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами**

Во всех многоквартирных домах выбран способ управления, следовательно, 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 составляет 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 уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)**

Значение данного показателя в 2017 году составило 50 % и уменьшилось к уровню прошлого года на 12,2%. Данное уменьшение за счет – смены организационно – правовой формы собственности предприятия ООО «Анашенский ТВК» на МУП «Анашщенский ТВК». В перспективе до 2020 года изменение показателя не планируется.

**29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет**

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2017 году составила 66,77% и увеличилась к уровню прошлого года на 1,77%. В перспективе до 2020 года планируется увеличение данного показателя до 69,3%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Общее число многоквартирных домов по состоянию на конец отчетного периода (по данным статистического отчета 1-жилфонд), единиц, в том числе | 1940 | 1941 | 1941 |
| 1.1 | дома блокированной застройки | 1848 | 1848 | 1848 |
| 1.2 | многоквартирные дома, имеющие помещения общего   пользования | 92 | 93 | 93 |
| 2 | Число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет (единиц) | 1213 | 1261 | 1296 |
| 2.1 | дома блокированной застройки | 1133 | 1180 | 1215 |
| 2.2 | многоквартирные дома, имеющие помещения общего   пользования | 80 | 81 | 81 |
| 3 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, % | 62,55 | 65 | 66,77 |

**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**

На 01.01.2017 года численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составила 220 человек.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2017 году составила 3,18 % ( 7 семьям предоставлено жильё) и увеличился к уровню прошлого года на 0,58 % . Было выделено жилье по договорам социального найма: Чулымский сельсовет – 4 семьи, Новоселовский сельсовет – 1 семья, Анашенский сельсовет - 2 семьи. В 2018 году данный показатель останется на прежнем уровне. В 2019г. произойдет увеличение на 2,8%, а в 2020 произойдет увеличение показателя к уровню 2017 года на 3,8%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | предыдущий период | отчетный период | прогноз | | |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 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 (%) | 2,60 | 3,18 | 3,18 | 3,27 | 3,30 |
| 2 | численность населения (семей), получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия **по договору социального найма** в отчетном году | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | численность населения (семей), состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях **по договорам социального найма** **на конец прошлого года** \* | 231 | 220 | 220 | 214 | 212 |

**VIII. Организация муниципального управления**

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

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Новоселовского района в общем объеме доходов без учета субвенций в 2017 году составила 15,95 %, к уровню 2016 года снизилась на 4,75% за счет поступления сельскохозяйственного налога в результате проверки сельскохозяйственного предприятия в 2016 году.

В 2018 году и на перспективу до 2020 года планируется незначительное увеличение данного показателя за счёт уменьшения безвозмездных поступлений.

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

На территории района на 01.01.2018 года организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства не имеется. МУП "Силуэт" находится в стадии ликвидации. Основных фондов муниципальной формы собственности у этого предприятие не имеется.

**33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)**

На территории Новоселовского района в 2017 году объектов незавершенного строительства за счет средств района не было и в перспективе до 2020 не планируется.

**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)**

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) составляет 0%,так как кредиторской задолженности по оплате труда не имеется.

**35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования**

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в 2017 году увеличились на 233,70 рублей и составили 3916 рублей. В 2018 - 2020 годах значение данного показателя планируется с незначительным увеличением за счёт снижения численности населения и планируемого незначительного увеличения расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления.

**36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)**

21.12.2012 года Решением Новоселовского районного Совета депутатов была утверждена схема территориального планирования Новоселовского района

**37. Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления городского округа (муниципального района)**

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в 2017 году составила 67,4 %, что ниже показателя прошлого года на 8,7%.

**38. Среднегодовая численность постоянного населения**

Среднегодовая численность постоянного населения за 2017 год составила - 13036 человек и уменьшилась к уровню прошлого года на 143 человека. В перспективе планируется незначительное снижение показателя и к 2020 году планируемая численность населения составит - 12649 человека.

**IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах**

Показатель 39.1:электрическая энергия

- уменьшение потребления электрической энергии в многоквартирных домах в расчете на 1 проживающего человека уменьшилось на 13,3 кВтч ( в 2016 году показатель рассчитывался без домов блокированной застройки) и составило 1267,0 кВтч. В перспективе до 2020 года значение показателя планируется сохранить на уровне 2017 года.

Показатель 39.2 тепловая энергия:

- увеличение потребления тепловой энергии в 2017г.,в связи с увеличением нормативов потребления с 01.07.2016 г., в 2018 – 2020 гг. планируется сохранить показатель на уровне 2017 года.;

Показатель 39.3 горячая вода:

- увеличение объемов потребления ГВС - увеличилось фактическое потребление по индивидуальным приборам учета;

Показатель 39.4 холодная вода:

- увеличение объемов потребления холодной воды - увеличилось фактическое потребление по индивидуальным приборам учета,

Показатель 39.5

- на территории Новоселовского района в многоквартирных домах природный газ не потребляется.

**40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями**

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями по энергоресурсам: электрическая энергия и холодная вода - имеет положительную динамику, т.е. потребление в 2016 году к уровню 2015 года по данным энергоресурсам уменьшается.

По показателю 40.1. За 2016 год потребление электроэнергии бюджетными учреждениями составило - 3675513 кВтч, численность населения составила - 13036, следовательно, удельная величина потребления электрической энергии кВт/ч на 1 человека населения составила 281,95 кВт/ч на 1 человека населения и увеличилась на 1,4 % (3,85 кВт/ч), в связи с уменьшением численности населения. На перспективу до 2020 года данный показатель планируется сохранить на уровне 2018 года.

По показателю 40.2 За 2017 год потребление тепловой энергии бюджетными учреждениями составило - 6569 Гкал, общая площадь зданий составляет - 30830м2, следовательно удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями (Гкал на 1 кв. метр общей площади) составила 0,21 Гкал на 1 кв. метр общей площади и уменьшилась к уровню 2016 года 16% , до 2020 года планируется без изменения.

По показателю 40.3 За 2017 год потребление горячей воды бюджетными учреждениями составило - 1375,26 м3,  численность населения составила - 13036, следовательно удельная величина потребления горячей воды куб. метров на 1 человека населения составила 0,11 и увеличилась на 10% . Увеличение за счет уменьшения среднегодовой численности населения. В 2018 году планируемое уменьшение данного показателя составит - 0,01куб. метр и до 2020 года планируется без изменения.

По показателю 40.4 . За 2016 год потребление холодной воды бюджетными учреждениями составило - 19049,32 м3, численность населения составила - 13036, следовательно удельная величина потребления холодной воды куб. метров на 1 человека населения составила 1,46 куб. метра и уменьшилась на 0,11 куб. метра и на 1 человека населения и до 2020 года планируется без изменения.

Показатель 40.5 «Природный газ» - природный газ бюджетными учреждениями не потребляется

**X. Проблемы при формировании доклада**