

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к докладу Мэра города Набережные Челны
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов за 2023 год и планируемых значениях на
трехлетний период

I. Экономическое развитие

В 2023 году в городе Набережные Челны число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения составило 494,4 ед.

С начала 2023 года (по данным Реестра СМП) количество индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность, увеличилось на 1455 ед., (2022г. - увеличение на 540 ед.). Количество малых предприятий уменьшилось на 28 ед. или на 0,2% (2022г. уменьшение на 80 ед.), количество средних предприятий увеличилось на 5 ед., или на 7,7% (за 2022г.- без изменений).

В то же время увеличилось число самозанятых граждан и на начало 2024 года составило 40454 чел., (рост к 2022 году на 10679 чел. или на 35,9%).

В 2024 году по оценке число субъектов малого и среднего предпринимательства составит 501,12, в 2025 году – 508,40, в 2026 году – 516,43 ед. в расчете на 10 тыс. чел. населения.

В 2023 году снято с налогового учета 1315 юридических лиц (меньше на 156 ед.), из них по решению регистрирующих органов из ЕГРЮЛ, как недействующие, исключено 1034 (меньше на 231 ед.), что составляет 78,6% от общего количества снятых с учета.

Индивидуальных предпринимателей поставлено на учет 4388 чел. (больше на 931 чел.), снято с учета 2687 чел. (меньше на 281 чел.), из них по решению регистрирующих органов из ЕГРЮЛ, как недействующие, исключен 108 индивидуальный предприниматель, что составляет 4,0% от общего количества снятых с учета.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) на малых и средних предприятиях составила 58,7 тыс. человек, или на 2,4% больше уровня 2022 года.

В отчетном году доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 32,31%. На основании планируемых значений данный показатель по оценке составит в 2024 году - 32,37%, 2025 году – 32,46% и в 2026 году – 32,57%.

Оборот малых и средних предприятий в 2023 году составил 590,5 млрд руб., или 34,4% от общего оборота по городу (в 2022 г. оборот МСП – 384,8 млрд руб.).

В целях создания комфортных условий для реализации новых проектов в городе функционируют 13 промышленных и индустриальных парков, в которых осуществляют деятельность 363 резидента, создано 19317 рабочих мест (АО «КИП «Мастер», ПП «Развитие», ИП «Челны», ИП «Хайер РУС», «Шестнадцатый регион» «База оборудования», «ГринПро», «Экотехнопарк», «Промвест», «ЭКОФУД», «Завод Профтермо», ИП «Татэлектромаш», ПП «АТХ-4»).

В 2023 году количество резидентов КИП "Мастер" достигло 290 ед., организовано 12580 рабочих мест.

В отчетном году государственную поддержку по программе микрозайма получили 49 организаций на сумму 144,81 млн руб.; по программе микрозаймы самозанятым 2 самозанятых получили поддержку на сумму 0,45 млн руб.; по программе «Поручительство Гарантийного фонда РТ» 45 предприятие получили 202,91 млн руб.; 2 организациям предоставлена отсрочка по уплате микрозаймов и займов в размере 3,0 млн руб.

На самых популярных маркетплейсах нашими предпринимателями зарегистрировано 6823 селлеров.

Продолжается реализация проектов и мероприятий, направленных на стимулирование предпринимательской активности: «Фабрика предпринимательства», «Проверенный бизнес», «Бизнес-навигатор МСП», «Камский промышленный форум», семинары и вебинары по продажам на интернет площадках и др. Проведены городские конкурсы: «Молодой предприниматель Автограда» и «Предприниматель года».

В течение года предприниматели приняли участие в бизнес-миссиях в городах: Екатеринбург, Новосибирск и Республике Узбекистан. Наш город посетили делегации из Китая, Республики Узбекистан, г.Ростова-на-Дону, Республики Адыгея, Курганской и Омской области.

Общий объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) за 2023 год составил 54,3 млрд руб., в расчете на одного жителя 143,8 тыс. руб., в 2024 планируемый показатель – 145,3 тыс. руб., в 2025 – 154,4 тыс. руб., в 2026 – 168,9 тыс. руб.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом к общей площади территории городского округа (муниципального района) увеличилась с 37,4% до 37,5% в 2023 году за счет оформления земельных участков в собственность, в 2024-2026 гг., данный показатель увеличится до 37,6%.

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 году составила 13,9%, по оценке в 2024 году – 13,9%, планируемый показатель в 2025 году – 13,9%, в 2026 году – 13,9%.

В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по капитальному ремонту следующих дорог:

1. проспект Вахитова от проспекта Сююмбике до улицы Машиностроительная. Сумма финансирования – 707 558 980 рублей (из них: 450

000 000 рублей – бюджет РФ, 257 558 980 рублей – бюджет РТ). Общая протяженность объекта – 2,6 км.

2. проспект Хасана Туфана от улицы Раскольниково до проспекта Сююмбике. Сумма финансирования – 241 472 600 рублей (из них: 230 000 000 рублей – бюджет РФ, 11 472 600 рублей – бюджет РТ). Общая протяженность объекта – 1,5 км.

По республиканской программе «Ремонт дорожно-уличной сети» выполнены следующие работы:

1. Капитальный ремонт проспекта Автозаводский (от проспекта Мира до проспекта Московский). Сумма финансирования – 100 000 000 рублей. Общая протяженность объекта – 0,9 км.

1. Ремонт улицы Гидростроителей. Сумма финансирования – 150 000 000 рублей. Общая протяженность объекта – 0,9 км.

2. Ремонт трамвайной сети города Набережные Челны (по улице Машиностроительная на участке от остановки «Центр слуха» до проспекта Раиса Беляева в обоих направлениях). Сумма финансирования – 100 000 000 рублей.

3. Ремонт подъездных путей к социально-значимым объектам. Сумма финансирования – 250 000 000 рублей.

4. Ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров. Сумма финансирования – 460 968 420 рублей.

5. Ремонт подземных переходов города Набережные Челны. Сумма финансирования – 128 300 000 рублей.

6. Устройство дорожной разметки. Сумма финансирования – 41 700 000 рублей.

7. Ремонт подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам «Турбина, «Ордиушка» (1 этап). Сумма финансирования – 39 999 280 рублей.

В 2023 году в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» завершены работы на следующих объектах:

1. «Магистральная улица общегородского значения в продолжение проспекта Московский до ул. Хади Такташа. Мостовой переход через р. Челна». Сумма финансирования – 1 520 000 000 рублей.

1. Объездная дорога под мостом через р. Мелекеска, соединяющая проспекты М. Джалиля и Набережночелнинский в г. Набережные Челны». Стоимость работ – 317 404 882,69 рублей.

2. «Строительство автомобильной дороги продолжение улицы Нариманова от кольца на пересечении с улицей Раскольниково до соединения с 10 проездом в ЖК «Озеро» в МО г. Набережные Челны Республики Татарстан» Стоимость работ – 253 803 396,59 рублей.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Набережные Челны выполнены мероприятия, направленные на устранение 8 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, 1 зоны аварийности, 3 потенциально-опасных мест и 5 мест дорожно-транспортных происшествий с погибшими, выявленных по итогам 2022 года.

В 2023 году выполнен текущий (ямочный) ремонт дорог на площади 32,8 тыс. км.

По итогам 2023 года среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях города составила 70 392,50 руб. В 2024 году размер среднемесячной заработной платы составит 77 431,75 руб., в 2025 г. – 85 174,93 руб., в 2026 г. – 93 692,43 руб.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2024 году планируется в сумме 38699,04 руб., в 2025 году увеличится до 40247,01 руб., в 2026 году до 41856,89 руб.

Заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2024 году планируется в сумме 53734,66 руб., в 2025 году – 55884,04 руб., в 2026 году – 58119,41 руб.

Заработная плата учителей общеобразовательных учреждений города в 2023 году достигла 59243,59 руб. В 2024 году размер заработной платы достигнет 61613,33 руб., в 2025 году – 64077,87 руб., в 2026 году до – 66640,98 руб.

Заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 2024 году показатель увеличится до 51 525,60 руб., в 2025 году – 53 586,60 руб., в 2026 году – 55 730,00 руб.

Заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2024 году увеличится до 39 817,10 руб., в 2025 году – 41 409,70 руб., в 2026 году – 43 066,00 руб.

II. Дошкольное образование

В 2023 году в городе Набережные Челны функционировало 132 муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 26974 места, которые посещали 30001 ребенок.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услуги по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1- 6 лет в 2023 году составила 78,8%. На 2023-2025 годы данный показатель планируется на уровне 78,8%.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет в 2023 году составила 11,0%. На период с 2024 по 2026 годы показатель сохранится на уровне 11,0%.

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2023 году составляет – 45,0%, на 2024 год составит 45,0%, на 2025 год – 43,5%, на 2026 год – 42,0%.

III. Общее и дополнительное образование

В городе Набережные Челны обучаются 73540 чел. в 82 образовательных учреждениях. Из них: 2 начальные, 69 средних, 8 школ для детей с ограниченными возможностями здоровья, 1 вечерняя и 2 частные.

Соотношение учитель – ученик составляет 21,9. Средняя наполняемость классов - 26,6 чел.

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 в 2023 г. составила 99,75%. По прогнозам в 2024 – 2026 гг. – 100%.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных учреждений в 2023г. составила 0,25%. На 2024 - 2026 гг. планируется снизить показатель до 0%.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в 2023 году составила 23,20 %. В 2024 году – 22,80, в 2025 году – 21,10%, в 2026 году – 18,30%.

Большой вклад в практическую часть обучения вносят Ресурсные центры, созданные на базе лучших учреждений профессионального образования. На сегодняшний день их 6.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2023 году составила 86,70%. В 2024 году составит 86,70%, в 2025 году – 86,70%, в 2026 году – 86,70%.

Доля детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2023 году составила 12,20%. В 2024 году показатель составит 12,23%, в 2025 году – 12,26%, 2026 году – 12,29%.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях составили в 2023 году – 81,55 тыс. руб. В 2024 году сумма составит 83,95 тыс. руб., в 2025 году – 86,35 тыс. руб., в 2026 году – 88,75 тыс. руб.

В Набережных Челнах действуют 13 учреждений дополнительного образования детей. В рамках реализуемого проекта «Школа после уроков» активно ведется работа кружков и спортивных секций, особое внимание, уделяется развитию технического творчества детей и молодежи.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различных организационно-правовых форм собственности, в общей численности детей данной возрастной группы за 2023 год составила 90,00%. В 2024 году показатель составит 90,00%, в 2025 – 90,00%, в 2026 году - 90,00%.

IV. Культура

В городе Набережные Челны функционируют 25 организаций культуры.

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности в 2023 г. составил 123,7%. В 2024-2026 гг. показатель также составит 123,7%.

В 2023 году в них функционировало 151 клубные формирования, с охватом 4 173 человек, в том числе для детей 62 формирования, с охватом 2 305.

За 2023 год учреждениями культуры проведено 3 541 культурно-досуговых мероприятий, которые посетили 1 595 505 человек. Из них: 803 мероприятий – на платной основе, с охватом 221 275 человек. Из общего числа культурно-досуговых мероприятий – 68 014 проводились для детей до 14 лет включительно.

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности в 2023 году составил 100%.

За 2023 год, библиотеками МБУ «ЦБС» обслужено 62 011 читателей, им выдано 1 281 954 экземпляров книг, количество посещений библиотек составило 670764 человек. Организовано 2931 мероприятий с участием 117 889 человек.

В настоящее время в городе 57 парков. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности в 2023 году составил 313,3%. В 2024-2026 гг. показатель составит – 313,3%. Парки и скверы стали центрами культурной жизни города Набережные Челны и местом проведения 753 разножанровых мероприятий, которые посетили 1 382 494 человек.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений в 2023 году составила – 10,5%. В 2024-2026 гг. показатель составит 10,5%.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в 2023 году составила 0%.

V. Физическая культура и спорт

Для удовлетворения разнообразных интересов жителей в городе Набережные Челны действуют 1132 спортооружения, в том числе 2 стадиона с трибунами, 3 манежа, 1 легкоатлетический манеж, 28 чаш плавательных бассейнов, 3 крытых объекта с искусственным льдом, 426 плоскостных сооружения, 156 объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, 136 специализированных спортивных залов, 9 сооружений для стрелковых видов спорта, 8 лыжных баз и 361 прочих спортооружений

В 2023 году в городе проведен капитальный ремонт «Спортивной школы № 11» на сумму 61,9 млн. руб. Завершено строительство универсальной спортивной

площадки с искусственным покрытием для игры в футбол на территории парка культуры и отдыха пос. ГЭС. на сумму 7,8 млн. руб. Начались работы по капитальному ремонту спортивного комплекса «Олимпийский» на сумму 364,6 млн. руб. В начале 2024 года завершилось строительство ФОК «Центр «ФИЗРА».

С каждым годом наблюдается увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом. Этот показатель в 2023 составил 62,2%. В 2024 ожидается увеличение данного показателя до 66,1%.

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2023 г. составила 62,9%. В 2024 г. показатель составит 63%, в 2025 г. – 63,1%, в 2026 г. – 63,2%.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

В 2023 году введено в эксплуатацию 318,7 тыс. кв. м жилья, в текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще 320 тыс. кв. м жилья.

Обеспеченность жильем в муниципальном образовании город Набережные Челны в отчетном году составила 25,20 кв. м на одного человека, в 2024 году показатель составит 25,8 кв. м, в 2025 году – 26,3 кв. м, в 2026 году – 26,9 кв. м. В том числе общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введённая за 2023 год составила – 0,58. В 2024-2026 гг. данный показатель будет на уровне 0,59 кв. м.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10,0 тыс. чел. населения в 2023 г. составила 1,35 га, в 2024-2026 гг. данный показатель составит 1,20 га.

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения в 2023 г. составила 0,30 га. В 2024-2026 гг. показатель составит 0,01 га.

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 в 2023 г. составила 0 кв.м., в 2024-2026 гг. показатель не изменится; иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет в 2023 г. составила 0 кв.м., в 2024-2026 гг. показатель не изменится.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

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 2023 году составила 100%. В 2024-2026 данный показатель не изменится.

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%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) в 2023г. составил 85,71%, в 2024-2026 гг. показатель не изменится.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2023г. составил 100%, в 2024-2026гг. показатель не изменится.

В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2023 году были выполнены работы в 102 многоквартирных домах на сумму 1325,9 млн руб. В 2024 году планируется отремонтировать еще 114 многоквартирных домов на сумму 1829,1 млн руб.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 2023 г., в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях составила 0,36%. В 2024-2026 г.г данный показатель планируется на уровне 1,2%.

VIII. Организация муниципального управления

Доходные источники городского бюджета по итогам года составили 17 млрд 739 млн рублей (с учётом межбюджетных трансфертов) при уточненном плане 17 млрд 809 млн рублей.

Исполнение плановых показателей по собственным доходам за 2023 год составило 100% или 8 млрд 594 млн рублей при уточненном плане 8 млрд 594 млн рублей.

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) за 2023 год составила 45,6%. Показатель по собственным доходам снизился по причине увеличения объема возвратов организациями остатков субсидий прошлых лет на 795 млн рублей или в 4 раза, при росте собственных доходов за исключением поступлений по дополнительному нормативу на 738 млн. рублей или на 114%. В 2024 году показатель планируется на уровне 46,6%, в 2025 году – 47,1%, в 2026 году – 47,6%.

Наиболее объемным доходным источником в структуре налоговых поступлений является налог на доходы физических лиц. Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет города Набережные Челны обеспечено в 2023 г. на 100%, исполнение составило 5 млрд 644 млн рублей (2022г. – 4 млрд 179 млн рублей) при уточненном плановом задании 5 млрд 644 млн рублей.

Объем незавершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа в 2023 году

составил 51,5 млн. рублей и на планируемый период с 2024 по 2026 годы составит - 47,5 млн. рублей.

В отчетном году 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) составила 0%, в 2024-2026 гг. показатель сохраниться на уровне 2023 года и так же составит 0%.

Расходы бюджета города Набережные Челны в 2023г. составили 17 млрд 872 млн рублей при уточненном плане – 18 млрд 099 млн рублей. Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в 2023г. составили 633,67 рубля, в 2024г. планируется на уровне 702,43 рубля, в 2025г. – 738,84 рублей, в 2025г. – 777,31 рубль.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (*муниципального района*) в 2023 г. составила 92% от числа опрошенных. В 2024-2026 гг показатель также составит 92,1%.

Среднегодовая численность населения за 2023 г. составила 545,07 тыс.чел. В 2024 г. составит 544,02 тыс.чел., в 2025 г. – 543,08 тыс.чел., в 2026 г. – 542,00 тыс.чел.

I X. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В отчетном периоде мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности позволили сократить удельную величину потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах по сравнению с прошлым годом в связи с применением энергосберегающего оборудования, выполнением мероприятия при капитальном ремонте МКД (установка двухкамерных стеклопакетов, утепление стен, модернизация систем отопления и электроснабжения).

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями в 2023г. составила: электроэнергии – 98,64 кВт•ч на 1 чел.; тепловой энергии - 0,13 Гкал на 1 кв.м общей площади; холодной воды – 2,02 куб.м на 1 чел; газа – 0,44 куб.м на 1 чел.

В связи с вводом в эксплуатацию нового объекта МБОУ «Центр образования-Гимназия № 57 «Притяжение» в 2023 году удельная величина потребления природного газа возросла с 0,23 до 0,44 куб.м на 1 человека населения.