|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение № 1** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Индикаторы оценки эффективности стратегического плана** | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Цели, индикаторы | 2007 г, факт | 2008 г, факт | 2009 г. факт | 2010 г, план | 2011г, план | 2012, план | 2013, план | 2014, план | 2015, план | 2016, план | 2017, план | 2018, план | 2019, план | 2020, план |
| **Цель: повышение доходов населения к 2015 году в 1,5 раза** | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района), рублей | 7914 | 10248 | 12237 | 12300 | 12800 | 13500 | 20926 | 21972 | 23070 | 24224 | 25435 | 26707 | 28042 | 29444 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, % | 8 | 5,9 | 5,1 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, человек | 1104 | 941 | 813 | 700 | 650 | 650 | 600 | 600 | 600 | 580 | 580 | 580 | 560 | 560 |
| **Цель: Развитие сельскохозяйственного производства, увеличение объемов переработки сельхозпродукции в районе. Решение проблемы рынка сбыта зерна. Развитие личных подсобных хозяйств** | | | | | | | | | | | | | | |
| Посевные площади, всего, га | 154,6 | 160,5 | 170 | 170 | 170 | 170 | 164,5 | 165 | 166 | 167 | 168 | 170 | 170 | 170 |
| Валовый сбор, тыс.тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зерновые | 114,3 | 81,6 | 104 | 121,8 | 128,6 | 128,6 | 95,7 | 103,2 | 110 | 113,8 | 117,9 | 120,7 | 124,8 | 127,5 |
| соя | 76,5 | 71,9 | 106,4 | 112,2 | 120,2 | 120,2 | 151,1 | 156,9 | 162,1 | 162,5 | 162,5 | 164,1 | 167,4 | 172,2 |
| Урожайность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зерновые | 22,2 | 14,2 | 18,2 | 20 | 20,6 | 20,6 | 21,6 | 22,7 | 23,8 | 24,6 | 25,5 | 26,1 | 27 | 27,6 |
| соя | 11,3 | 10,2 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 15,2 | 15,8 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 16,6 | 17 |
| Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Поголовье скота (во всех категориях хозяйств), голов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС | 13419 | 12883 | 12369 | 12969 | 13569 | 13569 | 13220 | 13578 | 14193 | 14488 | 15098 | 15348 | 15583 | 15643 |
| в том числе коров | 5994 | 5601 | 5277 | 5477 | 5977 | 6277 | 5571 | 5665 | 5854 | 5969 | 6104 | 6154 | 6254 | 6264 |
| Поголовье свиней, голов | 9212 | 8136 | 6200 | 6360 | 6520 | 6680 | 9550 | 9580 | 10580 | 10650 | 11650 | 12650 | 12650 | 12650 |
| Производство продукции животноводства в сельхозпредприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производство молока, тыс.тонн | 11,3 | 11,3 | 10,8 | 10,8 | 12 | 13,3 | 13,2 | 14,1 | 15,6 | 16,7 | 17,6 | 18 | 18,7 | 18,9 |
| Производство мяса (ж.в.) реализация, тонн | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям, млн.руб. | 1457 | 1725,4 | 1957,4 | 2050 | 2100 | 2200 | 2400 | 2450 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
| Поголовье скота в ЛПХ: КРС, голов | 6421 | 5832 | 5545 | 5745 | 5945 | 5945 | 5668 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
| в том числе коров, голов | 3267 | 2976 | 2779 | 2979 | 3179 | 3179 | 2718 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| свиньи, голов | 4683 | 4342 | 2751 | 2911 | 3071 | 3231 | 4037 | 4571 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| объем закупа излишков молока у населения, тонн | 1607,4 | 1522,5 | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 | 960 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства: производство пищевых продуктов, млн.руб. | 49,7 | 61,6 | 62 | 80 | 120 | 220 | 260 | 280 | 300 | 320 | 330 | 350 | 370 | 400 |
| **Цель (строительство, инвестиции): Формирование рынка доступного жилья в районе. Создание благоприятных условий для строительства жилья. Обеспечить ввод жилья ежегодно не менее 3000 кв.м. Восстановление строительной отрасли в районе. Повышение инвестиционной привлекательности территории. Увеличение инвестиций на душу населения к 2015 году по всем источникам финансирования по району до 21204 рублей в год. Привлечение в район инвестиций по всем направлениям не менее 400 млн.рублей ежегодно.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Инвестиции в основной капитал - всего, млн.рублей | 138,6 | 264,7 | 225,8 | 268,6 | 418,7 | 231,2 | 437,5 | 459,4 | 482,4 | 506,5 | 531,8 | 558,4 | 586,4 | 615,7 |
| в том числе софинансирование федерального и областного бюджета |  |  |  | 78,5 | 225,7 | 98,2 | 120 | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 | 150 | 150 |
| инвестиции на душу населения, рублей | 5462 | 10422 | 8890 | 10575 | 16484 | 9102 | 19239 | 20193 | 21204 | 22264 | 23375 | 24545 | 25776 | 27064 |
| объем привлеченных инвестиций на 1 рубль инвестиций из районного бюджета, руб. |  |  |  | 52,72 | 33,6 | 18,3 | 18,5 | 17,86 | 17,86 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 20 | 20 |
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - всего, га | 14,4 | 31,5 | 25,02 | 29,87 | 30,28 | 29,65 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего, кв.м | 16,8 | 16,8 | 16,9 | 16,9 | 17 | 17,2 | 20,83 | 21,36 | 21,78 | 22,03 | 22,13 | 22,25 | 22,34 | 22,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| введенная в действие за год, кв.м | 0,091 | 0,0446 | 0,057 | 0,098 | 0,118 | 0,13 | 0,37 | 0,35 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего | 335 | 338,1 | 339 | 339 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 345 | 345 | 350 | 350 | 355 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| введенных в действие за год | 0,9 | 0,4 | 0,64 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общая площадь жилых помещений, кв.м | 1550 | 2350 | 2850 | 3300 | 4300 | 4500 | 8000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| число жилых квартир | 16 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 120 | 95 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, % | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 16 | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **Цель (инфраструктура): Ремонт дорожно-уличной сети в селах - не менее 40 км в год. Развитие пассажирского транспорта, приобретение по 1-2 автобуса в год. Создание условий для развития потребительского рынка.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт, % | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| текущий ремонт, % | 8 | 11 | 9,6 | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 48 | 48 | 91 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром района, в общей численности населения района, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пассажирооборот предприятий автомобильного транспорта, тыс.пасс.км | 8491,4 | 7726,8 | 6960,7 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| **Цель(малое и среднее предпринимательство): Формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, прежде всего в приоритетных и социально значимых для района отраслях. Обеспечить численность занятых в сфере малого бизнеса на уровне 25% общей численности работников всех предприятий и организаций района.** | | | | | | | | | | | | | | |
| количество индивидуальных предпринимателей - всего | 414 | 430 | 439 | 439 | 439 | 439 | 448 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 |
| численность занятого населения в сфере малого бизнеса, человек | 1600 | 971 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1850 | 1900 |
| Число субъектов малого предпринимательства, ед. на 10000 человек населения | 183 | 193,7 | 193,7 | 193,7 | 194 | 194 | 194 | 194 | 184 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 13,2 | 23,4 | 23,4 | 24 | 25 | 25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 39,25 |
| **Цель (финансы): повысить самообеспеченность консолидированного бюджета района до 28%.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Собственные доходы бюджета, тыс.руб. | 65602,4 | 93819 | 100023 | 102091 | 108951 | 112527 | 198109 | 169317 | 181494 | 198936 | 207176 | 214215 | 221507 | 228642 |
| **Налоговые** | 47745,1 | 73498 | 85039 | 87090,5 | 91950,5 | 95527 | 150492 | 147527 | 158968 | 175751 | 182971 | 189139 | 195528 | 201780 |
| НДФЛ | 40829,9 | 60397 | 59688 | 59688 | 62588 | 65717 | 122069 | 113913 | 132100 | 148217 | 154739 | 160310 | 166081 | 171728 |
| транспортный налог | 714 | 892,6 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на имущество физических лиц | 99,4 | 407,5 | 865,2 | 1120 | 1180 | 1180 | 1817 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| земельный налог | 944,5 | 4952 | 7080 | 7080 | 8180 | 8500 | 13566 | 9982 | 9982 | 9982 | 9982 | 9982 | 9982 | 9982 |
| ЕНВД | 3018,4 | 3251,6 | 3302,5 | 3502,5 | 4302,5 | 4430 | 9962 | 11402 | 12018 | 12667 | 13224 | 13700 | 14193 | 14676 |
| прочие налоговые поступления | 2138,9 | 3597,3 | 14103,3 | 14100 | 14100 | 14100 | 3078 | 10555 | 3193 | 3210 | 3351 | 3472 | 3597 | 3719 |
| **Неналоговые** | 17857,3 | 20321 | 14984 | 15000 | 17000 | 17000 | 47617 | 21790 | 22526 | 23185 | 24205 | 25076 | 25979 | 26862 |
| Расходы консолидированного бюджета, тыс.руб. | 537528 | 504564 | 589519 | 557037 | 608841 | 610200 | 970706 | 709152 | 698676 | 715512 | 746995 | 773886 | 801746 | 829006 |
| Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов, % | 11,9 | 18,6 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| **Цель (образование): Создание механизмов устойчивого функционирования системы образования. Повышение качества услуг образования.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет, % | 42,1 | 43,6 | 44,5 | 53,4 | 54,5 | 54,9 | 79 | 86 | 92 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, % | 67,4 | 69 | 72 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на нормативное подушевое финансирование | % | 0 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат | % | 0 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Цель (здравоохранение): Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения. Повышение доступности и качества медицинской помощи для широких слоев населения.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами, % | 90 | 84,7 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 91 | 91 | 91 | 97 | 97,1 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения, % | 73 | 73 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82,5 | 83 | 84 | 85,5 | 86,8 | 87,8 | 90 |
| Доля муниципальных медицинских учреждений, %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: | 164 | 172 | 170 | 170 | 170 | 168 | 168 | 106 | 103 | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Число случаев смерти детей до 18 лет: | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения | 71,2 | 58,8 | 58 | 58 | 65 | 65 | 65 | 50 | 49,9 | 49,5 | 49,3 | 49,2 | 49,1 | 49 |
| **Цель (жизнеобеспечение района): снизить затраты на обеспечение нормальной хозяйственной деятельности за счет внедрения энергосберегающих технологий. Обновить основные фонды предприятий отрасли ЖКХ.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, %: | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 100 | 89,33 | 89,3 | 89,3 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета, % | 81 | 92 | 95 | 97 | 100 | 100 | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 |
| Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, % | 11 | 31 | 70 | 85 | 100 | 100 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | 92 | 93 | 93 |
| Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года), % | 11 | 31 | 70 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |