

Приложение  
к Докладу о достигнутых значениях  
показателей эффективности  
деятельности органов местного  
самоуправления городского округа  
«Город Калининград» за 2017 год и  
их планируемых значениях на 3-  
летний период.

## Пояснительная записка

### I. Экономическое развитие

#### **Показатель 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения.**

По итогам 2017 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 872,1 ед., что ниже показателя 2016 года на 1,2%. Уменьшение показателя обусловлено как снижением общего количества организаций малого и среднего бизнеса в связи с проводимыми Управлением федеральной налоговой службы по Калининградской области мероприятиями по исключению из Единого государственного реестра недействующих организаций, так и увеличением численности населения г. Калининграда.

В целях обеспечения роста значения показателя в прогнозируемом периоде будет продолжена реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград». На постоянной основе планируется информирование, консультирование предпринимателей и населения по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, проведение семинаров для безработных граждан, учащейся молодежи, субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организация ярмарочной деятельности.

При администрации городского округа «Город Калининград» продолжит свою работу консультационный Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата города Калининграда.

На плановый период прогнозируется рост показателя:

2018 год – 880,0 единиц;

2019 год – 885,0 единиц;

2020 год – 890,0 единиц.

#### **Показатель 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 (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2017 году составила 39,6%. По итогам 2017 года зафиксирован рост значения показателя по отношению к 2016 году на 1,2 %.

Предполагается, что данный показатель в прогнозируемом периоде будет иметь положительную динамику, которую планируется обеспечить, в том числе, за счет реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград»:

2018 год – 40,0%;

2019 год – 40,5%;

2020 год – 41,0%.

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

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя г. Калининграда за 2017 год составил 94 497,0 рублей (за 2016 год – 47 561,0 рублей), что на 98,7% больше, чем в 2016 году, что свидетельствует об улучшении инвестиционной активности.

Это связано, прежде всего, со значительным увеличением инвестиций в добычу полезных ископаемых (обустройство разработки нефтяных месторождений), а также реализацией инвестиционных проектов в сфере обрабатывающих производств. Удельный вес г. Калининграда по объему инвестиций в основной капитал в экономике области составил 71,4%.

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал за 2017 год являются: привлеченные средства организаций – 74,7%, собственные средства – 25,3%.

В прогнозируемом периоде предполагаются следующие значения показателя:

2018 год – 81 906,3 рублей;

2019 год – 84 537,9 рублей;

2020 год – 95 113,1 рублей.

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

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа «Город Калининград» в 2017 году составила 64,9%, что выше показателя 2016 года на 0,9%.

Анализируя показатели за 2015 – 2017 годы, можно отметить положительную динамику роста показателя.

Учитывая сложившуюся динамику данного показателя, прогнозируется достижение в плановом периоде следующих его уровней:

2018 год – 66%;

2019 год – 67%;

2020 год – 68%.

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

Государственные полномочия Калининградской области по поддержке сельского хозяйства городского округа «Город Калининград» прекращены с 01.05.2014 (Закон Калининградской области от 25.04.2014 № 316), в связи с чем показатели за 2015-2017 годы и на 2018 - 2020 годы не приводятся.

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

Значение показателя в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизилось на 5,5% и составило 69,4% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Положительная динамика данного показателя обусловлена, в том числе, финансовой помощью городскому округу «Город Калининград» из средств федерального и регионального бюджетов в рамках реализации приоритетного проекта Министерства транспорта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги».

Имевший место в 2016 году резкий, в 3,6 раза, рост данного показателя по сравнению с предыдущим периодом, был вызван как повышением нагрузки на автомобильные дороги, обусловленной активным строительством на территории городского округа «Город Калининград» объектов к Чемпионату мира по футболу 2018 года, так и проведением аппаратной диагностики состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения (с использованием приобретенного в этих целях комплекса дорожной лаборатории).

В 2018 – 2020 годах планируется дальнейшее снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения как за счет строительства улично-дорожной сети, так и проведения плановых ее ремонтов. Указанные мероприятия будут осуществлены при финансировании средствами федерального, областного и местного бюджетов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» и приоритетного проекта Министерства транспорта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». В плановом периоде прогнозируется достижение следующих величин данного показателя:

- 2018 год – 60,1%;
- 2019 год – 55,5%;
- 2020 год – 50,2%.

**Показатель 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).

В составе городского округа «Город Калининград» населенные пункты, не имеющие регулярного автобусного сообщения, отсутствуют.

**Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных учреждений, учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры и искусства, муниципальных учреждений физической культуры и спорта.**

Значение показателя имеет четкую тенденцию роста на протяжении всего отчетного периода.

*Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа «Город Калининград» за 2017 год в сравнении с 2016 годом выросла на 7,4% и составила 38 685,9 рублей. Показатели среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и организаций городского округа на плановый период с 2018 по 2020 годы приведены в соответствии с основными параметрами откорректированного прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на долгосрочный период:*

- в 2018 году – 41 119,9 рублей;
- в 2019 году – 43 119,3 рублей;
- в 2020 году – 45 350,1 рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников *муниципальных дошкольных образовательных учреждений* в 2017 году составила 24 207,0 рублей, что на 3,7% выше уровня 2016 года, в том числе за счет повышения на 5% с 01 октября 2017 года оплаты труда работников, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации и финансируемой за счет средств бюджета городского округа.

Источниками финансового обеспечения повышения уровня заработной платы в 2018 – 2020 годах до уровня 25 339,0 рублей являются дополнительные средства, направленные на увеличение финансового обеспечения выполнения муниципального задания, связанного с повышением оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации, а также с повышением оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, с 1 октября 2019 года - на 4,0 % и с 1 октября 2020 года - на 4,0%, средства от оптимизации расходов при ведении финансово-хозяйственной деятельности и проведения организационно-штатных мероприятий, дальнейшего развития приносящей доход деятельности.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников *муниципальных общеобразовательных учреждений* в 2017 году составила 30 438,0 рублей, что на 1,5% выше показателя 2016 года.

Источниками финансового обеспечения повышения уровня заработной платы в 2018 – 2020 годах до уровня 31 695,0 рублей станут оптимизация расходов при ведении финансово-хозяйственной деятельности, в том числе штатных расписаний, а также развитие приносящей доход деятельности.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата *учителей муниципальных общеобразовательных учреждений* в 2017 году составила 30 909,0 рублей, что на 1,3% выше показателя 2016 года.

Источником финансового обеспечения повышения уровня заработной платы до уровня 31 889,0 рублей в 2018 – 2020 годах станет развитие приносящей доход деятельности.

Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников списочного состава *муниципальных учреждений культуры и искусства* (без учета учреждений дополнительного образования детей) за 2017 год составил 26 497,0 рублей, увеличившись на 7,6% от уровня 2016 года, в том числе за счет средств городского бюджета на повышение заработной платы работникам учреждений культуры в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации, а также повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, с 1 октября 2017 года - на 5,0%.

Источником финансового обеспечения повышения уровня заработной платы до уровня 30 125,0 рублей в 2018 – 2020 годах станет развитие приносящей доход деятельности и увеличение доли расходов на оплату труда, осуществляемых из внебюджетных источников, средства городского бюджета на повышение заработной платы работникам учреждений культуры в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации, а также на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, с 1 октября 2019 года - на 4,0% и с 1 октября 2020 года - на 4,0%.

Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников *муниципальных учреждений физической культуры и спорта* за 2017 год составил 28 556,0 рублей, увеличившись на 6,8% от уровня 2016 года, в том числе за счет средств городского бюджета на повышение заработной платы педагогическим работникам в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации, а также повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, с 1 октября 2017 года - на 5,0%.

Источником финансового обеспечения повышения уровня заработной платы до уровня 30 100,0 рублей в 2018 – 2020 годах станут оптимизация расходов при ведении финансово хозяйственной деятельности учреждениями, проведение организационно-штатных мероприятий, развитие приносящей доход деятельности, средства городского бюджета на

повышение заработной платы педагогическим работникам в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации, а также повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, с 1 октября 2019 года - на 4,0% и с 1 октября 2020 года - на 4,0%.

## II. Дошкольное образование

**Показатель 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.**

Значение показателя в 2017 году составило 81,5%, что выше уровня 2016 года на 2,3%.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» городским округом «Город Калининград» в 2015 году было обеспечено первоочередное предоставление мест в дошкольных образовательных учреждениях детям в возрасте от 3 до 7 лет.

При этом необходимо отметить увеличение численности детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в городском округе, в том числе в возрасте от 3 до 6 лет, которым предоставляются места в дошкольных учреждениях в первоочередном порядке

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей данного возраста в 2017 году за счет средств городского бюджета приобретен комплекс зданий и сооружений НДОУ «Детский сад № 30 ОАО «РЖД» (ул. Павлика Морозова, 7а) и передан на праве оперативного управления МАДОУ д/с № 78. Во вновь открывшемся корпусе детского сада функционируют 11 групп общеразвивающей направленности (350 детей), из которых 2 группы – для детей младшего дошкольного возраста до 3-х лет.

В 2018 году планируется введение 125 мест после проведения капитального ремонта корпуса МАДОУ ЦРР д/с № 101 (ул. Ген. Соммера, 27а).

В 2018 – 2019 годах осуществляется разработка проектной и рабочей документации с планируемыми сроками строительства до конца 2019 года по следующим объектам адресной инвестиционной программы:

- «Строительство дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде»;

- «Строительство пристройки к зданию дошкольного учреждения по ул. П. Морозова, 7а в г. Калининграде»;

- «Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Ю. Гагарина, 3 в г. Калининграде»;

- «Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Согласия, 32 в г. Калининграде».

Осуществляемая, на фоне продолжающегося роста численности проживающих в городском округе детей в возрасте 1-6 лет, реализация

данных мероприятий позволит обеспечить в плановом периоде 2018 – 2020 гг. сохранение значения показателя на уровне 81,5%.

**Показатель 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 показателя в 2017 году составило 34,0%, что выше уровня 2016 года на 1,6%.

В городском округе «Город Калининград» происходит ежегодное увеличение численности детей в возрасте 1-6 лет в связи с миграцией жителей из иностранных государств, регионов России и муниципальных образований Калининградской области.

Вместе с тем, реализация указанных в показателе 9 мероприятий, направленных на увеличение числа мест в детских дошкольных учреждениях, не компенсирует значительный миграционный приток населения городского округа «Город Калининград», в связи с чем в плановом периоде 2018 – 2020 гг. прогнозируется рост показателя до уровня 35,0%.

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

Значение показателя осталось в 2017 году на уровне 2016 года (0%). Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в городском округе «Город Калининград» отсутствуют.

Дальнейшая реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах» в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» позволят оставить показатель без изменений в 2018 – 2020 годах.

### **III. Общее и дополнительное образование**

**Показатель 12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам.**

Показатель исключен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.11.2016 № 591.

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

### **муниципальных общеобразовательных учреждений.**

В 2017 году значение показателя составило 0,28% и уменьшилось на 0,43% в сравнении с 2016 годом.

В 2018 – 2020 годах количество выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, планируется поддерживать на рекомендованном Министерством образования Калининградской области уровне 1,0%, за счет реализации следующих мероприятий:

- расширения профильного обучения и сетевого взаимодействия образовательных учреждений, формирования индивидуальных образовательных траекторий учащихся;

- проведения мониторинга образовательных достижений обучающихся по предметам учебного плана с целью выявления «проблемных зон» по выполнению требований федерального государственного образовательного стандарта;

- широкого информирования родителей;

- анализа результатов ЕГЭ на различных уровнях, составления плана – графика подготовки к ЕГЭ;

- проверки управленческой деятельности руководителей образовательных учреждений по созданию условий получения качественного образования, выполнения государственного стандарта.

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

Значение показателя в 2017 году составило 80,8% и увеличилось на 0,2% по сравнению с 2016 годом за счет успешной реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах».

В 2018 – 2020 годах, за счет продолжения реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» и ведомственной целевой программы «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах», участия общеобразовательных учреждений в федеральных и региональных конкурсных отборах, предполагающих финансовую поддержку, планируется положительная динамика данного показателя:

2018 год – 82,8%;

2019 год – 84,8%;

2020 год – 86,8%.

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



Значение показателя в 2017 году осталось на уровне 2016 года (0%). Муниципальные общеобразовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в городском округе «Город Калининград» отсутствуют.

Дальнейшая реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах» в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» позволит в планируемом периоде 2018 – 2020 годов оставить показатель неизменным.

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

Значение показателя в 2017 году составило 76,9% и увеличилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом.

Положительная тенденция данного показателя стала следствием реализации администрацией городского округа «Город Калининград» комплекса мероприятий, направленного на повышение общего состояния здоровья обучающихся и реализацию принципов здорового образа жизни и здорового питания в образовательных учреждениях города Калининграда:

- образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях организован в соответствии с требованиями СанПиН;
- введены ежегодные углубленные осмотры детей с привлечением узких специалистов;
- осуществляется увеличение количества школьников, охваченных горячим питанием в общеобразовательных учреждениях;
- в 16 общеобразовательных учреждениях оборудованы тренажерные залы (дополнительно к имеющимся основным спортивным залам), в 23 учреждениях используются хореографические залы, в 24 – малые спортивные залы, в 4 учреждениях – плавательные бассейны;
- 72% школ имеют современные спортивные стадионы и площадки;
- выполнена реконструкция тренировочных площадок на стадионах «Локомотив» и «Пионер»;
- продолжается поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Учитывая проводимые мероприятия, в планируемом периоде 2018 – 2020 годов прогнозируется достижение показателем уровня 77,0%.

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

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2017 году составила 17,0%, что выше уровня 2016 года на 4,5%, что обусловлено ростом количества школьников в условиях неизменного количества мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Учитывая сложившуюся тенденцию, администрацией городского округа «Город Калининград» предпринимаются меры, которые позволят увеличить количество обучающихся в первую смену, в том числе планируется строительство общеобразовательных учреждений в районах города с активной жилой застройкой, что позволит несколько компенсировать значительный миграционный приток населения городского округа «Город Калининград», в связи с чем в плановом периоде 2018 – 2020 годов прогнозируется сдерживание показателя на уровне 19,2%.

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

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 2017 году составили 47,3 тыс. рублей и увеличились на 0,4% по сравнению с 2016 годом, что обусловлено увеличением направляемых на эти цели средств (за счет увеличения норматива финансирования за счет средств областного бюджета).

В 2018 – 2020 годах, за счет продолжения реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» и адресной инвестиционной программы городского округа «Город Калининград», участия общеобразовательных учреждений в федеральных и региональных конкурсных отборах, предполагающих финансовую поддержку, планируется увеличение показателя до 50,0 тыс. рублей в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

**Показатель 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.**

Значение показателя в 2017 году составило 82,1% и увеличилось на 12,3% по сравнению с 2016 годом, что связано как с общим увеличением числа детей данной возрастной группы, получающих услуги по дополнительному образованию, так и с изменением методики расчета показателя, по которой учету подлежат сведения не только учреждений дополнительного образования, но и школ, детских садов, частных, а также физкультурно-спортивных организаций.

В планируемом периоде 2018 – 2020 годов за счет проведения мероприятий по оптимизации образовательных программ дополнительного

образования и участия учреждений дополнительного образования в региональных конкурсных отборах, предполагающих финансовую поддержку, планируется сохранение показателя на уровне 82,1%.

#### IV. Культура

**Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха.**

В соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2016 № Р-948 сеть учреждений культуры городского округа «Город Калининград» характеризуется следующими показателями:

*1) Клубы и учреждения клубного типа.*

Уровень фактической обеспеченности городского округа «Город Калининград» учреждениями клубного типа за 2017 год составил 80,0%, что соответствует показателю 2016 года (без учета учреждения региональной подчиненности).

Количественный состав культурно-досуговых учреждений городского округа «Город Калининград» остался без изменений и по состоянию на 01.01.2018 года действуют 2 муниципальных учреждения (МАУ ДК «Машиностроитель», МАУК ДК «Чкаловский»), 2 ведомственных учреждения (ФГУ КИ «Дом офицеров», ФЛ КЖД «ДК Железнодорожников»).

Необходимо отметить, что, в связи с особенностями установленной методики определения уровней данного показателя, планируемый в 2018 – 2020 годах рост численности населения не окажет значительного влияния на значения показателя, что позволяет прогнозировать сохранение его значений на достигнутом уровне.

*2) Библиотеки.*

Уровень фактической обеспеченности городского округа «Город Калининград» библиотеками за 2017 год составил 87,5%, снизившись по сравнению с 2016 годом на 3,8% (без учета учреждений региональной подчиненности), что обусловлено ростом численности населения.

В отчетном периоде сеть общедоступных библиотек не претерпела изменений и по состоянию на 01.01.2018 года на территории городского округа «Город Калининград» действует 21 муниципальная библиотека (МАУК «Калининградская ЦБС»).

*3) Парки культуры и отдыха.*

Уровень фактической обеспеченности городского округа «Город Калининград» парками за 2017 год составил 31,3%, снизившись по

отношению к 2016 году на 2,0%, что также обусловлено ростом численности населения.

По состоянию на 01.01.2018 года на территории городского округа действуют 4 муниципальных парка (Центральный парк культуры и отдыха, Южный парк, Макс Ашманн парк, парк им. Юрия Гагарина), 1 частный парк (Парк «Юность»), в отчетном периоде сеть учреждений изменений не претерпела.

Необходимо отметить, что, в связи с особенностями установленной методики определения уровней данного показателя, планируемый в 2018 – 2020 годах рост численности населения не окажет значительного влияния на значения показателя, что позволяет прогнозировать сохранение его значений на достигнутом уровне.

**Показатель 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 17,65%, оставшись на уровне 2016 года.

Сохранение показателя на уровне 2016 года обеспечено реализацией комплекса мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований и выполнению иных требований контролирующих органов в рамках ведомственной целевой программы «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа «Город Калининград», сохранение и популяризация объектов культурного наследия»:

- завершен капитальный ремонт фасада здания МАУ ДО ДМШ им. Глинки М.И.;

- выполнен ремонт учебных классов МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского;

- осуществлено обследование кровли здания МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» (ул. Тельмана, 48);

- разработана и прошла государственную экспертизу проектная документация по ремонту фундамента и фасадов объекта культурного наследия «Здание административное нач. XX века» МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского по адресу г. Калининград, ул. Эпроновская, д. 31;

- осуществлено обследование здания МАУ ДО ДМШ им. Р.М. Глиэра (ул. Минина и Пожарского, 4).

В 2018 - 2020 годах планируемый уровень показателя составит 18,75%, что связано с сокращением общего количества учреждений (ликвидация в 2018 году МКУК «Центр охраны памятников»), при этом количество учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, осталось на уровне отчетного периода.

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

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в 2017 году составила 5,2% от общего количества объектов культурного наследия, оставшись на уровне 2016 года.

Обеспечение сохранения уровня показателя в отчетном периоде обеспечено реализацией комплекса мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в рамках ведомственной целевой программы «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа «Город Калининград», сохранение и популяризация объектов культурного наследия».

В 2018 - 2020 годах в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград», включающей ведомственную целевую программу «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа «Город Калининград», предусмотрено продолжение работ по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, что позволит сохранить значение показателя на уровне 5,2%.

## **V. Физическая культура и спорт**

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

В 2017 году показатель составил 30,4%, что превышает уровень 2016 года на 1,7%, прослеживается положительная динамика показателя.

Спортивная инфраструктура города ежегодно пополняется новыми объектами. В городе функционирует 795 спортивных сооружений. В 2017 году завершена реконструкция тренировочных площадок «Локомотив» и «Мирный» («Пионер») в рамках подготовки Калининграда к проведению группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Введено в эксплуатацию спортивное сооружение на ул. Аллея смелых.

В прогнозируемом периоде, за счет реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград» (включая ведомственные целевые программы «Спортивный Калининград» и «Молодое поколение Калининграда»), завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Тихоокеанской, а также строительства спортивных объектов на ул. Дачной, Суворова и в микрорайоне Восточный, открытия на их базе филиалов муниципальных спортивных школ, групп и секций по различным видам спорта, повышения эффективности и качества

организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий планируется обеспечить рост значений показателя:

2018 год – 31,5%;

2019 год – 33,5%;

2020 год – 35,1%.

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

В 2017 году доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила 86,6%, что на 60,3% выше показателя 2016 года и обусловлено как расширением сети спортивных учреждений различных форм собственности, оптимизацией использования спортивных сооружений, внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», так и изменением методики расчета показателя (письмо министерства по муниципальному развитию и внутренней политике от 28.02.2018 № и503ммр).

В планируемом периоде, за счет осуществления реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград» (включая ведомственную целевую программу «Спортивный Калининград») прогнозируется рост значений данного показателя:

2018 год – 87,5%;

2019 год – 88,2%;

2020 год – 89,0%.

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

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

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя городского округа «Город Калининград», в 2017 году составила 28,7 кв. м, что выше уровня 2016 года на 1,4%, в том числе введенная за один год – 0,97 кв.м., что ниже уровня 2016 года на 25,4%.

Тенденция снижения значений показателя ввода жилья сформировалась на фоне увеличения численности населения городского округа «Город Калининград», за счет изменения конъюнктуры рынка, характеризующимся снижением уровня спроса и предложения, рыночной активности, объемов продаж, а также непрогнозируемым движением ставок банковского кредитования и валютного курса.

При этом с 01.01.2017 года, с вступлением в силу Закона Калининградской области от 30.11.2016 № 19 «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами

государственной власти Калининградской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области», полномочия по выдаче разрешений на строительство и вводу в эксплуатацию многоквартирных домов переданы в Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области. За Комитетом архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» сохранены полномочия лишь по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов.

Учитывая передачу полномочий, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области рекомендовано установление показателей планового периода 2018 – 2020 годов на следующем уровне:

2018 год – 29,83 кв. метров (1,13 кв. метра за год);

2019 год – 31,08 кв. метров (1,25 кв. метра за год);

2018 год – 32,36 кв. метров (1,28 кв. метра за год).

**Показатель 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.**

По итогам 2017 года площадь земельных участков, предоставленных для строительства (в расчете на 10 тыс. человек населения) составила 2,85 га, что на 2,59 га выше уровня 2016 года. При этом площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства (в расчете на 10 тыс. человек населения) возросла до 1,05 га, что на 0,83 га выше уровня 2016 года.

Согласно Генеральному плану городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года, утвержденному решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 № 225, увеличение площади земель в границах застройки в период с 2016 по 2035 годы составляет 2892,88 га (ориентировочно 144,6 га в год), в том числе жилой зоны – 782,85 га (ориентировочно 39,14 га в год). Однако реализация данных положений Генерального плана и объемы предоставления земельных участков с торгов прямо связаны с обеспеченностью территорий инженерной и транспортной инфраструктурой, наличием разработанной градостроительной документации по планировке территорий, отсутствие которых не позволяет установить плановые значения показателей на 2018 – 2020 годы.

**Показатель 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: объектов жилищного строительства - в течение 3 лет, иных объектов капитального**

**строительства - в течение 5 лет.**

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:

1) объектов жилищного строительства – в течение 3 лет, в 2017 году составила 107 093 кв. метра.

2) иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет, в 2017 году составила 109 177 кв. метров.

Значительное неиспользование земельных участков связано с происходящим изменением конъюнктуры рынка, характеризующимся снижением уровня спроса и предложения, рыночной активности, объемов продаж, а также непрогнозируемым движением ставок банковского кредитования и валютного курса.

Основываясь на данных о предоставлении земельных участков в предшествующие периоды и учитывая передачу полномочий по вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области значения показателей в плановом периоде 2018 – 2020 годов прогнозируются на уровне:

1) в отношении объектов жилищного строительства – 44 665 кв. метров ежегодно;

2) в отношении иных объектов капитального строительства – 186 581 кв. метр ежегодно.

## **VII. Жилищно-коммунальное хозяйство**

**Показатель 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.**

В 2017 году собственники помещений многоквартирных домов выбрали и реализуют один из способов управления в 99% расположенных на территории городского округа «Город Калининград» многоквартирных домов, что на 1,58% выше, чем в 2016 году.

В течение планового периода 2018 – 2020 годов планируется достижение значения показателя 100%.

**Показатель 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 показателя в 2017 году составило 88%, что на 0,5% выше уровня 2016 года.

В предстоящие годы будет продолжена работа по подготовке разгосударствления организаций коммунального комплекса. При этом в плановом периоде 2018 – 2020 годов прогнозируется сохранение показателя на уровне 88,0%.

**Показатель 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 97,3%, что на 0,1% выше значения, достигнутого в 2016 году.

С учетом положений Земельного кодекса Российской Федерации, определяющих, что образование земельных участков под многоквартирными домами осуществляется исключительно в соответствии с утвержденными проектами межевания территории, на плановый период 2018 – 2020 годов прогнозируется достижение следующих значений показателя:

2018 год – 97,5%;

2019 год – 97,7%;

2020 год – 97,9%.

**Показатель 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.**

Значение показателя в 2017 году составило 0,8% (на 0,3% ниже уровня 2016 года), что связано как с отсутствием достаточного финансирования, необходимого для строительства либо приобретения муниципального жилья, так и с уменьшением количества граждан, получивших жилищные сертификаты в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы.

Реализация муниципальных программ «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград», а также подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе «Город Калининград» в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского

округа «Город Калининград» позволит в плановом периоде достичь значения показателя на уровне 1,2%.

## **VIII. Организация муниципального управления**

**Показатель 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).**

Значение показателя в 2017 году составило 64,9% и снизилось по сравнению с 2016 годом на 7,9%.

Снижение показателя обусловлено ростом доли финансовой помощи в общем объеме собственных доходов бюджета с 13,4% в 2016 году до 22,4% в 2017 году. Несмотря на рост налоговых и неналоговых доходов бюджета по сравнению с 2016 годом на 2,2%, доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования снизилась с 72,8% в 2016 году до 64,9%.

Прогнозируемый показатель доли налоговых и неналоговых платежей в общем объеме собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) составит:

в 2018 году – 84,1%;

в 2019 году – 83,9%;

в 2020 году – 84,0%.

**Показатель 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).**

В отчетном периоде ни одна организация муниципальной формы собственности не находилась в стадии банкротства, в связи с чем значение показателя осталось на прежнем уровне (0%).

В плановом периоде 2018 – 2020 годов прогнозируется сохранение значения показателя.

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

Значение показателя в 2017 году составило 19 008 тыс. рублей, что на 50 249 тыс. рублей ниже уровня 2016 года.

Достичь нулевого значения по данному показателю в 2017 году не удалось по ряду причин:

– несвоевременная выдача Агентством по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области разрешения на строительство по объекту «Гаражи по ул. Октябрьской в г. Калининграде»;

– неудовлетворительная работа подрядной организации на объекте «Реконструкция моста «Высокий» через р. Преголя по ул. Октябрьской (мост

№ 4) в г. Калининграде»;

– необходимость согласования прохождения трасс газопроводов с землепользователями и в первую очередь – с Министерством обороны Российской Федерации.

В результате проводимой работы по улучшению качества контроля за исполнением договорных обязательств подрядчиками и своевременностью поступления средств из бюджетов всех уровней, а также претензионно-исковой работы, в плановом периоде 2018 – 2020 годов прогнозируется достижение нулевого значения данного показателя.

**Показатель 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).**

Значение показателя в 2017 году составляет 0%.

Администрацией городского округа «Город Калининград» в постоянном режиме проводится работа по повышению финансовой дисциплины, вследствие чего просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в 2018 – 2020 годах не планируется.

**Показатель 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 составили 1 525 рублей (на 3,4% ниже уровня 2016 года), что обусловлено реализацией Закона Калининградской области от 30.11.2016 № 19 о перераспределении полномочий между органами власти Калининградской области и органами местного самоуправления, и проведенными в этой связи организационно-штатными мероприятиями в комитете архитектуры и строительства (уменьшение численности сотрудников на 5 штатных единиц).

Плановые показатели расходов бюджета городского округа «Город Калининград» на содержание работников органа местного самоуправления в расчете на одного жителя (за счет всех источников финансирования в соответствии с плановыми назначениями по состоянию на 01.04.2017 года) в 2018 – 2020 годах прогнозируются на уровне:

- в 2018 году – 1 567 рублей;
- в 2019 году – 1 531 рубль;
- в 2020 году – 1 561 рубль.

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

Генеральный план городского округа «Город Калининград» на период

до 2035 года утвержден решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 № 225.

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

Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского округа «Город Калининград» по результатам социологических опросов за 2017 год составил 61%, что выше значения данного показателя за 2016 год на 1%.

В отчетном году удалось достичь стабилизации положения хозяйственного сектора города. В последней трети года зафиксирован восстановительный рост. Значительный положительный вклад в изменение ситуации внесла завершающая стадия подготовки к проведению игр Чемпионата мира по футболу 2018. Общественное мнение зафиксировало позитивный тренд в социально-экономической ситуации и отозвалось на него ростом оптимизма в оценке положения. Это повлияло на рост доли позитивных оценок деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград».

Вышеизложенные обстоятельства позволяют прогнозировать достижение в планируемом периоде следующих значений показателя:

2018 год – 64%;

2019 год – 65%;

2020 год – 66%.

**Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения.**

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области среднегодовая численность постоянного населения в городском округе «Город Калининград» в 2017 году составила 471,2 тыс. человек, что на 1,7% выше среднегодового значения в 2016 году (463,4 тыс. человек).

Демографическая ситуация в г. Калининграде характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения: за 2017 год число умерших увеличилось по сравнению с числом родившихся на 6,5%. В то же время миграционный прирост населения города Калининграда в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом на 10,5% (до 8167 человек).

Учитывая вышеизложенные тенденции, а также параметры реализуемой на территории города подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» Государственной программы Калининградской области «Развитие гражданского общества» в плановом периоде 2018 - 2020 годов прогнозируется рост среднегодовой численности населения до следующих значений:

2018 год – 479,0 тыс. человек;

2019 год – 486,7 тыс. человек;

2020 год – 494,3 тыс. человек.

## **IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, холодная вода.**

В 2017 году по сравнению с 2016 годом достигнуто снижение потребления горячей воды на 4,7% (до 26,1 куб. метра на одного проживающего), природного газа – на 4,3% (до 306,30 куб. метра на одного проживающего), потребление холодной воды сохранено на уровне 2016 года (34,5 куб. метра на одного проживающего). Некоторый рост удельного потребления электрической и тепловой энергии (до 893 кВт/ч на одного проживающего и 0,144 Гкал на один кв. метр общей площади, соответственно) обусловлен изменением погодных условий, увеличением продолжительности сезона пониженных температур.

В плановом периоде 2018–2020 годов, за счет продолжения реализации на территории городского округа «Город Калининград» положений Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Программы капитального ремонта многоквартирных домов (в рамках которой осуществляется капитальный ремонт и повышение энергоэффективности внутридомовых инженерных сетей, лифтового и насосного оборудования, установка общедомовых приборов учета и иного энергосберегающего оборудования) планируется дальнейшее сдерживание роста данного показателя.

**Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, холодная вода.**

В 2017 году по сравнению с 2016 годом достигнуто снижение потребления электрической энергии на 4,6% (до 27,1 кВт/ч на одного человека), тепловой энергии на 14,6% (до 0,152 Гкал на один кв. метр общей площади), природного газа на 1,3% (до 0,75 куб. метра на одного человека) при некотором росте потребления холодной воды – на 1,1% (до 0,92 куб. метра на одного человека).

Снижение показателей обусловлено выполнением мероприятий по энергосбережению в части замены ламп накаливания на энергосберегающие, применением энергосберегающего электрооборудования, проведением утепления зданий, заменой оконных и дверных проемов. Положительное влияние на величину показателей оказал также переход на расчеты за энергоресурсы по их фактическому потреблению, определенному на основании показаний приборов учета.

В плановом периоде 2018–2020 годов, за счет продолжения реализации на территории городского округа «Город Калининград»

положений Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», прогнозируется сохранение достигнутого уровня потребления электрической энергии (27,1 кВт/ч на 1 человека населения), сдерживание роста потребления тепловой энергии (на уровне 0,178 Гкал на 1 кв. метр общей площади), холодной воды (на уровне 0,95 куб. метров на 1 человека населения), природного газа (на уровне 0,78 куб. метров на 1 человека населения).

Глава городского округа  
«Город Калининград»



А.Н. Силанов