



СВОДНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДРОНД 2010

ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ДРОНДА

- Постановление Правительства Калининградской области от **25 февраля 2009 года № 93** «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования»
- Постановление Правительства Калининградской области от **23.08.2006 г. № 608** «Об утверждении Положения о разработке перспективного финансового плана Калининградской области и проекта закона Калининградской области об областном бюджете на очередной финансовый год»
- Указ Президента Российской Федерации от **28 июня 2007 года № 825** «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
- Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 г. № 1351 "Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года"

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

- Доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Правительства Калининградской области
- Стратегия социально-экономического развития Калининградской области до 2031 года
- Программа социально-экономического развития Калининградской области на период 2007-2016 гг.
- Отраслевые и ведомственные программы
- Программа административной реформы и Программа реформы общественных финансов
- Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года
- Постановление Правительства Калининградской области от 28 июня 2007 года № 400 «О показателях оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Калининградской области»;
- Постановление Правительства Калининградской области от 3 ноября 2006 г. № 814 «Об оценке эффективности исполнения главами муниципальных образований и главами администраций муниципальных образований Калининградской области своих полномочий»;

Структура целей деятельности Правительства Калининградской области в 2010 – 2015 годах

Стратегическая цель № 1 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И УРОВНЯ ЖИЗНИ

Подцель № 1 Повышение
материального уровня жизни
населения

1. Сокращение уровня
бедности и социального
неравенства

2. Обеспечение
занятости населения

Подцель № 2 Повышение уровня
здоровья населения

1. Повышение качества и
доступности медицинской
помощи и лекарственного
обеспечения

2. Популяризация и
развитие физической
культуры и спорта

Подцель № 3 Повышение обеспеченности
населения благоустроенным жильем и
качественными коммунальными услугами

1. Повышение обеспеченности населения услугами
социальной и инженерной инфраструктуры

Подцель № 4 Развитие культурно-
духовного потенциала

Подцель № 5 Повышение уровня
удовлетворения потребностей в
образовании

1. Повышение доступности
качественного начального,
среднего и основного общего
образования

2. Повышение качества
профессионального
образования молодежи

Подцель № 6 Сохранение
окружающей среды и природного
потенциала

Стратегическая цель № 2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В МАКРОРЕГИОНЕ

Подцель № 1 Создание условий для
благоприятного развития
приоритетных направлений и
отраслей экономики

1. Повышение объемов производства
промышленными предприятиями

2. Повышение конкурентоспособности малого и
среднего предпринимательства

3. Развитие потенциала транспортной
инфраструктуры

4. Развитие потенциала энергетической
инфраструктуры

5. Развитие сельского хозяйства и
агропромышленного комплекса

6. Развитие туризма в Калининградской области

Подцель № 2 Создание
благоприятной конкурентной среды
на потребительском рынке

Подцель № 3 Повышение
эффективности и устойчивости
бюджетной системы

Подцель № 4 Развитие потенциала
муниципального управления

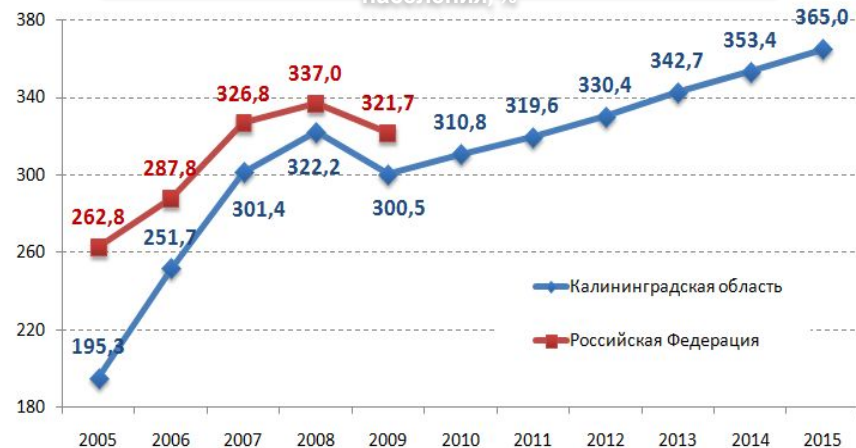
Подцель № 5 Повышение
информационной прозрачности
деятельности государственной
власти

Повышение материального уровня жизни населения

Среднемесячная номинальная заработная работников крупных и средних организаций (включая организации с численностью работников до 15 человек) в 2009 году, руб.



Соотношение между средней заработной платой и прожиточным минимумом трудоспособного населения, %



Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, в % от общей численности населения



Коэффициент дифференциации доходов (коэффициент фондов), раз



Повышение уровня здоровья населения

Рождаемость на 1000 чел. в 2009



Смертность на 1000 чел. в 2009



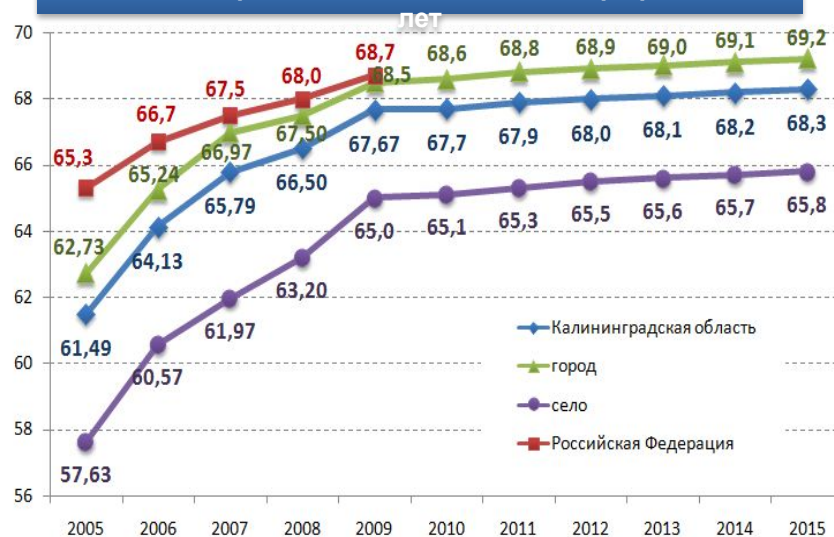
Лучшие в 2009 году: Краснознаменский МР – 15,4; Полесский, Озерский МР – по 14,6.

Худшие в 2009 году: Советский г.о. – 8,7, Гусевский МР – 9,7, Пионерский г.о. – 9,9.

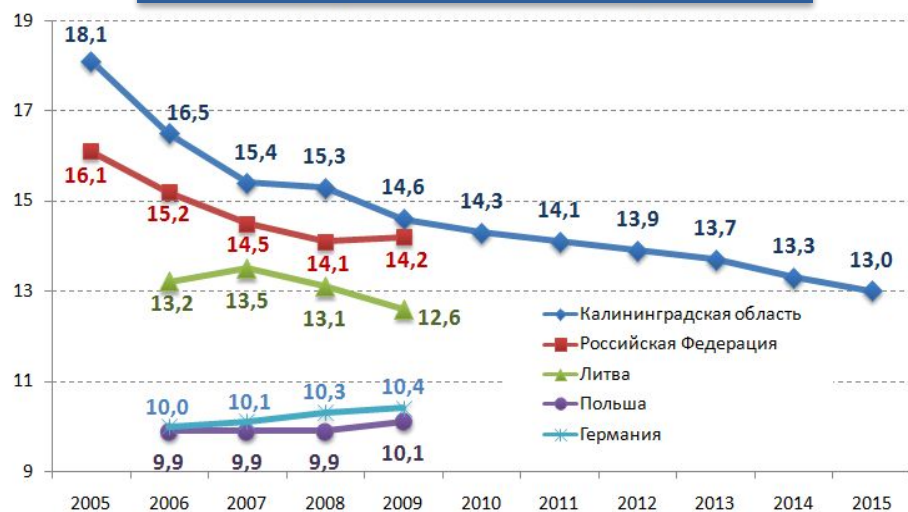
Лучшие в 2009 году: Балтийский МР – 10,1, Гурьевский МР – 12,3, Светловский г.о. – 12,5.

Худшие в 2009 году: Пионерский г.о. – 19,1; Неманский МР и Озерский МР – по 17,1.

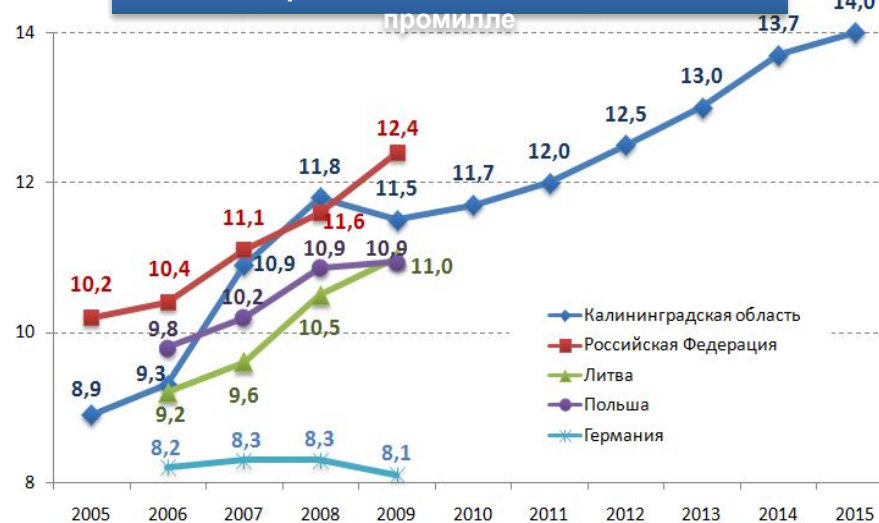
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении,



Число умерших на 1000 населения, промилле

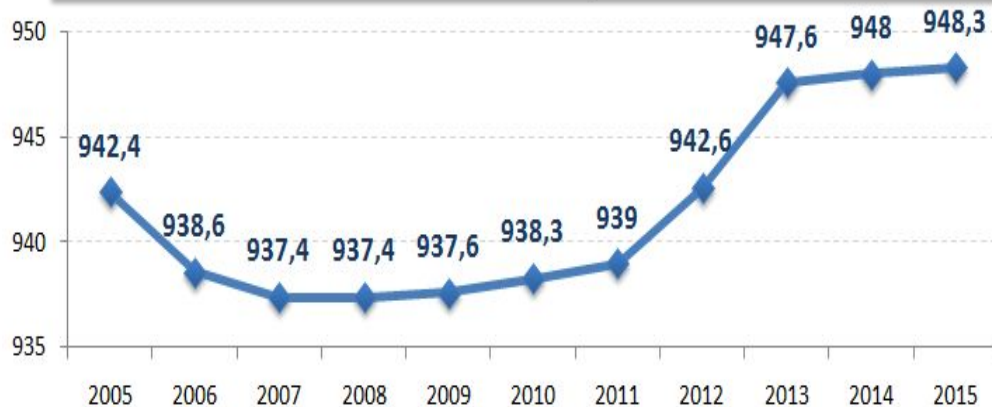


Число родившихся на 1000 населения,



Демографические процессы

Численность населения, тыс. чел.



Показатели	отчетный период					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Естественный прирост (+), убыль (-), промилле	-9,2	-7,2	-4,5	-3,5	-3,1	-2,6
плановый период						
	2011	2012	2013	2014	2015	
Естественный прирост (+), убыль (-), промилле	-2,1	-1,4	-0,7	0,4	1,0	

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009
Доля мужчин в общей численности населения, %					
Калининградская область	47,3	47,2	47,2	47,1	47,1
Российская Федерация	46	46	46	46	46
Доля женщин в общей численности населения, %					
Калининградская область	52,7	52,8	52,8	52,9	52,9
Российская Федерация	54	54	54	54	54

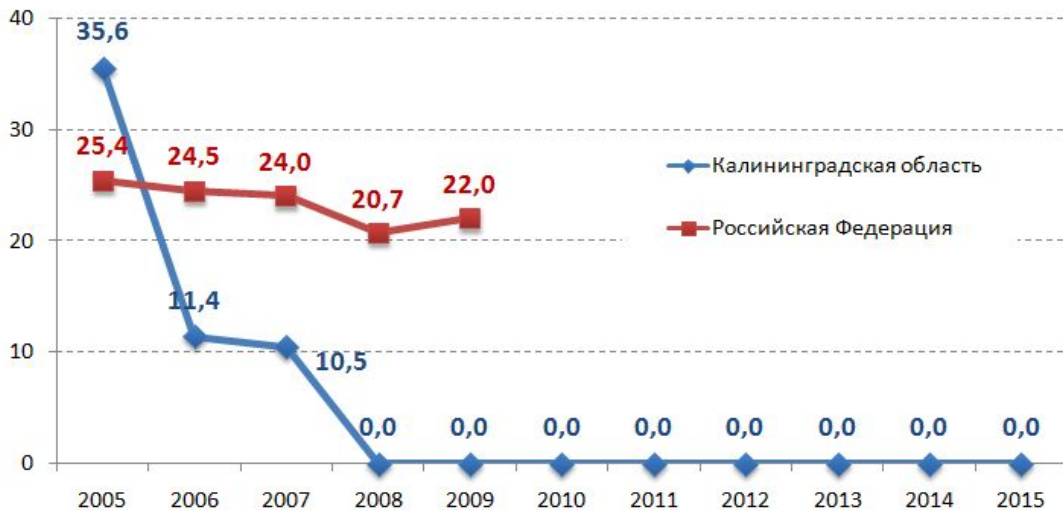
Показатель	2005	2006	2007	2008	2009
Количество браков на 1000 населения					
Калининградская область	8	8,5	9,4	9,3	8,8
Российская Федерация	7,5	7,8	8,9	8,3	8,5
Количество разводов на 1000 населения					
Калининградская область	4,5	4,9	5,2	5,4	5,8
Российская Федерация	4,2	4,5	4,8	5	4,9

Основные характеристики эффективности системы здравоохранения

Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми



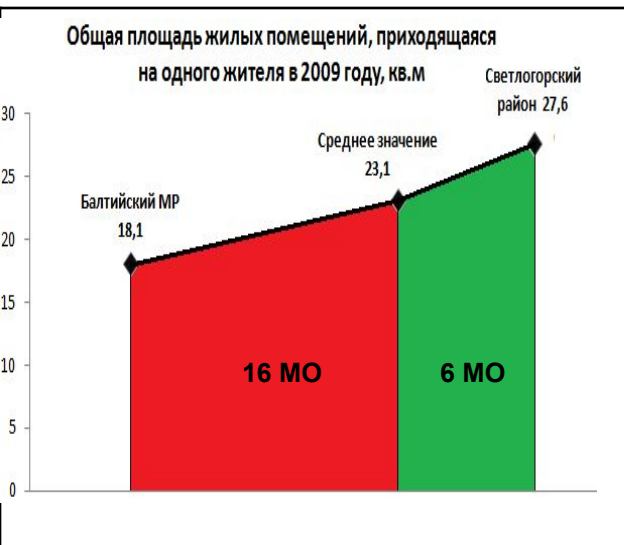
Материнская смертность на 1000 родившихся живыми



Заболеваемость туберкулезом



Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами



Лучшие в 2009 году:
 Светлогорский район – 27,6 кв.м.,
 Зеленоградский район – 26,5 кв.м., г. Калининград – 24,6 кв.м.
Худшие в 2009 году:
 Балтийский МР – 18,1 кв.м., Багратионовский МР – 19,7 кв.м.,
 Нестеровский район – 20,1 кв.м.

Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс. кв. м



Ввод в эксплуатацию жилья на 1000 населения, кв. м на 1000 населения



Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, %



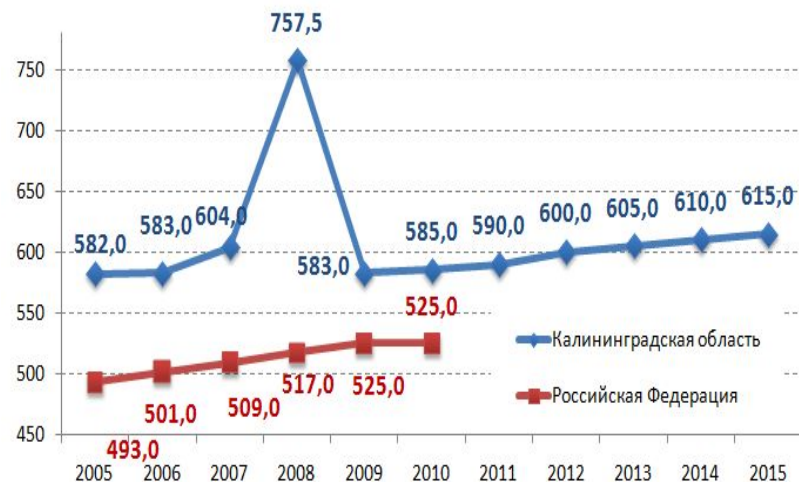
Развитие культурно-духовного потенциала

Число участников программы «Мы россияне», тыс. чел.

тыс. чел.



Количество посещений музеев



Показатели	отчетный период, факт / план						плановый период				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Доля отреставрированных объектов культурного наследия (недвижимых) в общем количестве объектов нуждающихся в реставрации, %	6	8	10 / 10	15 / 15	24,0 / 24,0	28,0 / 28,0	32,0	34,0	36,0	38,0
Доля объектов культурного наследия, прошедших паспортизацию, %	2	5	10 / 10	20 / 20	11,0 / 11,0	13,0 / 13,0	14,0	15,0	20,0	25,0	25,0
Доля образовательных учреждений, вводящих в учебные планы предметы и курсы, направленные на ознакомление детей с духовно-нравственными и культурно-историческими традициями России, %	35	36,6	40,4 / 40,4	43,0 / 45	50 / 50	100 / 100	100	100	100	100	100

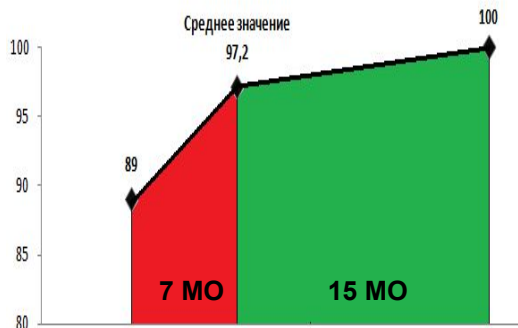
Отношение средней зарплаты в сфере культуры к средней зарплате в экономике, %

экономика, %



Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене в 2009 году, %

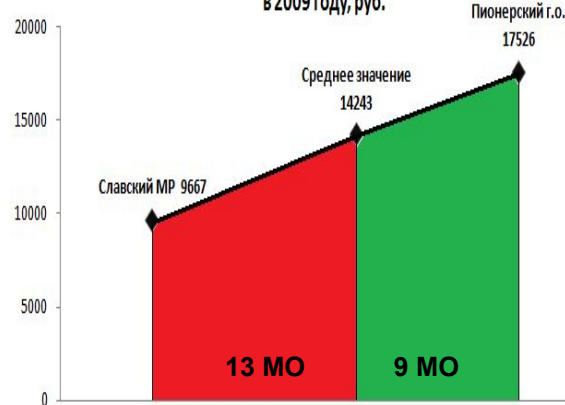


Лучшие в 2009 году:

Славский МР,
Полесский район,
Светловский г.о.,
Ладушкинский г.о.,
Янтарный г.о.,
Советский г.о. и
Краснознаменский МР
– по 100%.

Худшие в 2009 году:
Багратионовский МР – 89%,
Мамоновский г.о. – 90,4%,
Нестеровский район – 91,8%.

Среднемесячная номинальная заработная плата учителей муниципальных образовательных учреждений в 2009 году, руб.



Лучшие в 2009 году:

Пионерский г.о. – 17526 руб.,
Светловский г.о. – 17032 руб.,
Советский г.о. – 15954 руб.

Худшие в 2009 году:

Славский МР – 9776 руб.,
Неманский МР – 11506 руб.,
Нестеровский район – 11662 руб.

Показатели	отчетный период,						плановый период					
	факт / план											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Охват детей в возрасте от 3 месяцев до 7 лет образовательными услугами системы дошкольного образования, %	65,1	65,0	62,0	51,0	56/ 60,0	56,5/54	55,0	56,0	58,0	60,0	62,0	
Отношение среднего балла по результатам ЕГЭ по русскому языку учеников, получивших образование в сельской местности к результатам учеников, получивших образование в городе, %	89,5	87,0	83,0	91,0	92/ 90,0	92/ 93	93,0	95,0	96,0	100,0	100,0	
Отношение среднего балла по результатам ЕГЭ по математике учеников, получивших образование в сельской местности к результатам учеников, получивших образование в городе, %	92,5	88,0	84,0	86,0	90/ 90,0	87,7/92	93,0	95,0	96,0	100,0	100,0	
Удельный вес числа образовательных учреждений, имеющих единую школьную информационную сеть, %	1	5	28 / 28	32 / 32	35/ 35	48/ 35	62	70	75	90	100	
Удельный вес числа учреждений, оборудованных электронной библиотекой, %	15	28	40 / 40	50 / 50	50/ 60	65/ 55	85	90	95	100	100	

Сохранение окружающей среды и природного потенциала

Показатели	отчетный период, факт / план						плановый период				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Сброс загрязненных сточных вод, млн. куб. м	138,9	131	116	102,6	87,01	80	76	72	68	64	60
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тыс. т от стационарных источников	28	26	36	33	30	28	27	26	25	24	23
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тыс. т от автотранспорта	300	116	120	119	121	119	117	115	112	110	108
Экологический рейтинг общественной организации «Зеленый патруль»		35	43	35-40	28/ 30-35	35/ 26-28	30-32	28-30	не ниже 25	Не ниже 23	Не ниже 20

С целью оздоровления экологической обстановки на территории Калининградской области, восстановления, предотвращения деградации и сохранения природных комплексов Правительством Калининградской области подготовлена и принята к реализации целевая программа Калининградской области «Экологическое оздоровление территории Калининградской области на 2008 - 2012 годы».

Создание условий для благоприятного развития приоритетных направлений и отраслей экономики

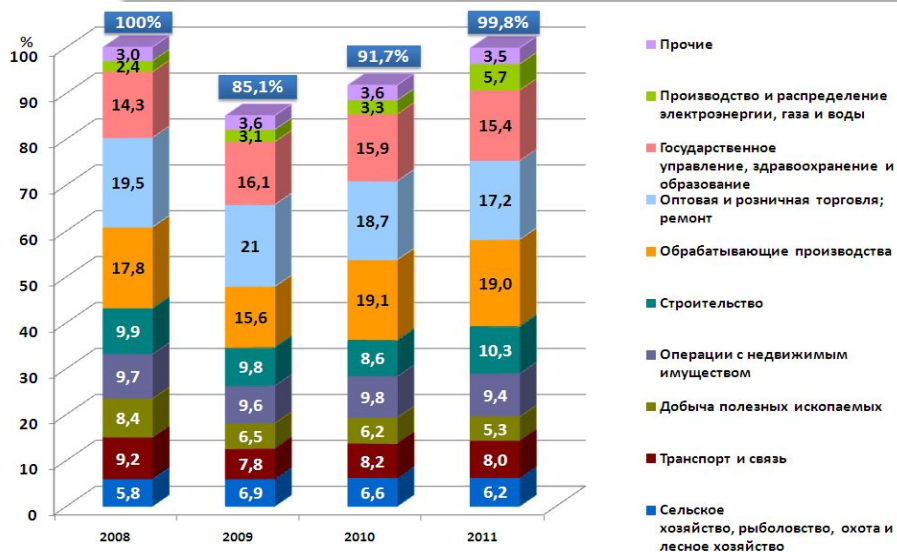
Индекс ВРП, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году



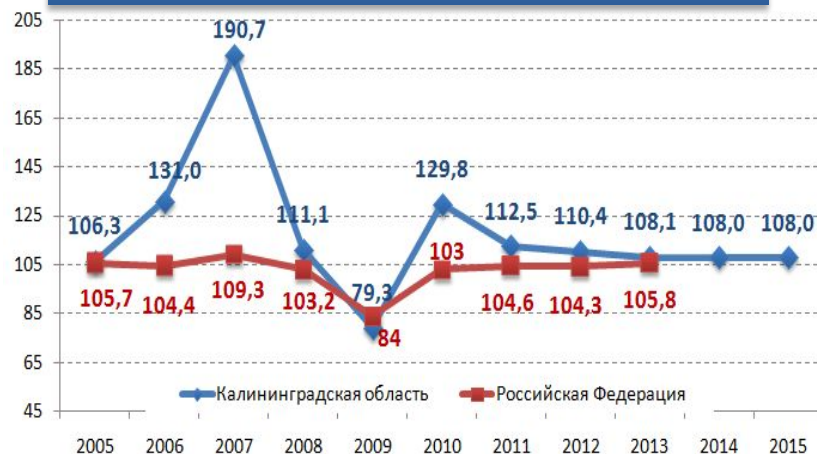
ВРП на душу населения, в ценах соответствующих лет, тыс. руб.



Структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности



Индекс обрабатывающих производств, %



Создание условий для благоприятного развития приоритетных направлений и отраслей экономики

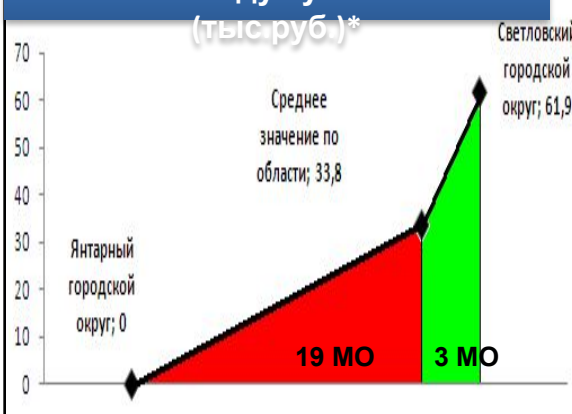
Индекс инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, %



Иностранные инвестиции на душу населения, долл. США



Инвестиции в основной капитал на душу населения (тыс.руб.)*

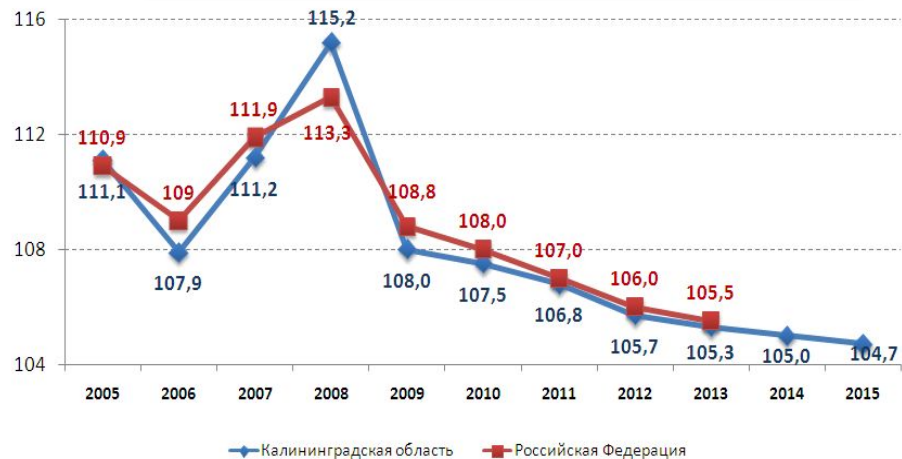


Лучшие в 2009 году:
 Светловский г.о., 61,9
 г. Калининград – 60,7,
 Краснознаменский МР – 49,8.

Худшие в 2009 году:
 Янтарный г.о. – 0,
 Балтийский МР – 0,7,
 Озерский МР – 0,9%.

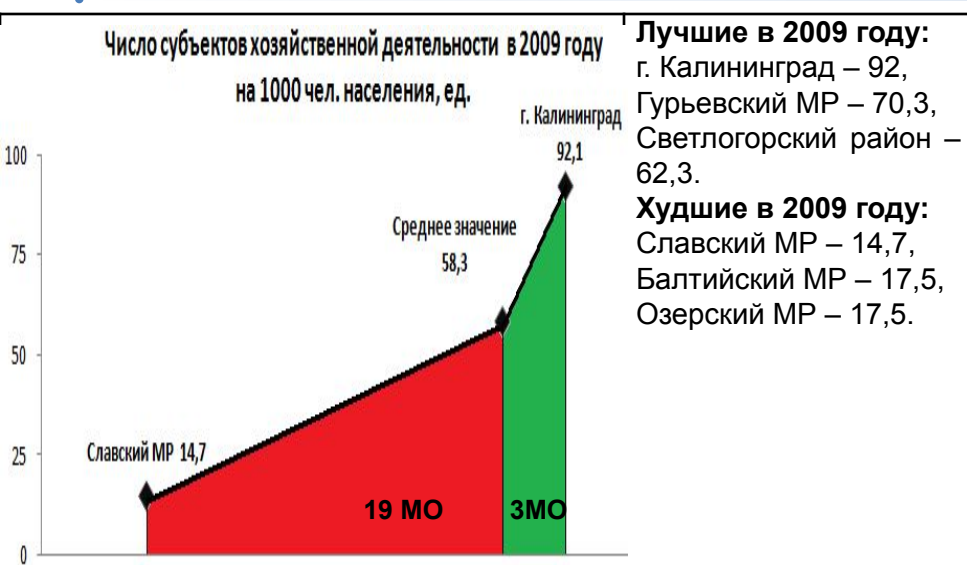
* без субъектов малого бизнеса

Индекс потребительских цен, %

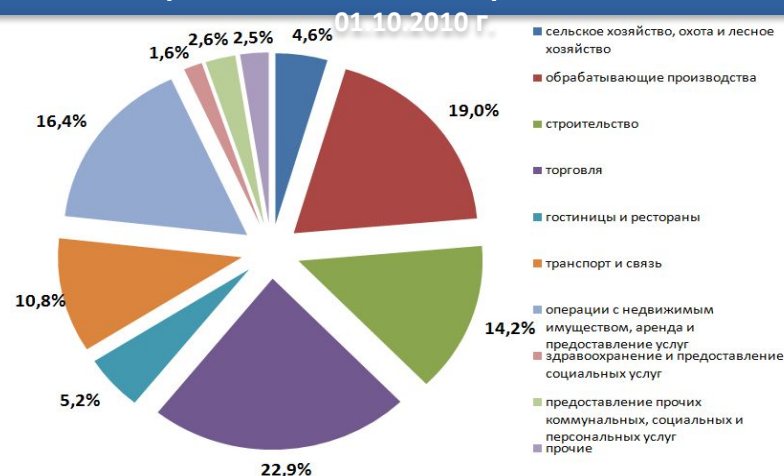


Создание условий для благоприятного развития приоритетных направлений и отраслей экономики

Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства



Распределение малых и средних предприятий Калининградской области по отраслям экономики на 01.10.2010 г.



Показатели	отчетный период, факт / план						плановый период				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Число малых предприятий (включая микропредприятия), тыс. единиц	9	10,8	17,3 / 18	21,8 / 20	48,7/ 69,8	51,0/ 59,7	52,5	54,0	55,0	55,5	56,0
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, %	33,5	33	33 / 23,8	33,5 / 23,6	33,0/ 35,0	35,3/ 35,0	37,0	38,5	40,0	41,0	42,0
Доля экспортноориентированных предприятий в общем числе предприятий, %	0,9	1	1,1	1,2	1,00/ 1,0	1,00/ 1,0	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60

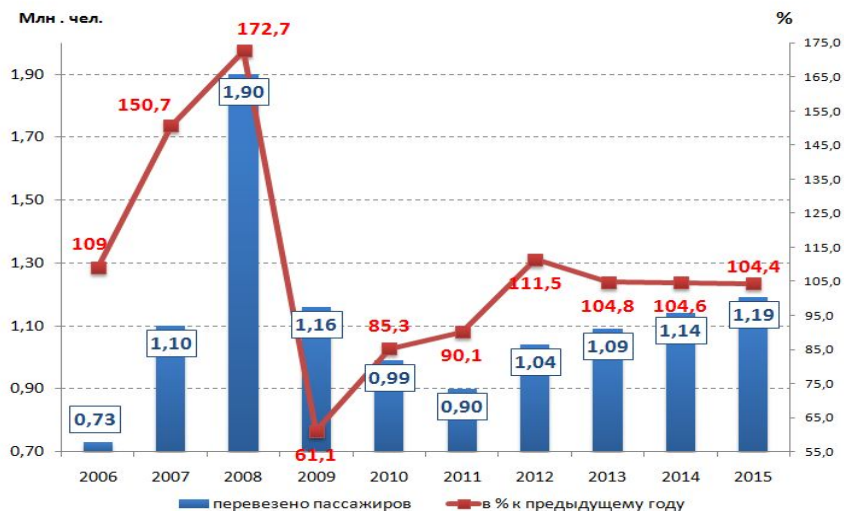
Создание условий для благоприятного развития приоритетных направлений и отраслей экономики

Развитие потенциала транспортной инфраструктуры

Железнодорожный транспорт



Воздушный транспорт



Портовый комплекс



Создание условий для благоприятного развития приоритетных направлений и отраслей экономики

Развитие потенциала энергетической инфраструктуры

Объем потребления природного газа и уровень газификации



Показатели	отчетный период,						плановый период				
	факт / план						2011	2012	2013	2014	2015
	2005	2006	2007	2008	2009	2010					
Количество и объем введенных в эксплуатацию газотранспортных и газораспределительных систем, км	46,5	101	220 / 140	84,7 / 84,7	50/ 50	100/ 100	150	200	240	250	200
Уровень обеспечения Калининградской области собственной электроэнергией, %	14,4	72,4	70,7/ 67,6	71,3/ 69,9	68,3/ 66,6	73/ 82,5	141,6	137,8	137	136,2	128,5

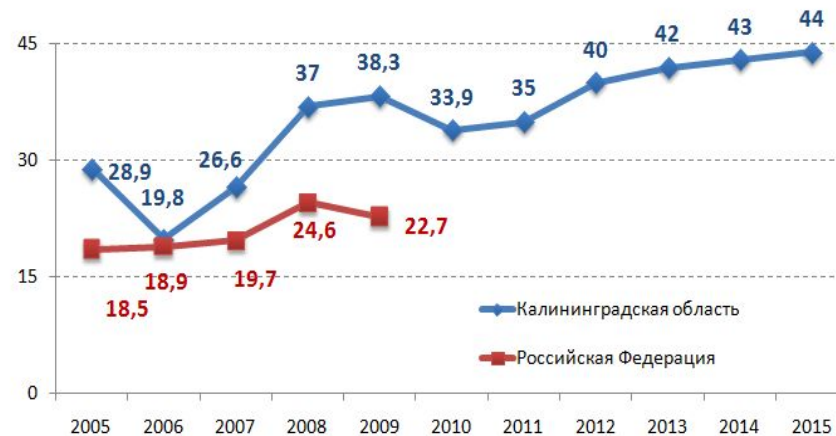
Создание условий для благоприятного развития приоритетных направлений и отраслей экономики

Развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса

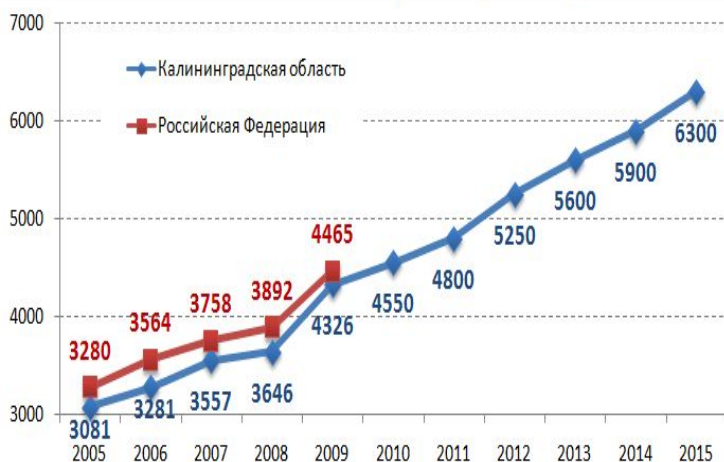
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства, %



Урожайность зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий

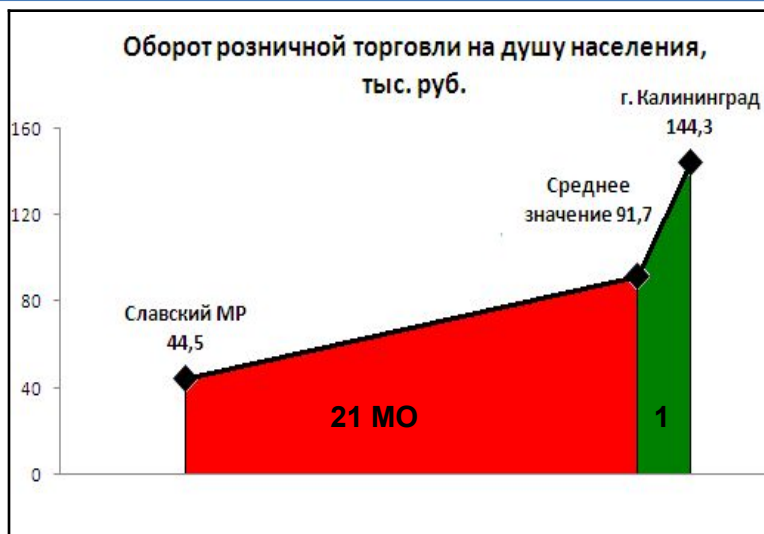


Средний надой на одну фуражную корову в сельскохозяйственных организациях, кг/год



Показатели	отчетный период, факт / план						плановый период				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Уровень рентабельности сельскохозяйственных предприятий, %	11,9	7,6	8,2 / 8,2	9,4 / 9,4	10,6 / 10,2	10,9 / 10,9	11,2	13,7	15	15	15
Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем объеме, %	77,9	76,2	70,6 / 77	63 / 88	65,4 / 65	67 / 67	69	73	77	81	84
Обеспечение основными видами продовольственных товаров на личное и производственное потребление, %	67	66	67,8 / 67,8	67,9 / 67,9	68 / 68	68,2 / 68,2	68,3	68,5	70	71	72
Доля сельхозугодий, используемых по назначению, %	51	51	55 / 54	57 / 58	58 / 59	59 / 61	63	66	70	74	75

Создание благоприятной конкурентной среды на потребительском рынке



Лучшие в 2009 году:

г. Калининград – 144,1 тыс.руб.,
Гвардейский район – 56 тыс.руб.,
Гусевский МР– 55,5 тыс.руб.

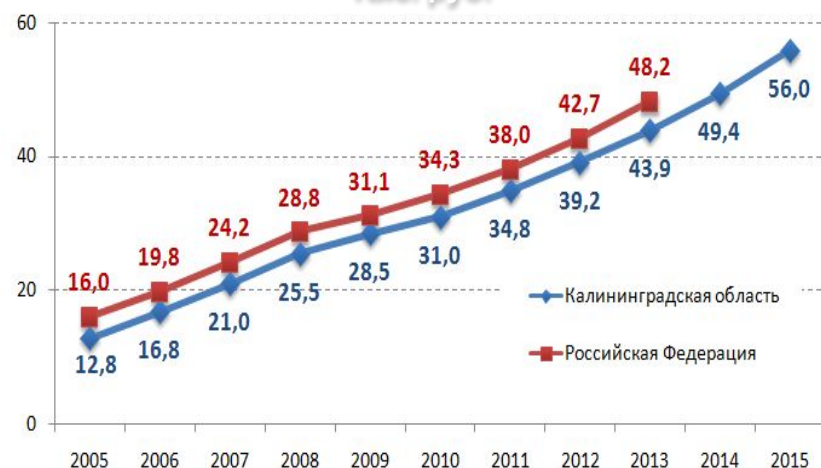
Худшие в 2009 году:

Славский МР – 44,5 тыс.руб.,
Краснознаменский МР – 45,7 тыс.руб.,
Неманский МР– 45,8 тыс.руб.

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.



Оборот платных услуг на душу населения, тыс. руб.

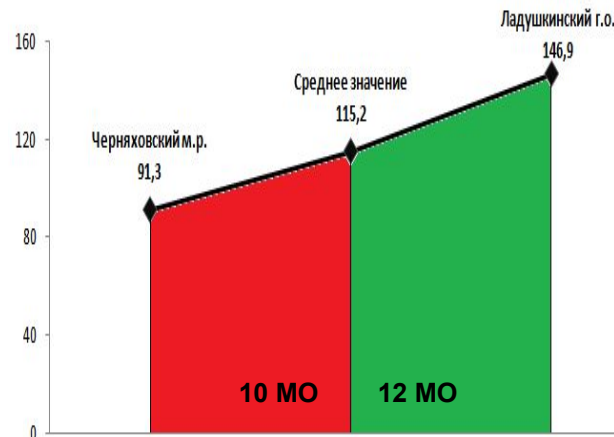


Повышение эффективности и устойчивости бюджетной системы

Рост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, %



Налоговые доходы за 10 месяцев 2010 года к уровню аналогичного периода 2009 года, %



Лучшие в 2010 году:

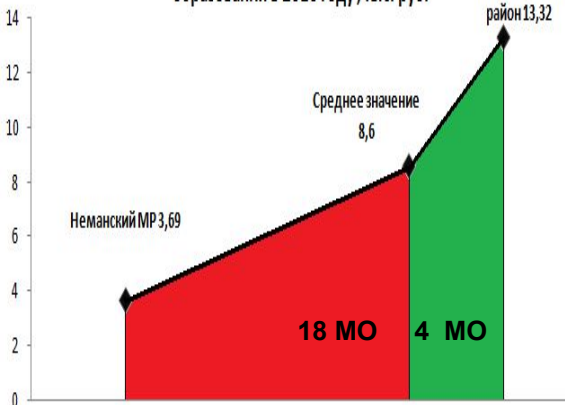
Ладушкинский г.о. — 146,8%,
 Пионерский г.о. — 132,7%

Неманский МР — 128,1%

Худшие в 2010 году:

Черняховский МР — 91,3%,
 Мамоновский г.о. — 97,3%
 Полесский МР — 100,8%.

Плановая расчётная бюджетная обеспеченность за счёт собственных доходов на одного жителя муниципального образования в 2010 году, тыс. руб.



Лучшие в 2010 году:

Светлогорский район — 13,32 тыс. руб.,

г. Калининград — 12,01 тыс. руб.,

Янтарный г.о. — 11,92 тыс. руб.

Худшие в 2010 году:

Неманский МР — 3,69 тыс. руб.

Правдинский район — 3,79 тыс. руб.,

Озерский МР — 3,95 тыс. руб.

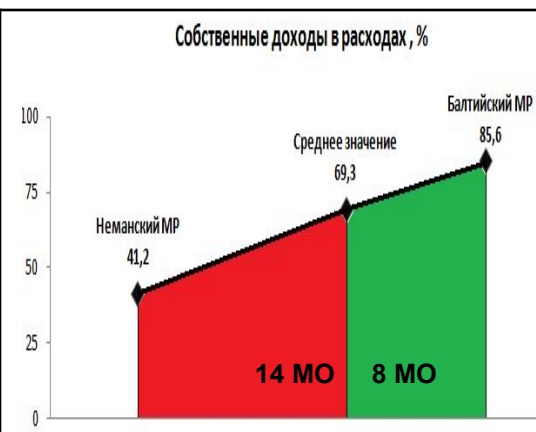
За 2010 год по расходам консолидированный бюджет сохраняет социальную направленность.

Расходы на социально-культурную сферу составят более 45% расходов консолидированного бюджета (в 2009 году — 48,3%).

Значительная доля расходов приходится на :

- ✓ образование — более 22% (в 2009 году — 21,7%).
- ✓ здравоохранение, физическую культуру и спорт — более 8% (в 2009 году — 9,8%).
- ✓ социальную политику — 12% (в 2009 году — 12,0%).

Развитие потенциала муниципального управления

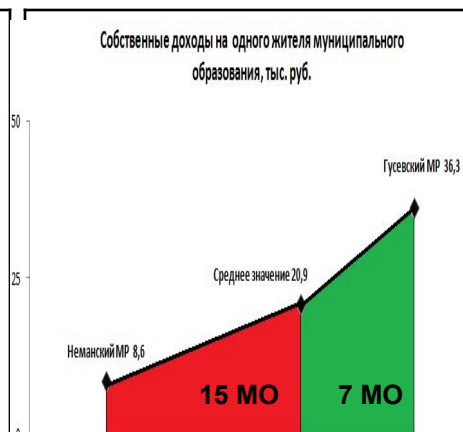


Лучшие в 2010 году:

Балтийский МР – 85,6%,
Гусевский МР – 84,2%,
Мамоновский г.о. – 82,8%.

Худшие в 2010 году:

Неманский МР – 41,2%,
Славский МР – 46,1%,
Нестеровский район – 49,5%.

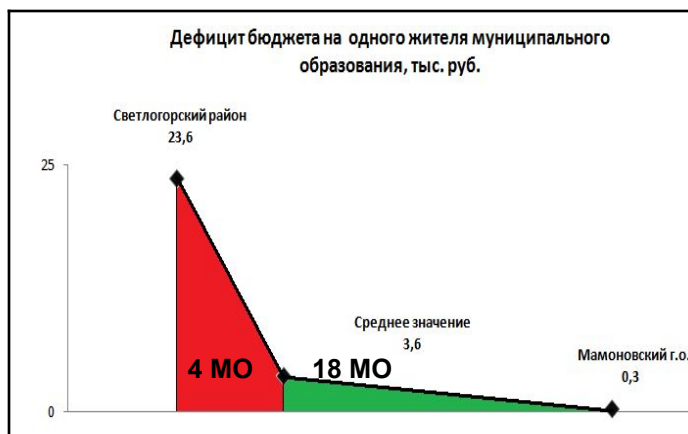


Лучшие в 2010 году:

Гусевский МР – 36,3 тыс. руб.,
Светлогорский район – 33,2 тыс. руб.,
Балтийский МР – 32,6 тыс. руб.

Худшие в 2010 году:

Неманский МР – 8,6 тыс. руб.,
Ладушкинский г.о. – 8,8 тыс. руб.,
Славский МР – 10,4 тыс. руб.



Лучшие в 2010 году:

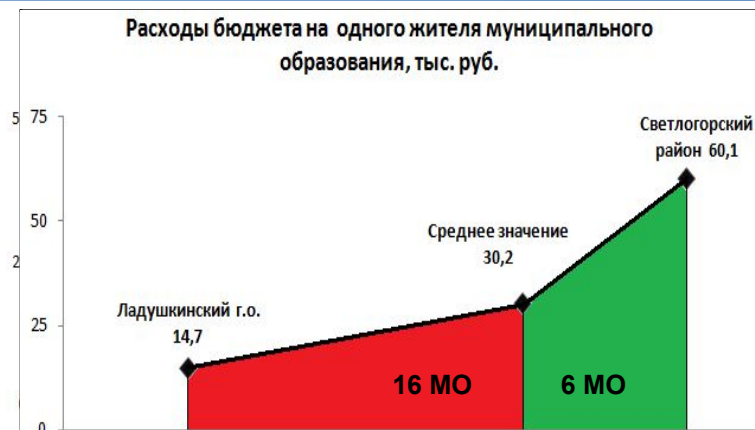
Мамоновский г.о. – 0,3 тыс. руб.,
Нестеровский район – 0,5 тыс. руб.,
Янтарный г.о., Полесский МР, Гусевский МР – 0,9 тыс. руб.

Худшие в 2010 году:

Светлогорский район – 23,6 тыс. руб.,
Гурьевский МР – 4,9 тыс. руб.,
Г. Калининград – 4,5 тыс. руб.

Показатели	отчетный период,						плановый период				
	факт / план						2011	2012	2013	2014	2015
	2005	2006	2007	2008	2009	2010					
Поступление земельного налога, в % к предыдущему году	108,1	172,6	173,7	107,2	150	131	121	116,6	114,5	107	105

Развитие потенциала муниципального управления (2)

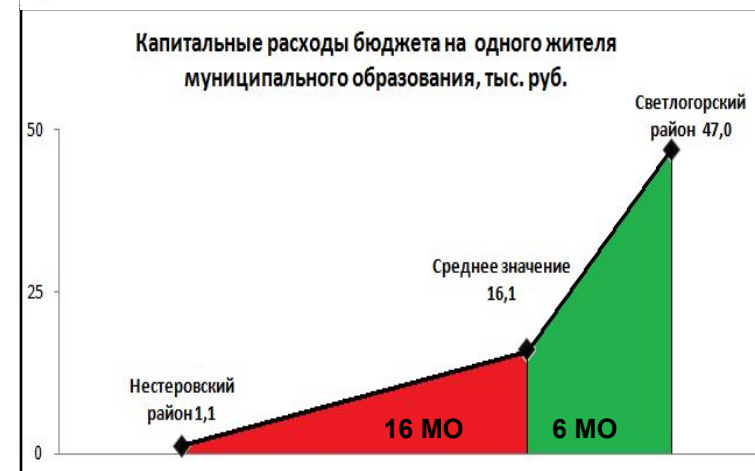


Лучшие в 2010 году:

Светлогорский район – 60,1 тыс. руб.,
 Гусевский МР – 43,1 тыс. руб.,
 Балтийский МР – 38,1 тыс. руб.

Худшие в 2010 году:

Ладушкинский г.о. – 14,7 тыс. руб.,
 Черняховский МР – 18,8 тыс. руб.,
 Светловский г.о. – 18,9 тыс. руб.



Лучшие в 2010 году:

Светлогорский район – 47 тыс. руб.,
 Гусевский МР – 40,8 тыс. руб.,
 Балтийский МР – 24,1 тыс. руб.

Худшие в 2010 году:

Нестеровский район – 1,1 тыс. руб.,
 Мамоновский г.о. – 1,3 тыс. руб.,
 Неманский МР – 1,6 тыс. руб.

Показатели	отчетный период,						плановый период				
	факт / план						2011	2012	2013	2014	2015
	2005	2006	2007	2008	2009	2010					
Количество муниципальных служащих, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации по программам переподготовки кадров	89	228	276	300	469/ 300	330/ 330	330	330	300	300	300
Численность муниципального кадрового резерва	-	-	-	-	229/ 229	264/ 264	264	264	246	246	246

Повышение информационной прозрачности деятельности государственной власти

Показатели	отчетный период, факт / план						плановый период				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Доля внедренных административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов оказания государственных услуг, %			35 / 40	90 / 90	100/ 100	100/100	100	100	100	100	100
Трансляция заседаний Правительства Калининградской области в сети Интернет		нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Доля органов исполнительной власти Калининградской области, имеющих и систематически актуализирующих официальные сайты в сети Интернет, %		12	30 / 50	70 / 90	100/ 80	100/100	100	100	100	100	100
Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти области, в т. ч. их информационной открытостью (процент от числа опрошенных)			48	34	22	30	34	39	45	51	55

Основное направление деятельности органов государственной власти в сфере информатизации связано с обеспечением удобного (прозрачного) оказания государственных услуг и функций населению и организациям региона.



ДРОНД ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 2010

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

