Приложение 2

**Отчет о достижении значений целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития Можайского городского округа Московской области на период до 2026 года за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель | Единица измерения | Планируемое значение показателя 2022 год | Достигнутое значение показателя 2022 год | Комментарии по выполнению планируемых значений показателей по итогам 2022 года |
|  | Численность постоянного населения (на конец года) | человек | 76788 | 91965 | По данным «Всероссийской переписи населения 2020» численность постоянного населения Можайского г.о. составила 91965 человек |
|  | Естественный прирост (убыль) населения | человек | -607 | -594 | По данным Мосстата в Можайском г.о. за 2022 год родилось 470 детей, умерло 1064 человека |
|  | Численность занятых в экономике | тыс.человек | 27,200 | 27,208 | Количество работающих на территории округа по всем отраслям экономики. По оценке 2022 года в соответствии с утвержденным Прогнозом баланса трудовых ресурсов Можайского г.о. на 2023-2032 годы |
|  | Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 0,9 | 0,46 | На 01.01.2023 в службе занятости на учете состояло безработных - 179 человек. Обратилось за содействием в поиске подходящей работы - 1020 человек |
|  | Рост среднемесячной заработной платы (по крупным и средним организациям) | % к предыдущему году | 104,6 | 110,6 | Среднемесячная заработная плата работников (по полному кругу) - 109,3%, по малым (включая микропредприятия) - 90,9%.Увеличение показателя за счет увеличения численности на крупных и средних предприятиях (на 503 чел.) |
|  | Количество созданных рабочих мест | единиц | 750 | 653 | Запланированное значение показателя не достигнуто в связи с увеличением сроков реализации проекта ООО «Первая птицефабрика» (отсутствие финансирования), а также ООО «ДорХан 21 век - Можайск» вынужден привлекать временных работников (аутсорсинг), так как местное население не заинтересовано в данных рабочих местах |
|  | Привлечение участковых врачей: 1 врач - 1 участок | % | 100 | 100 | В 2022 году на работу в ГБУЗ МО «Можайская ЦРБ» было привлечено 38 врачей, из них 2 после окончания ВУЗа. На конец 2022 года компенсацию за наем жилых помещений получали 8 медицинских работников |
|  | Диспансеризация (доля населения, прошедшего диспансеризацию) | % | 95 | 191,7 | Количество взрослого населения всего - 50014 человек. По плану в 2022 году число взрослого населения, подлежащего диспансеризации, составляет 12504 человека (25% от взрослого населения). По состоянию на 31.12.2022 года диспансеризацию прошло 23965 человек, что составляет 191,7% от плана |
|  | Смертность от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | 450,0 | 358,0 | На положительные результаты (снижение смертности) влияет своевременное выявление заболевания (в рамках диспансеризации), оснащение мед. учреждений современным медицинским оборудованием, вакцинация от коронавирусной инфекции Covid-19 |
|  | Смертность от новообразований | случаев на 100 тыс. населения | 180,0 | 155,0 | На положительные результаты (снижение смертности) влияет своевременное выявление заболевания (в рамках диспансеризации), оснащение мед. учреждений современным медицинским оборудованием, вакцинация от коронавирусной инфекции Covid-19 |
|  | Смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 1 | Несвоевременное обращение в мед.учреждение, несоблюдение назначений лечащего врача |
|  | 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 - 518 человек, очередь в детские сады - 0 |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | % | 100 | 101,89 | Выполнено |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | % | 100 | 113,7 | Выполнено |
|  | Доля обучающихся во вторую смену | % | 0 | 0 | Выполнено |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | % | 100 | 95 | Фонд заработной платы не обеспечивает в полном объеме возможность достижения показателя в размере 100% |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 85 | 96 | Численность детей от 5 до 18 лет в 2022 году составила 10221 человек. В расчет берутся дополнительные программы в сфере образования, культуры и спорта. Охват по данным системы ЕИС Навигатор |
|  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 83,0 | 81,1 | В муниципалитете было проведено 71 мероприятие (общее количество детей 0-17 лет - 13463 человека).По отношению к 2021 году доля детей привлекаемых к участию увеличилось на 3,9% |
|  | Увеличение числа посещений организаций культуры | % | 110 | 110,88 | Установленные значения показателя достигнуты |
|  | Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Московской области | % | 100 | 96,05 | Недостижение показателя сложилось в связи: - с повышением среднемесячной заработной платы (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по МО; - с увеличением МРОТ (01.01.2022 и 01.07.2022);- выплаты стимулирующего характера в бюджете Можайского г.о. предусмотрены не в полном объеме;- с открытием в 2022 году МБУ МГО МО «Парк культуры, отдыха и спорта «Ривьера», в штатном расписании которого насчитывается 21 штатная единица, из них 10 единиц являются рабочими специальностями, которые занижают значение достижения показателя |
|  | Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области | % | 48,5 | 50,5 | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом.Проведение спортивно-массовых мероприятий |
|  | Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций) | тыс.рублей | 5000000,0 | 5293894,8 | Общий объем по инвестиционным проектам за 2022 год составил 5293,9 млн.руб., из них: ООО "КИТ" - 754,8 млн.руб.; ООО "Экомашгрупп-Мо" - 693,6 млн.руб.; ООО "Можайский МПК" - 482,8 млн.руб.; ООО "Можайский учебно-производственный центр" - 320,4 млн.руб.; ЗАО "Тропарево" - 243,8 млн.руб.; ООО "Уни Пак" - 226,7 млн.руб.; ООО "Первая Птицефабрика" - 164,8 млн.руб.; АО "ФПЛК" - 157,7 млн.руб.; АО "Можайский полиграфический комбинат" - 146,6 млн.руб.; АО "Колхоз Уваровский" - 81,0 млн.руб. и другие действующие организации округа согласно стат.данным - 2021,7 млн.руб. |
|  | Прирост количества субъектов МСП на 10 тыс. населения | единица | 6,91 | 6,85 | В Можайском г.о. по состоянию на 01.01.2023 действовало 2715 субъектов малого и среднего предпринимательства (на 01.01.2022 - 2652). Снижение показателя в связи со значительным изменением численности населения по итогам переписи населения (+20 тыс.чел.) |
|  | Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг | единица | 35 | 38 | В 2022 году в сфере производства вновь создано 15 предприятий, в сфере услуг - 23  |
|  | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | кв.м /1000 человек | 1232 | 1232 | В 2022 обеспечение населения площадью торговых объектов выполнено на 100%  |
|  | 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 | 75 | В 2022 году обслуживалось 103 деревни, доставка продовольственных и не продовольственных товаров осуществлялась 2 раза в неделю в каждый сельский населенный пункт |
|  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 106,3 | 107,1 | Показатель перевыполнен благодаря росту объемов производства зерна и мяса |
|  | Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области  | % | 78,7 | 99 | Проведено гидрологическое обследование водного объекта для включения в расчистку по программе «100 прудов и озер». Проведены экологический мониторинг и мероприятия по стабилизации ООПТ местного значения природного резервата «Топоровское озеро», а также проектируемых ООПТ местного значения «Москворецкий исток» и «Игумновский бор»; мероприятия по разработке щитов природоохранной тематики. Заключены договоры на страхование ГТС. Выполнена расчистка водных объектов, удаление загрязнений, накапливающихся на акватории и прибрежной защитной полосе водоохранной зоны и приводящих к загрязнению поверхностных вод, а также ухудшению эстетического и экологического состояния водного объекта. Проведены мероприятия по уборке несанкционированных свалок на лесных участках. |
|  | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского  | тыс. гектаров | 3,15 | 3,15 | Площадь обработки 3154,038 га. Первоочередное внимание уделено территориям, согласно, поступающих обращений граждан и территориям социально-значимых объектов («Парк культуры, отдыха и спорта "Ривьера», территория Никольского собора, Лужецкого монастыря, вблизи стадиона "Спартак", приовражье вдоль улиц Набережная и Филатова реки Можайка)  |
|  | Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования  | % | 100 | 100 | 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 | 8,199 | 32,07 | Исходя из статистики смертности от ДТП на территории Можайского г.о. за 2022 год: количество погибших на дорогах федерального значения - 5 чел., количество погибших на дорогах регионального значения - 17 чел., количество погибших на дорогах местного значения - 1 чел., количество погибших на частных дорогах - 0 чел.  |
|  | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км / тыс.кв.м | 5,261 / 36,8215 | 11,1735 / 47,93742 | По результатам реализации мероприятий произведен:- ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения площадью 37,54962 тыс.кв.м ("Подъезд к кладбищу д. Клементьево", "п. Шаликово", "вне границ населенного пункта д. Небогатово", "д. Потапово", "г. Можайск" (ул. Малая Кожевенная, ул. Герцена, ул. Рабочая), "д. Золотилово", "г. Можайск" (ул. Строителей), "д.Облянищево", "вне границ населенного пункта д. Юрьево", "д. Юрьево", вне границ населенного пункта д. Большое Новосурино");- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения" вне границ населенного пункта с. Шохово" площадью 10,3878 тыс.кв.м |
|  | Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования | тыс.кв. метров | 122,89 | 141,31 | Ввод в эксплуатацию 141311 кв.м индивидуальных жилых домов, в т.ч. и по дачной амнистии (увеличение ввода жилья по сравнению с 2021 годом на 20,2%)  |
|  | Количество граждан, переселённых из аварийного жилищного фонда | человек | 57 | 57 | Мероприятие выполнено в полном объеме.Расселен аварийный многоквартирный дом, расположенный по адресу: Можайский г.о., д. Семеновское, д. 4. Количество расселенных жителей – 35 человек. Способом расселения данного дома было приобретение квартир на вторичном рынке жилья и предоставление сертификата (субсидии) по выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение. В 2022 году за выкупную стоимость в аварийных домах (д. Шохово, ул. Центральная, д.20, п. МИЗ, д.17, п. Колычево, ул. Заречная, д. 14, д. Бородино, д. 24) было изъято 15 квартир (жилых помещений) и расселено 22 человека |
|  | Площадь расселённых помещений | кв.метров | 891,2 | 891,2 | Площадь расселённых помещений: д. Семеновское, д. 4 – 272,1 кв.м;д. Шохово, ул. Центральная, д.20, п. МИЗ, д.17, п. Колычево, ул. Заречная, д. 14, д. Бородино, д. 24 – 619,1 кв.м |
|  | Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия | семей | 0 | 1 | Предоставлено жилое помещение по договору социального найма многодетной семье состоящей на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий - с. Сокольниково |
|  | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | % | 87 | 87 | В 2022 году произведен капитальный ремонт ВЗУ с установкой станций обезжелезивания с.Борисово и с.Тропарево. Реконструкция и капитальный ремонт производится за счет средств бюджета Московской области, т.к. объекты находятся в собственности Московской области |
|  | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов | % | 48,05 | 48,05 | Произведена поверка ОДПУ по адресам: п. Бородинское поле, ул. Юбилейная, д. 32; ул. Дм. Пожарского, д. 3; ул. Дм. Пожарского, д. 8; ул. Дм. Пожарского, д. 10 |
|  | Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 9,9 | 10,3 | По состоянию на 01.01.2023 сложился дефицит в сумме 107 192,7 тыс.руб. Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительному нормативу отчислений (1 037 330,8 тыс.руб.) составило 10,3 % |
|  | Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования | количество преступлений | 966 | 960 | Ежегодное снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, по сравнению с базовым значением на начало реализации программы, составило 5,5% (при плане не менее 5%.) |
|  | Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования | % | 99 | 99 | Показатель достигнут за счет ввода в эксплуатацию новых оконечных точек экстренного оповещения населения в населенных пунктах д. Астафьево, д. Горки. Заключены соглашения об оповещении населения с телевизионными редакциями «Орбита плюс» и «Айтипекс» |
|  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 97,9 | 93,5 | В пределах допустимого отклонения муниципального задания |
|  | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 90 | 100 | Показатель достигнут |
|  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности | процент к предыдущему году | 116,7 | 186,1 | Рост производства достигнут благодаря увеличению заказов, в основном на производство готовых металлических изделий и строительных материалов. ООО «ДорХан 21 век-Можайск» (завод полнокомплектных зданий Международного концерна DoorHan), ООО ДорХан ГЦ-Можайск" (обработка металлов и нанесение покрытий на металлы), ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск» (производство гипсовых изделий для использования в строительстве) наращивают производство |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | процент к предыдущему году | 108,9 | 167,2 | Всего за 2022 год освоено 21220,77 млн.руб. за счет всех источников финансирования. Значительный рост показателя связан с увеличением стоимости 1 кв.м ИЖС, а также освоения инвестиций по инвестиционным проектам |
|  | Уровень обеспеченности населения жильем | кв.м на человека | 36,0 | 33,98 | Жилищный фонд на 01.01.2023 составил 3125011 кв.м. Плановое значение показателя не достигнуто в связи со значительным изменением численности населения по итогам переписи (+20 тыс.чел.)  |
|  | Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (по полному кругу организаций) | процент к предыдущему году | 106,3 | 109,3 | Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям - 110,6%, по малым (включая микропредприятия) - 90,9% |
|  | Индекс физического объема оборота розничной торговли | процент к предыдущему году | 101,0 | 102,6 | Товарооборот за 2022 год составил 15200,0 млн.руб. |