

Приложение к отчёту главы муниципального образования «Город Новодвинск» о результатах его деятельности и деятельности администрации муниципального образования «Город Новодвинск» за 2012 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчётный период 2012 год		Факт 2011 год	Отклонение, %		Примечание
			План	Факт		От плана	От факта прошлого года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ								
1	Количество предприятий и организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на конец периода	единиц	х	545	534	х	2	
2	Выручка от продажи товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности:	.	-	-	-	-	-	
2.1	«обрабатывающие производства»	млн. руб.	х	18 428,6	18 633,57	х	-1,1	
2.2	производство и распределение электричества, газа, воды	"-	х	1 017,86	974,07	х	4,5	
2.3	строительство	"-	х	223,78	329,09	х	-32	
2.4	из него жилищное строительство	"-	х			х		
3	Оборот розничной торговли крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства	млн. руб.	х	491,16	245,58	х	рост в 2 раза	В структуре оборота розничной торговли организаций преобладающую долю занимают продукты, включая напитки, и табачные изделия - 91,1%.
4	Выручка от реализации продукции предприятиями общественного питания крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства	млн. руб.	х	117,68	129,32	х	-9	
5	Объём платных услуг, оказанных населению крупными организациями и субъектами среднего предпринимательства	млн. руб.	х	615,91	608,6	х	1,2	
6	Финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности предприятий и организаций	млн. руб.	х	1 614,97	3 357,53	х	-51,9	9 организаций получили прибыль в размере 1 664,47 млн. руб., 6

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчётный период 2012 год		Факт 2011 год	Отклонение, %		Примечание
			План	Факт		От плана	От факта прошлого года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(без субъектов малого производства, банков, страховых компаний, бюджетных организаций)							предприятий имели убыток на сумму 49,5 млн. руб. (дана оценка показателя).
7	Численность населения на начало периода	человек	x	40 288	40 577	x	-0,71	Изменение показателей связано с миграцией и естественной убылью населения. На конец отчётного периода дана оценка показателя.
8	Численность населения на конец периода	человек	x	39 950	40 288	x	-0,83	
9	Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и организаций	человек	x	12 043	12 517	x	-3,8	За отчётный период представлена оценка показателя.
10	Количество безработных, числящихся на учёте в учреждениях службы занятости на конец периода	человек	x	264	257	x	2,7	По состоянию на отчётную дату уровень регистрируемой безработицы, по сравнению с 2011 годом, увеличился на 0,05 пункта и составил 1,1%.
11	Численность безработных, получающих пособие по безработице на конец периода	человек	x	215	223	x	-3,6	
12	Общая площадь городского округа	га	x	4 097	4 097	x	-	Решений об изменении границ муниципального образования «Город Новодвинск» не принималось.
13	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа	процентов	x	28,3	27,8	x	увеличение на 0,5 пункта	
14	Общая площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению	га	x	1,9	5,3	x	снижение в 2,8 раза	В соответствии со статьёй 20 Земельного кодекса РФ проводится процедура переоформления земельных участков.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
15	Общая протяжённость автомобильных дорог на территории городского округа, в т.ч.: - протяжённость внутриквартальных проездов	км	x	41,77 6,05	41,77 6,05	x	-	
16	Протяжённость автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в т.ч.: - протяжённость внутриквартальных проездов	км	x	20,88 4,68	20,88 5,05	x		50% автомобильных дорог не отвечают нормативным требованиям
17	Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог с твердым покрытием, в	км	0	0	0	-	-	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчётный период 2012 год		Факт 2011 год	Отклонение, %		Примечание
			План	Факт		От плана	От факта прошлого года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	отношении которых произведён капитальный ремонт							
18	Площадь отремонтированных автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведён текущий ремонт	кв. м	5 459,4	9 809,5	11 969,3	рост в 1,8 раза	-18	Превышение фактического показателя за 2012 год по отношению к плановому на 79,6% связано с проведением ремонтных работ на участках по улицам Добровольского и Бумажников за счёт привлечения внебюджетных источников.
19	Протяжённость внутриквартальных и внутривортовых дорог, в отношении которых произведён ремонт	км	1,37	1,37	1,0	-	37	
20	Общая протяжённость ливневой канализации	км	х	43,7	43,7	х	-	По данным объектам требуется инвентаризация.
21	Протяжённость ливневой канализации, не отвечающей нормативным требованиям	км	х	43,7	43,7	х	-	
22	Протяжённость ливневой канализации, в отношении которой произведён ремонт	км	-	-	-	-	-	
23	Общая протяжённость придорожных канав	км	х	21,02	21,02	х	-	
24	Протяжённость придорожных канав, не отвечающих нормативным требованиям	км	х	14,71	14,71	х	-	70% придорожных канав не отвечают нормативным требованиям.
25	Протяжённость придорожных канав, в отношении которых произведён ремонт	км	-	-	-	-	-	
26	Общее количество водопропускных сооружений	ед.	х	35	35	х	-	
27	Количество водопропускных сооружений, не отвечающих нормативным требованиям	ед.	х	31	31	х	-	
28	Количество водопропускных сооружений, в отношении которых произведён ремонт	ед.	-	1	-	=	-	Частичный ремонт объекта «Водопропускные трубы на въезде в город Новодвинск» (ручей Глубокий).
29	Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство, в т.ч.:	тыс. рублей	14 731,9	14 024,2	14 880	-4,8	-6,1	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчётный период 2012 год		Факт 2011 год	Отклонение, %		Примечание
			План	Факт		От плана	От факта прошлого года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- средства местного бюджета		4 381	4 351,6	8 838	-0,7	снижение в 2 раза	
	- субсидии за счёт средств областного бюджета		10 350,9	9 672,6	6 042	-6,5	рост в 1,6 раза	
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА								
30	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на конец периода	единиц	x	1 329	1 340	x	-0,8	За отчётный период показатель представлен по данным Архангельскстата.
31	Число вновь созданных в течение отчётного периода субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц	x	163	205	x	-20,5	
32	Доля общего объёма заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, размещенных путём проведения торгов, запроса котировок у субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных на территории городского округа в общем объёме размещённых заказов	процентов	x	51,8	45,4	x	рост 6,4 пункта	За отчётный период заказчиками муниципального образования «Город Новодвинск» у субъектов малого предпринимательства размещено заказов на сумму 16 263 тыс. руб.
33	Общий объём расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, в т.ч.:	тыс. рублей	535	464	245	-13,3	рост в 1,9 раза	В отчётном периоде запланированные мероприятия выполнены в полном объёме. Остаток лимитов за счёт субсидии областного бюджета в сумме 71 тыс. руб. будет использован в 2013 году.
	- средства местного бюджета		85	85	110	-	-22,7	
	- субсидии за счёт средств областного бюджета		450	379	135	-15,8	рост в 2,8 раза	
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ								
34	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:		-	-	-	-	-	
34.1	крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа	рублей	x	25 153,6	21 190,9	x	18,7	Представлена оценка показателя
34.2	муниципальных дошкольных образовательных учреждений	"-	x	11 176	10 252	x	9	Рост среднемесячной заработной платы работников дошкольных учреждений связан с увеличением ФОТ обслуживающего персонала на 10% с

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчётный период 2012 год		Факт 2011 год	Отклонение, %		Примечание
			План	Факт		От плана	От факта прошлого года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								01.01.2012 г.; прочего персонала на 15% с 01.11.2011 г. (основание - п. 9 ст. 12 Областного закона от 21.12.2010 № 243-18-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год»).
34.3	муниципальных общеобразовательных учреждений	-"	x	19 454	14 512	x	34,7	Рост показателя обусловлен увеличением ФОТ учителей на 30% с 01.09.2011 г.; на 9,4% с 01.09.2012 г.; на 15% с 01.11.2011 г. прочего персонала.
34.4	муниципальных учреждений культуры	-"	x	12 505	11 041	x	13,3	Рост показателя обусловлен увеличением ФОТ прочего персонала на 15% с 01.11.2011 г.; переходом на новую систему оплаты труда и оптимизацией численности персонала.
34.5	муниципальных учреждений дополнительного образования детей	-"	x	14 613	12 560	x	16,3	Рост показателя обусловлен увеличением ФОТ прочего персонала на 15% с 01.11.2011 г. и переходом на новую систему оплаты труда.
35	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа	процентов	x	57,4	57	x	рост 0,4 пункта	
II. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ								
36	Число медицинских учреждений на территории городского округа	единиц	x	1	1	x	-	
37	Число работающих в учреждениях здравоохранения в расчёте на 10 тыс. человек населения - всего, в том числе:	человек	x	226,7	231,2	x	-1,9	За отчётный период число работающих в ГБУЗ «Новодвинская центральная городская больница» уменьшилось на 24 единицы, в т.ч. число врачей уменьшилось на 7 человек, из них участковых врачей и врачей общей практики - на 3 человека.
37.1	число врачей в учреждениях здравоохранения в расчёте на 10 тыс. человек населения	-"	x	34,3	35,7	x	-3,9	
37.2	из них участковых врачей и врачей общей практики в расчёте на 10 тыс. человек населения	-"	x	5,7	6,7	x	-14,9	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчётный период 2012 год		Факт 2011 год	Отклонение, %		Примечание
			План	Факт		От плана	От факта прошлого года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Объём медицинской помощи, предоставляемой учреждениями здравоохранения в расчёте на одного жителя:							
38.1	стационарная медицинская помощь	койко-дней	х	1,873	1,848	х	1,4	
38.2	амбулаторная помощь	посещений	х	8,313	8,231	х	1	
38.3	дневные стационары всех типов	пациенто-дней	х	0,682	0,722	х	-5,5	Снижение показателя в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 5,5% связано с уменьшением государственного задания на 2012 год.
38.4	скорая медицинская помощь	вызовов	х	0,394	0,382	х	3,1	
39	Стоимость единицы объёма оказанной медицинской помощи:							
39.1	стационарная медицинская помощь	рублей	х	1 763,85	1 578,4	х	11,7	Рост показателя обусловлен увеличением тарифов и внедрением стандартов медицинской помощи.
39.2	амбулаторная помощь	"-	х	268,49	261,8	х	2,6	Изменение показателя связано с ростом тарифов.
39.3	дневные стационары всех типов	"-	х	407,99	397,2	х	2,7	
39.4	скорая медицинская помощь	"-	х	1 385,52	1 334,7	х	3,8	Рост показателя связан с увеличением объёма финансирования в 2012 году.
40	Число учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	единиц	х	1	1	х	-	Капитального ремонта требует здание терапевтического отделения.
III. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ								
41	Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений	единиц	х	15	15	х		14 - детские сады, 1 - Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Гармония».
42	Численность работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (среднесписочная)	единиц	х	706	748	х	-5,6	Снижение численности работников связано с выполнением мероприятий по оптимизации штатной численности.
43	Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	процентов	х	31,4	27,7	х	увеличение на 3,7 пункта	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчётный период 2012 год		Факт 2011 год	Отклонение, %		Примечание
			План	Факт		От плана	От факта прошлого года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет в муниципальном образовании	человек	х	2 880	2 815	х	2,3	
45	Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1-7 лет	процентов	х	81,9	84,3	х	Снижение на 2,4 пункта -	Снижение показателя связано с приведением в соответствие с санитарными требованиями списочного состава групп.
46	Количество детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения	человек	х	551	490	х	12,4	Увеличение числа детей, стоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения связано с приведением в соответствие с санитарными требованиями списочного состава групп.
47	Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений		х	72,6	74,1	х	снижение на 1,5 пункта	Посещаемость дошкольных учреждений снижается за счёт увеличения пропусков детьми по болезни и по неуважительным причинам.
48	Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование	тыс. рублей	161 104,8	161 104,8	131 429,2	0	22,6	В отчётном периоде расходы бюджета на дошкольное образование произведены в объёме средств, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий дошкольными учреждениями на 2012 год.
49	Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда	тыс. рублей	124 882,6	123 279,2	99 943	-1,3	23,3	Отклонение кассовых расходов на оплату труда и начислений на оплату труда от планируемых, связано с восстановлением кассовых расходов по листам временной нетрудоспособности из Фонда социального страхования.
IV. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ								
50	Количество муниципальных образовательных учреждений - всего, в том числе:	единиц	х	12	12	х	-	
50.1	образовательных учреждений	единиц	х	8	8	х	-	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчётный период 2012 год		Факт 2011 год	Отклонение, %		Примечание
			План	Факт		От плана	От факта прошлого года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.2	учреждений дополнительного образования	единиц	х	4	4	х	-	
51	Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	человек	х	4 353	4 361	х	-0,2	Снижение общей численности обучающихся связано с уменьшением набора первоклассников в сентябре 2012 года на 10%.
52	Численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности	человек	х	3 265	3 271	х	-0,2	
53	Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений (среднесписочная)	человек	х	499	521	х	-22	Снижение среднесписочной численности работников обусловлено выполнением мероприятий по оптимизации штатной численности.
54	Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений (среднесписочная) - всего, в том числе:	человек	х	279	279	х	-	
54.1	численность учителей, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет в общей численности учителей	"-"	х	3	3	х	-	
55	Численность работников учреждений дополнительного образования (среднесписочная)	человек	х	175	198	х	-11,6	Снижение среднесписочной численности работников обусловлено выполнением мероприятий по оптимизации штатной численности.
56	Качество знаний	процентов	43	43,5	43,9	рост на 0,5 пункта	снижение на 0,4 пункта	Снижение качества знаний произошло на 1-й ступени обучения на 0,9%.
57	Успеваемость	процентов	99	99,2	98,9	рост на 0,2 пункта	рост на 0,3 пункта	
58	Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании в общей численности выпускников	процентов	х	4	0	х	4	
59	Общий объём расходов бюджета муниципального образования на общее	тыс. рублей	207 401,6	207 401,6	174 775,6	0	18,6	В отчётном периоде расходы бюджета на общеобразовательные учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчётный период 2012 год		Факт 2011 год	Отклонение, %		Примечание
			План	Факт		От плана	От факта прошлого года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	образование (общеобразовательные учреждения)							произведены в объёме средств, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий на 2012 год.
60	Общий объём расходов бюджета муниципального образования на общее образование (общеобразовательные учреждения) в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда	тыс. рублей	152 785,5	152 723,5	127 369	-0,04	19,9	Отклонение фактических кассовых расходов на оплату труда и начислений на оплату труда от плановых связано с восстановлением кассовых расходов по листам временной нетрудоспособности из Фонда социального страхования РФ.
61	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчёте на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. рублей	-	47,64	40,08	-	18,9	
62	Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование	тыс. рублей	51 579	51 579	42 761	0	20,6	Фактические расходы произведены в объёме средств, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий в сфере дополнительного образования в 2012 году.
63	Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда	тыс. рублей	44 283,1	44 045,1	36 150	-0,5	21,2	Отклонение фактических кассовых расходов на оплату труда и начислений на оплату труда от плановых, связано с восстановлением кассовых расходов по листам временной нетрудоспособности из Фонда социального страхования РФ.
V. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ								
64	Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	человек	х	8 112	8 110	х	0,02	
65	Количество проведённых спортивных мероприятий	единиц	х	177	67	х	рост в 2,6 раза	За 2012 год показатель отражает мероприятия, проведённые на территории муниципального образования «Город Новодвинск».
66	Общий объём расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт	тыс. рублей	2 911	2 815,3	4 654	-3,3	-39,5	Значительное снижение показателя в 2012 году по сравнению с фактом соответствующего периода прошлого

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчётный период 2012 год		Факт 2011 год	Отклонение, %		Примечание
			План	Факт		От плана	От факта прошлого года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								года связано с реализацией в 2011 году мероприятий по благоустройству территории МОУ «СОШ № 1» для занятий физической культурой и спортом учащихся, приобретением и установкой спортивного оборудования на данной территории, в сумме 2 млн. руб.
VI. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА								
67	Общий объём расходов бюджета муниципального образования на целевые программы, направленные на реализацию молодежной политики	тыс. рублей	692,3	679,8	1 280,2	-1,8	-46,9	В отчётном периоде расходы бюджета на реализацию молодежной политики произведены в объёме предусмотренных средств.
68	Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	единиц	x	99	112	x	-11,6	
69	Количество молодых семей - участников программы «Обеспечение жильём молодых семей на территории муниципального образования «Город Новодвинск»	единиц	x	7	5	x	40	В 2012 году 4 семьи обновили свидетельства, выданные в 2011 году. В 2012 году выдано 7 свидетельств, на которые 4 семьи приобрели жильё и воспользовались социальной выплатой, а три семьи находятся в стадии поиска жилья.
70	Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия за отчётный период	единиц	x	8	1	x		
71	Объём субсидий, предоставленных молодым семьям, на улучшение жилищных условий	тыс. рублей		6 546,6	558,5			
71.1	в том числе из местного бюджета	-"	2 826	2 049	162	-27,5	рост в 12,7 раза	
VII. КУЛЬТУРА								
72	Численность населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа - всего, в том числе:	человек	-	80 250	44 920	51,86	78,6	Рост показателя связан с проведением мероприятий, посвящённых юбилею города.
72.1	платных культурно-досуговых мероприятиях	человек	x	2 680	14 600	x	-81,6	Снижение фактического показателя за 2012 год по сравнению с аналогичным показателем 2011 года на 81,6%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчётный период 2012 год		Факт 2011 год	Отклонение, %		Примечание
			План	Факт		От плана	От факта прошлого года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								связано с закрытием на реконструкцию МУК «Новодвинский городской культурный центр».
72.2	бесплатных культурно-досуговых мероприятиях	человек	-	77 570	30 320	46,8	рост в 2,6 раза	Рост показателя в отчётном периоде связан с проведением юбилейных мероприятий в рамках празднования Дня города.
73	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:		-	-	-	-	-	Расчёт выполнен на основании методики определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах культуры и искусства (распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 №1683-р).
73.1	клубами и учреждениями клубного типа	процентов	х	100	100	х	-	
73.2	библиотеками	"-	х	100	100	х	-	
73.3	парками культуры и отдыха	"-	х	100	100	х	-	
74	Общий объём расходов бюджета муниципального образования на культуру	тыс. рублей	20 794,6	20 778	23 535	-0,08	-11,8	Расходы бюджета на культуру произведены исходя из общего объёма средств, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий МУК «НГКЦ» и МУК «НЦБС» на 2012 год, средств на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2012 год.
75	Общий объём расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств	тыс. рублей	555,6	547,7	4 317	-1,4	-87,3	В 2011 году общий объём расходов на культуру в части бюджетных инвестиций составил 4 317 тыс. руб., в т.ч. расходы по оплате проекта реконструкции МУК «НГКЦ» 3 533 тыс. руб.
76	Общий объём расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на	тыс. рублей	14 792	14 791,9	12 360	-2,3	19,7	Рост фактического показателя за 2012 год к факту 2011 года связан с переходом на новую систему оплаты

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчётный период 2012 год		Факт 2011 год	Отклонение, %		Примечание
			План	Факт		От плана	От факта прошлого года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	оплату труда							труда.
VIII. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЁМ								
77	Общая площадь жилых помещений - всего, в том числе:	кв. метров	х	801 900	801 900	х	-	Показатель отражает общую площадь только многоквартирных домов.
77.1	введенная в действие за период	"-	х	732	2 701			В 2012 году введены в эксплуатацию: индивидуальный жилой дом по ул. Пролетарской, д. 1 и 8-и квартирный жилой дом по ул. Ударников, д. 21. В 2011 году введены в эксплуатацию: индивидуальный жилой дом по ул. Двинской, д. 3 и 30-ти квартирный жилой дом по ул. Добровольского, д. 4.
77.2	выведенная за период	"-		513,1	0			Дом № 20 по ул. 50-летия Октября снесен в 2011 году, списан с балансового учёта в 2012 году.
78	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - всего (с нарастающим итогом) в том числе:	кв. метров	х	72 851	59 895	х	21,6	В отчётном периоде проведено 7 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, в т.ч.: 2 участка для многоэтажного жилищного строительства; 5 участков для индивидуального жилищного строительства.
78.1	для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства:	"-	х	17 780	8 260	х	рост в 2,1 раза	
78.2	из них площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в течение 3 лет	"-	х	800	800	х	-	
79	Объём жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:			-	-	-	-	В отчётном периоде выданы разрешения на строительство: 115-ти квартирного жилого дома в

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчётный период 2012 год		Факт 2011 год	Отклонение, %		Примечание
			План	Факт		От плана	От факта прошлого года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79.1	общая площадь жилых помещений	кв. метров		12 266	4 236,8		рост в 2,9 раза	квартале «Ж»; многоквартирного жилого дома по ул. 50-летия Октября, д. 17; многоквартирного жилого дома с магазином по ул. Двинской, д. 41, корп.1; 10 индивидуальных жилых домов.
79.2	число жилых квартир	единиц		221	45		рост в 4,9 раза	
IX. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
80	Число многоквартирных домов на территории городского округа	единиц	х	276	276	х	-	
81	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:							
81.1	непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме	процентов	х	0,36	0,36	х	-	Собственники помещений только в одном многоквартирном доме выбрали способ управления домом - непосредственное управление.
81.2	управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом	"-	х	2,17	2,17	х	-	Управление ТСЖ - 4 дома, ЖСК - 2 дома.
81.3	управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием	"-	х	89,86	64,49	х	25,4	В 2012 году по итогам открытых конкурсов 70 домов перешли в управление МУП «Жилкомсервис». На начало 2012 года был не выбран способ управления 14-тью домами.
81.4	управление управляющей организацией частной формы собственности	"-	х	7,61	27,9	х	-20,3	Снижение показателя связано с окончанием 31.01.2012 г. срока действия договоров управления многоквартирными домами, заключённых по итогам конкурса, проведённого в 2009 году.
81.5	управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25%	"-	х	-	-	х	-	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчётный период 2012 год		Факт 2011 год	Отклонение, %		Примечание
			План	Факт		От плана	От факта прошлого года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлён государственный кадастровый учёт	процентов	х	90,18	90,18	х	-	Кадастровые работы не проведены в отношении земельных участков на которых расположены многоквартирные дома, подлежащие сносу.
83	Количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта	единиц		220	222		-0,9	В 2012 году выполнены работы по утеплению наружных стен дома № 1 по ул. 50-летия Октября и по ремонту цокольного перекрытия в доме № 4 по ул. 50-летия Октября.
84	Количество многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными	единиц	х	22	22	х	-	
85	Численность населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными	человек	х	665	709	х	-6,2	Снижение численности произошло за счёт: 1. предоставления гражданам жилых помещений по договорам социального найма; 2. выплаты денежной компенсации взамен предоставления жилых помещений (основание - судебные решения).
86	Число судебных решений по переселению граждан из аварийного жилья	единиц	х	110	58	х	увеличение в 1,9 раза	По состоянию на 31.12.2012 г. принято 127 судебных решений, из которых: 14-исполнено в 2011 году, 3-исполнено в 2012 году. Не исполнено 110 решений, из которых 104 вступили в законную силу. По состоянию на 31.12.2011 г. принято 72 решения, из которых 14 было исполнено, из 58 решений вступили в законную силу 39.
87	Потребность средств на переселение граждан из аварийного жилья по судебным решениям исходя из стоимости 1 кв. м жилой площади в	тыс. рублей		236 961,16	102 770,64	х	увеличение в 2,3 раза	В бюджете города на 2012 год на данные цели предусмотрено 1 380 тыс. руб. Фактическое исполнение на

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчётный период 2012 год		Факт 2011 год	Отклонение, %		Примечание
			План	Факт		От плана	От факта прошлого года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	размере 37,4 тыс. руб.							отчётную дату составило 1 359,3 тыс. руб. В бюджете города на 2011 год было предусмотрено 15 712 тыс. руб., фактическое исполнение составило 15 289,84 тыс. руб. (исходя из стоимости 1 кв. м общей площади жилья - 29,55 тыс. руб.). Фактическая потребность средств на переселение граждан по состоянию на 31.12.2011 г. указана исходя из стоимости 1 кв. м общей площади жилья на тот период - 31,5 тыс. руб.
88	Количество многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учёта							Рост количества многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учёта обусловлен увеличением количества приборов учёта потребления тепловодоэнергоресурсов, требование о наличии которых установлено Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ. За 2012 год установлено приборов учёта электроэнергии - 137, тепловой энергии и горячей воды - 7, холодной воды - 13.
88.1	электрическая энергия	единиц	183	183	46	0	увеличение в 4 раза	
88.2	тепловая энергия и горячая вода	"-	45	45	38	0	18	
88.3	холодная вода	"-	44	44	31	0	42	
89	Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги	процентов	x	96,5	98,5	x	снижение на 2 пункта	
90	Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,	процентов	80	33,3	33,3	-	-	В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчётный период 2012 год		Факт 2011 год	Отклонение, %		Примечание
			План	Факт		От плана	От факта прошлого года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса осуществляющих свою деятельность на территории городского округа							реформированию жилищно-коммунального хозяйства» для получения финансовой поддержки за счёт средств Фонда доля указанных организаций должна быть не менее 80%.
91	Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства		х	0,33	0,33	х	-	За отчётный период два муниципальных предприятия получили убыток от финансово-хозяйственной деятельности: МУП «Жилкомсервис» и МУП «Флора-Дизайн».
92	Общий объём расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - всего, в т.ч.: - средства местного бюджета - субсидии за счёт средств областного бюджета	тыс. рублей	49 613 6 284 43 329	18 567 6 188 12 379	27 164 25 842 1 322	-62,4 -1,5 -71,4	-31,6 -76 рост в 9,4 раза	Отклонение фактического показателя за 2012 год от факта 2011 года связано со снижением расходов муниципального бюджета на приобретение жилых помещений по судебным решениям (денежные компенсации по мировым соглашениям).
92.1	в том числе объём бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств	-"	41 380,5	10 469,3	7 136,38	- 74,7	46,7	Причиной невыполнения планового показателя за 2012 года является неполное освоение ассигнований областного бюджета на строительство 115-квартирного жилого дома.
92.2	расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения	-"	2 294,9	2 246,3	60,89	- 2,12	рост в 36,9 раза	Значительный рост фактического показателя за 2012 год по сравнению с аналогичным показателем 2011 года связан с возмещением МУП «Жилкомсервис» за счёт средств областного бюджета убытков возникающих в результате государственного регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчётный период 2012 год		Факт 2011 год	Отклонение, %		Примечание
			План	Факт		От плана	От факта прошлого года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								тарифов на холодную воду и услуги водоотведения для нужд населения.
Х. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ								
93	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:		-	-	-	-	-	
93.1	электрическая энергия	кВт·ч на 1 проживающего	x	745,6	754	x	- 1,1	
93.2	тепловая энергия	Гкал на 1 кв. метр общей площади	x	0,288	0,299	x	- 3,7	
93.3	горячая вода	куб.метров на 1 проживающего		24,7	23,6	x	4,7	
93.4	холодная вода	"-	x	43,7	43,4	x	0,7	
94	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:		-	-	-	-	-	
94.1	электрическая энергия	кВт·ч на 1 человека населения	x	60,9	58,2	x	4,6	В связи с передачей с 01.01.2012 года МУЗ «Новодвинская центральная городская больница» в ведение Министерства здравоохранения Архангельской области, показатели за 2011 год представлены без учёта вышеуказанного подразделения.
94.2	тепловая энергия	Гкал на 1 кв. метр общей площади	x	0,25	0,24	x	4,2	
94.3	холодная вода	куб.метров на 1 проживающего	x	0,94	0,94	x	-	
XI. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА, ВЫВОЗА, УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ								
95	Общий объём расходов бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» на благоустройство, в т.ч.:	тыс. рублей	51 822	51 763	54 100	-0,1	-4,5	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчётный период 2012 год		Факт 2011 год	Отклонение, %		Примечание
			План	Факт		От плана	От факта прошлого года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95.1	уличное освещение	"-	8 865	8 865	7 830	-	13,2	
95.2	содержание дорог	"-	36 877	36 877	39 087	-	-6	
95.3	озеленение	"-	2 900	2 900	2 900	-	-	
96	Доля протяжённости освещённых частей улиц, проездов в их общей протяжённости на конец отчётного периода	процентов	x	94,9	94,9	x	-	
XII. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ								
97	Общий объём доходов бюджета муниципального образования «Город Новодвинск»	тыс. рублей	670 975,7	679 232,5	654 049,6	1,2	3,9	Перевыполнение плана по доходам в 2012 году обусловлено сверхплановым поступлением НДФЛ и доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
98	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объёме доходов бюджета муниципального образования	процентов	47,4	47,7	64	0,3	-16,3	Превышение факта прошлого года связано с поступлением в 2011 году в местный бюджет налога на имущество организаций и единого налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения. С 2012 года данные доходы переданы в областной бюджет. Кроме того, превышение факта прошлого года связано с уменьшением норматива отчислений НДФЛ в местный бюджет с 46% в 2011 году до 40% в 2012 году.
99	Общий объём расходов бюджета муниципального образования - всего	тыс. рублей	720 049,9	677 377,3	698 429	-5,9	-3	Основной причиной невыполнения плана по расходам 2012 года является неполное освоение ассигнований областного бюджета на строительство 115-квартирного жилого дома.
99.1	в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств	"-	54 543,7	22 621,6	38 251,5	-58,5	-40,9	
100	Общий объём расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления - всего	тыс. рублей	76 774,4	76 169,4	70 310,5	-0,8	8,3	Рост расходов на содержание органов местного самоуправления обусловлен увеличением фонда оплаты труда, в связи с внесением изменений в

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчётный период 2012 год		Факт 2011 год	Отклонение, %		Примечание
			План	Факт		От плана	От факта прошлого года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Положение о денежном содержании муниципальных служащих в части увеличения с 01.07.2012 г. размеров должностных окладов и окладов за классный чин на основании решения 28-й сессии Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» четвертого созыва от 24.11.2011 № 96.
	в том числе в расчёте на одного жителя муниципального образования	рублей	1,9	1,9	1,8	0	5,6	
101	Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объёме расходов бюджета, без учёта субвенций на исполнение делегируемых полномочий	процентов	3	3	3,2	0	-0,2	Отражены расходы, связанные с реализацией 18-ти муниципальных долгосрочных целевых программ.
102	Просроченная кредиторская задолженность - всего	тыс. руб.	x	21 132	21 075,1	x	0,3	
	в том числе по оплате труда муниципальных бюджетных учреждений	-"	x	0	0	x		
103	Число организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства	единиц	x	1	-	x	-	В отношении МУП «Городской рынок» с 13.12.2012 г. введено конкурсное производство.
104	Объём не завершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого за счёт средств городского округа	тыс. руб.	x	-	-	x	-	