Приложение 2

**Мониторинг достижения показателей реализации Стратегии социально-экономического развития Можайского городского округа Московской области на период до 2026 года за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель | Единица измерения | Планируемое значение показателя  2020 год | Достигнутое значение показателя  2020 год | Комментарии.  Результаты выполнения, причины невыполнения или несвоевременного выполнения планируемых результатов |
|  | Численность постоянного населения (на конец года) | человек | 72333 | 71390 | Численность постоянного населения Можайского г.о. на 01.01.2021 составила 71390 человек. Смертность превысила рождаемость на 472 человека, миграционный прирост составил 1109 человек. |
|  | Естественный прирост (убыль) населения | человек | -325 | - 472 | По данным Мосстата в Можайском г.о. за 2020 год родилось 579 детей, умерло 1051 человек |
|  | Численность занятых в экономике | тыс.  человек | 28100 | 28175 | Количество работающих на территории округа по всем отраслям экономики |
|  | Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 2,84\* | 2,84 | На 01.01.2021 в службе занятости на учете состояло безработных - 1100 человек.  Обратилось за содействием в поиске подходящей работы - 2384 человека |
|  | Рост среднемесячной заработной платы | % к предыдущему году | 105,7 | 109,3 | Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям - 109,7%, по малым (включая микропредприятия) - 103,8% |
|  | Количество созданных рабочих мест | единиц | 470 | 699 | Созданы рабочие места в сфере: производства-563 (в т.ч. ООО "Дорхан 21 век Можайск" - 536) ; услуг-33; торговли-25; строительства-22; с/х-17; общепита-15 и др. |
|  | Привлечение участковых врачей: 1 врач - 1 участок | % | 100 | 100 | Выплата компенсации за наем жилого помещения - 30 мед.работникам, 1 мед. работнику предоставлено служебное жилье |
|  | Диспансеризация (доля населения, прошедшего диспансеризацию) | % | 0 | 45 | В связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции диспансеризация с середины марта по август 2020 года не проводилась |
|  | Смертность от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | 440,9\* | 440,9 | Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», снижение смертности от болезней системы кровообращения (2020 год - до 450,0) |
|  | Смертность от новообразований | случаев на 100 тыс. населения | 176,7\* | 176,7 | Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», снижение смертности от новообразований (2020 год - до 185,0) |
|  | Смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», обеспечить с 2018 года снижение смертности от туберкулеза не более 11,8 случаев на 100 тыс. населения |
|  | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | % | 100 | 100 | Общая численность детей от 1,5 до 3 лет осваивающих образовательные программы дошкольного образования составила 514 человек, очередь в детский сад – 0 человек |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | % | 100 | 90,16 | В связи с доведением средств на выплату заработной планы на основании численности воспитанников и небольшим количеством их в сельских садах, фонд заработной платы не обеспечивает в полном объеме возможность достижения показателя в размере 100% |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | % | 100 | 113,01 | Выполнено |
|  | Доля обучающихся во вторую смену | % | 4,7\* | 4,7 | В связи с ремонтными работами в МОУ СОШ №1 г.Можайска ликвидация 2 смены не была выполнена. В 2021-2022 уч.г. после открытия новой школы планируется достижение показателя «0» |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | % | 100 | 102,36 | Выполнено |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 24 | 18 | В расчет показателя берется персонифицированное финансирование дополнительного образования (ПФДО) в СОШ и одном учреждении доп. образования. Показатель не был достигнут в силу объединения школ в комплексы, пандемии и начала реализации ПФДО в округе с сентября 2020 года |
|  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 82,8 | 57,3 | Проведено 114 мероприятий для 7628 детей. Общее количество детей 0-17 лет – 13312 чел.  Проведение большего числа мероприятий было ограничено ввиду карантина |
|  | Увеличение числа посещений организаций культуры | % | 105,07 | 104 | Отклонение от установленного значения вызвано тем, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) деятельность учреждений осуществлялась в соответствии с утвержденным стандартом. Действие стандарта направлено на снижение посещаемости учреждений культуры |
|  | Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Московской области | % | 100 | 108,7 | Фактическое значение образовалось в результате единовременных выплат по итогам года и ежемесячных выплат стимулирующего характера |
|  | Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области | % | 43,6 | 44,7 | Увеличение показателя обусловлено:  - активным привлечением детей и молодежи, людей среднего и старшего возраста, а также людей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой и спортом в секциях спортивных школ округа, спортивных группах МУ «Можайский Дворец спорта «Багратион» и ФОК «Уваровка», секциях (кружках) спортивных клубов организованных в дошкольных и общеобразовательных учреждениях (Можайском техникуме), в спортивные кружки (секции и группы) при спортивных сооружениях, местных спортивных федерациях по видам спорта, спортивных клубах и общественных спортивных организациях, как в городской зоне, так и в поселениях на спортивных площадках (хоккейные коробки, футбольные поля, тренажерная площадка);  - увеличением количества человек для участия в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и Всероссийского уровней;  - проведением дополнительных физкультурно-спортивных мероприятий среди населения;  - вовлечение населения округа разных возрастных групп в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
|  | Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций) | тыс.рублей | 5716,7\* | 5716,7 | Общий объем инвестиций по инвестиционным проектам за 2020 год составил 5716,7 млн. рублей из них: ООО "Дорхан" - 376 млн.руб.; ООО "Эко-верда" - 2673,75 млн.руб.; ООО "Лэндонер" - 40,5 - млн.руб.; ТЦ "Мир" - 54 млн.руб.; АО "Колхоз "Уваровский" - 24,962 млн.руб.; ООО "Первая птицефабрика" - 469,26 млн.руб.; КФХ Саакян - 8 млн.руб.; АО "Синичино" - 2,816 млн. руб.; СППК "Можайский" - 16,73 млн.руб.; КФХ Елынко - 17,52 млн.руб.; ООО "Совхоз Можайский" - 65,05 млн.руб.; ЗАО "Сокольниково" - 45,97 млн.руб.; ЗАО "Тропарево" - 522,11 млн. руб.; и др.действующие организации округа - 1400,01 млн.руб. |
|  | Прирост количества субъектов МСП на 10 тыс. населения | единица | 45,79\* | 45,79 | В Можайском городском округе по состоянию на 01.01.2021 зарегистрировано 2512 субъектов малого и среднего предпринимательства (на 01.01.2020 - 2188) |
|  | Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг | единица | 32\* | 32 | В 2020 году вновь создано 32 предприятия малого и среднего предпринимательства из низ: 7 - в сфере производства и 25 – в сфере услуг |
|  | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | кв.м /1000 человек | 1209,4 | 1171,4 | Причина невыполнения показателя в том, что в 2020 году ожидалось открытие крупного торгового центра «МИР», общей площадью 2500 кв.м., однако, открытие торгового центра перенесено на неопределенный срок |
|  | Доля обслуживаемых населенных пунктов от общего числа населенных пунктов муниципального образования, соответствующих критериям отбора получателей субсидии на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и не продовольственных товаров в сельские населенные пункты муниципального образования | % | 70 | 70 | В 2020 году обслуживались 92 деревни, доставка продовольственных и непродовольственных товаров осуществлялась по 2 раза в неделю в каждый населенный пункт |
|  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 82,5\* | 82,5 | Новых сельскохозяйственных предприятий нет, действующие достигли незначительного роста производства молока. Снизилось производство мяса, а также зерна картофеля и овощей из-за низкой урожайности культур и затянувшейся уборки |
|  | Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области | % | 100 | 100 | Норматив расходов на природоохранную деятельность до 2020 года составлял 26,8 руб./чел, с 2021-2023 гг. в соответствии с Распоряжением Правительства Московской области № 716-РП/33 от 13.10.2020 «О проекте закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» норматив составляет 15,10 руб./чел. |
|  | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | тыс. гектаров | 3,37\* | 3,37 | Проводилась работа с собственниками земель, засоренных борщевиком Сосновского. Для повышения эффективности уничтожения борщевика Сосновского обработка проведена в течение года трижды на каждом участке на площади 3372,2 га |
|  | Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования | % | 100 | 100 | Оценивается соответствие фактической площади зеленых насаждений на человека минимально необходимой площади озелененных территорий.  Минимально необходимая площадь озелененных территорий – 23,4 кв.м /чел. (для населенных пунктов с численностью от 50 до 100 тыс.чел.) в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 |
|  | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах  регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорога | количество погибших на 100 тыс. населения | 17,95\* | 17,95 | Исходя из статистики смертности от ДТП на территории Можайского городского округа по состоянию на 01.01.2021: количество погибших на дорогах федерального значения - 4чел, количество погибших на дорогах регионального значения - 10 чел, количество погибших на дорогах местного значения - 0 чел, количество погибших на частных дорогах - 1 чел., погибшие на ж/д путях отсутствуют. |
|  | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров / тыс.кв. метров | 3,728 /  18,5945 | 13,592 / 83,7165 | По результатам реализации мероприятия произведен текущий ремонт 26 дорог и капитальный ремонт 1 дороги на территории округа |
|  | Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования | тыс.кв. метров | 66,14 | 68,53 | Ввод в эксплуатацию1,54 тыс.кв.м МКД д.Дровнино и 66,99 тыс.кв.м индивидуальных жилых домов, в т.ч. 44,14 тыс.кв.м по дачной амнистии |
|  | Количество граждан, переселённых из аварийного жилищного фонда | человек | 85 | 85 | Переселение граждан, проживавших в аварийных жилых домах №№ 1, 12, 13 п.Карьероуправления и п.Цветковский, ул.Детская, д.1, в новый 27-ми квартирный жилой дом в д.Дровнино |
|  | Площадь расселённых помещений | кв.метров | 1312,7 | 1312,7 |
|  | Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия | семей | 1 | 1 | Предоставлено жилое помещение по договору социального найма многодетной семье д.Дровнино Можайского г.о. |
|  | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | % | 82\* | 82 | Произведена реконструкция водозаборных узлов в п.Спутник, в с.Поречье Можайского г.о. Также за счет средств бюджета Московской области производится реконструкция ВЗУ по адресам: п.Колычево, д.Красный Балтиец, с.Тропарево (объекты находятся в собственности Московской области) |
|  | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов | % | 22,16 | 37,45 | Установлен и принят в эксплуатацию общедомовой прибор учета тепловой энергии по адресу: Можайский г.о., д.Клементьево, ул.Юбилейная, д. 22 |
|  | Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 6,6\* | 6,6 | По состоянию на 01.01.2021 года сложился дефицит бюджета 60 768,1 тыс. рублей. Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительному нормативу отчислений равно 6.6 % (60 768,1/920 545,3 \*100%)  Дефицит бюджета превышает ограничения, установленные БК РФ, в пределах суммы изменения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета |
|  | Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования | количество преступлений | 1070\* | 1070 | Статистические данные ОМВД России по Московской области |
|  | Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования | % | 97\* | 97 | Охват населения оповещением 97% из них:  - эфирным вещанием 97% (перехват на частоте вещания 101,5 МГц);  - электросиренами 32%;  - уличными громкоговорителями 30%;  - кабельным телевидением 24% (перехват Можайского кабельного телевидения) |
|  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 94,6 | 96,6 | Выполнено |
|  | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 85 | 85,07 | Плановое значение показателя выполнено (численность населения муниципального образования Московской области в возрасте 14 лет и старше) |
|  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности | процент к предыдущему году | 96,6 | 162 | Увеличение объема производства на ЗАО «198 КЖИ», ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр-Можайск», ООО «Спецстройматериалы», а также увеличение связано с наращиванием объемов производства на предприятиях: ООО «ДорХан 21 век-Можайск», ООО «Кондитерская фабрика Любавушка» |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | процент к предыдущему году | 99,2 | 183,6 | Всего за 2020 год освоено 11441,5 млн.руб. Увеличение показателя обусловлено тем, что в 2020 году включены объемы индивидуального строительства по «дачной амнистии», а также за счет реализации инвестпроектов |
|  | Уровень обеспеченности населения жильем | кв.м на человека | 34,4 | 35,32 | Плановое значение показателя выполнено (жилищный фонд на 01.01.2021 составляет 2499,1 тыс.кв.м) |
|  | Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (по полному кругу организаций) | процент к предыдущему году | 105,7 | 109,3 | Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям - 109,7%, по малым (включая микропредприятия) - 103,8% |
|  | Индекс физического объема оборота розничной торговли | процент к предыдущему году | 92,9 | 108 | Товарооборот за 2020 год составил 14752,0 млн.руб. |

\* учитывая, что годовой отчет Администрации Можайского городского округа о ходе реализации Стратегии предоставляется на рассмотрение Совета депутатов Можайского городского округа в срок до 01.04.2021, а План реализации Стратегии был утвержден 15.03.2021, в связи с этим, планируемое значение показателя 2020 года принято как фактическое исполнение за 2020 год.