



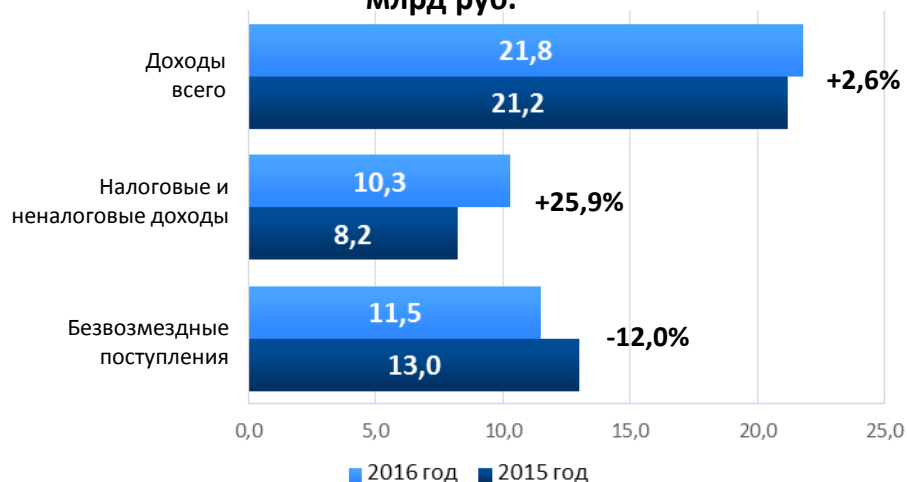
# **Отчет о деятельности Правительства Севастополя за 2016 год**

18 апреля 2017 г.



# Исполнение доходной части городского бюджета в 2016 году

Динамика и структура доходов за 2015 – 2016 годы,  
млрд руб.



Структура налоговых и неналоговых доходов в 2016 году, %



## По сравнению с 2015 годом:

- Основной прирост по налоговым и неналоговым доходам обеспечен за счет:
  - НДФЛ + **1 042,2 млн руб.**
  - Налог на прибыль + **249,5 млн руб.**
  - Неналоговые доходы + **286,7 млн руб.**

Обеспечено выполнение  
плана по налоговым и  
неналоговым доходам  
на 102,8%

Прирост поступлений по  
налоговым и  
неналоговым доходам  
за 2016 год составил  
2 125,3 млн руб.

Доля налоговых и  
неналоговых доходов в  
доходах увеличилась  
с 39% в 2015 году  
до 47% в 2016 году

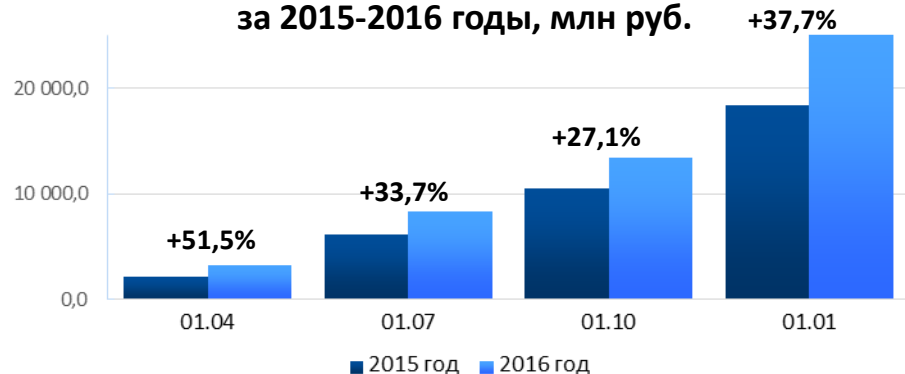


# Исполнение расходной части городского бюджета в 2016 году

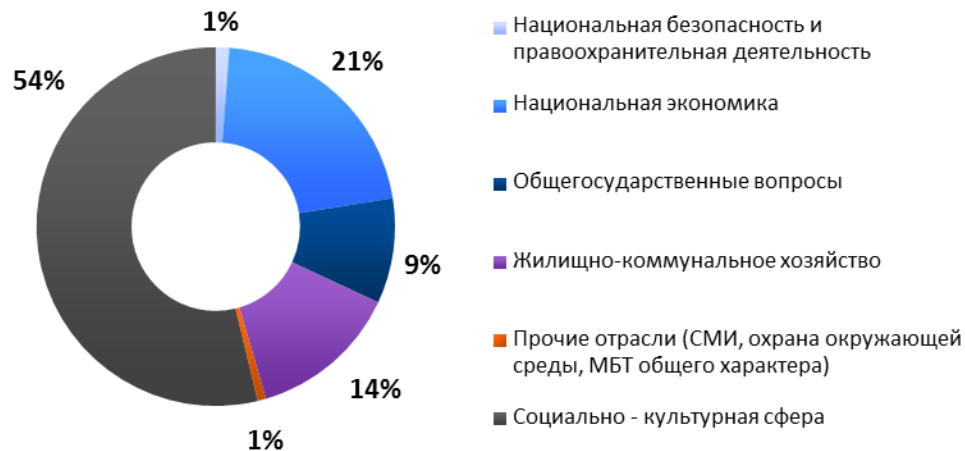
## Динамика и структура расходов за 2015 – 2016 годы:

- Расходы бюджета составили **25,3 млрд рублей**
- Процент исполнения бюджета по расходам **85%**
- Наибольшую долю в расходах занимают:
  - Образование – 23%;
  - Национальная экономика – 21%;
  - Здравоохранение – 16%;
  - Жилищно-коммунальное хозяйство – 13,5%;
  - Социальная политика – 10,5 %.

## Расходная часть бюджета поквартально за 2015-2016 годы, млн руб.



## Структура расходов бюджета города Севастополя за 2016 год в разрезе отраслей, млн руб.



## По сравнению с 2015 годом:

- Исполнение расходной части бюджета выросло на **7 млрд рублей** или на 38%.
- Объем расходов на социально-культурную сферу вырос на **2,3 млрд рублей** или на 20 %

В 2016 году 13,6 млрд руб. или 54% расходов направлено на отрасли социально-культурной сферы

По итогам 2016 года в объеме расходов доля «программных» расходов составила 57% или 17 млрд рублей

Повысился уровень исполнения бюджета города с 73 % за 2015 год до 85% за 2016 год

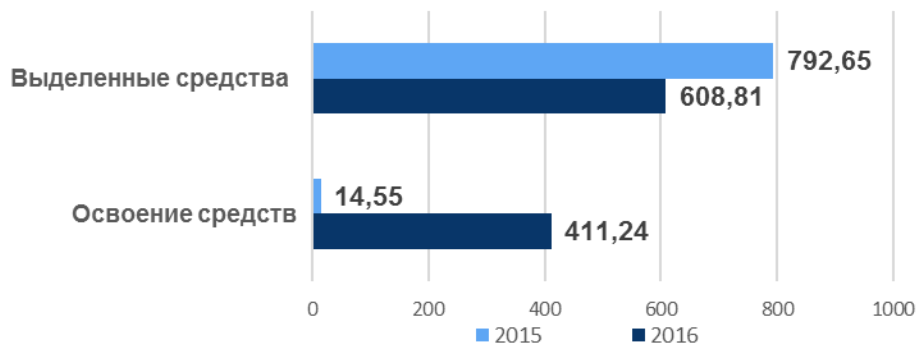


# Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»

## Основные достигнутые показатели:

- За счет средств федерального бюджета реализовывалось 36 мероприятий на общую сумму **608,8 млн рублей**
- За счет средств бюджета города Севастополя исполнялись 12 мероприятий на общую сумму **89,4 млн рублей**
- Эффективность использования субсидии составила **67,5 %**

## Объем выделенных средств и их освоение, млн рублей



## Направления реализации мероприятий, %



По 2 объектам начаты  
строительно-монтажные  
работы

По 25 объектам разработана  
проектно-сметная  
документация, получены  
разрешения на строительство

По 10 объектам начата  
разработка проектно-сметной  
документации



# Показатели социально-экономического развития.

## Промышленность

### Индекс промышленного производства, %.



### Крупные промышленные предприятия:

- Филиал «Севастопольский морской завод» акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка»,
- ФГУП «13-й СРЗ ЧФ» МО РФ
- ОАО «ЦКБ «Коралл»
- ООО «КБ Коммутационной аппаратуры»
- Группа компаний «Уранис»
- АО «БРУ им. А.М. Горького»

### По сравнению с 2015 годом:

- Производство промышленной продукции увеличилось на **21,5%**
- Производство трикотажных изделий увеличилось на **8,3%**

### Проекты модернизации:

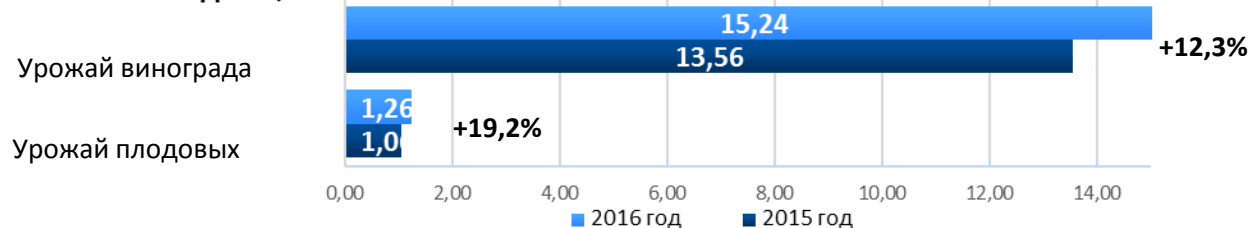
- Техническое перевооружение и реконструкция «Севастопольского морского завода»  
С ноября 2016 г. приступили к проведению инженерных изысканий и разработке проектной документации на реконструкцию производственных мощностей.
- Севастопольский центр по обслуживанию военной техники ГПП «Гранит» концерна «Алмаз-Антей»



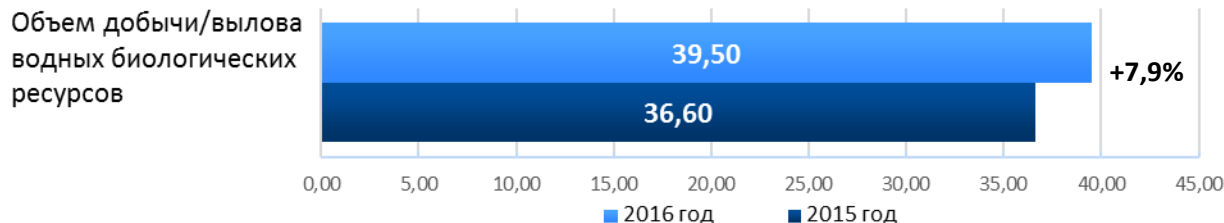
# Показатели социально-экономического развития.

## Сельское хозяйство и пищевая промышленность

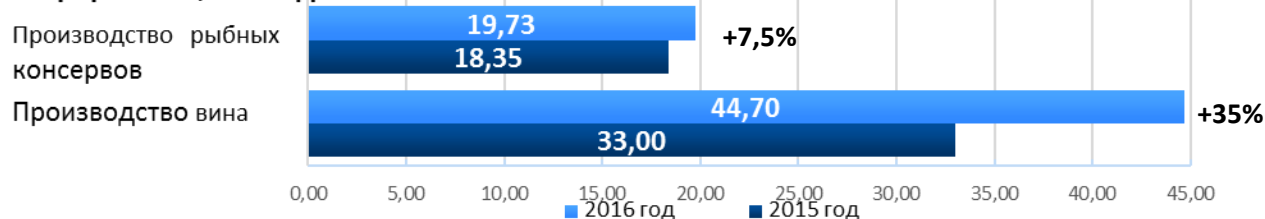
### Растениеводство, тыс. тонн.



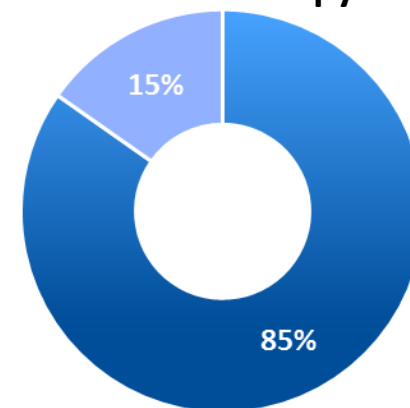
### Рыбное хозяйство, тыс. тонн.



### Переработка, тыс. ед.



Уровень финансовой поддержки сельского хозяйства в 2016 году составил **367 млн рублей**:



■ Федеральный бюджет

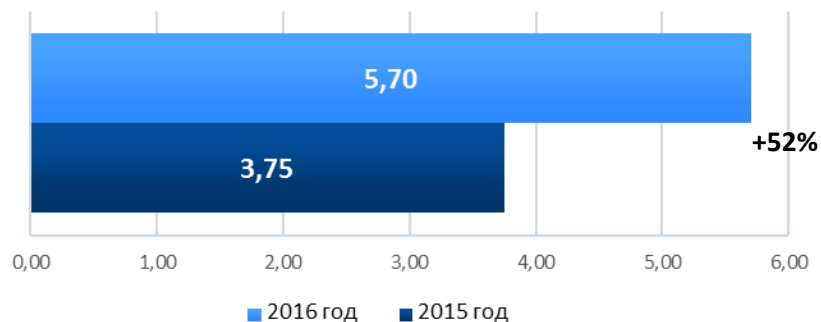
■ Региональный бюджет

Раскорчеваны **293,87 га** малопродуктивных виноградников и садов, заложены новые виноградники на площади **457,21 га**, плодовой питомник на площади **2,5 га** и плодовые насаждения на площади **3,38 га**.



# Инвестиционная активность. Свободная экономическая зона

Объем инвестиций в основные фонды, млрд рублей



Основные отрасли инвестиций в 2016 году:

- Сельское хозяйство
- Гостиницы и рестораны
- Транспорт и связь
- Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

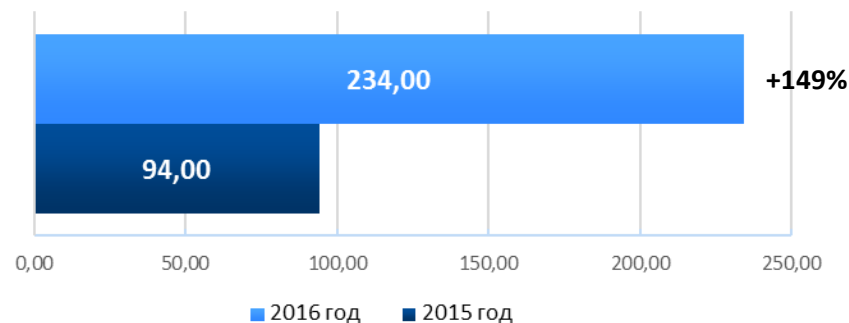
## Структура участников Свободной Экономической Зоны:

- Вновь созданные севастопольские организации (45%)
- Перерегистрированные севастопольские организации (32%)
- Вновь созданные организации из других субъектов (20%)

## Отраслевая структура участников СЭЗ:

- Промышленность (38,6%)
- Услуги и туризм (24,3%)
- Сельское хозяйство (12,6%)
- Строительство (10,1%)

Количество резидентов СЭЗ, ед.



## Выполнение обязательств участниками СЭЗ на 31.12.2016:

- фактический объем инвестиций - **1 576 млрд рублей**
- превышение плана на 2015-2016 годы **306,7 млн рублей**
- кол-во созданных рабочих мест - **3094 ед.**

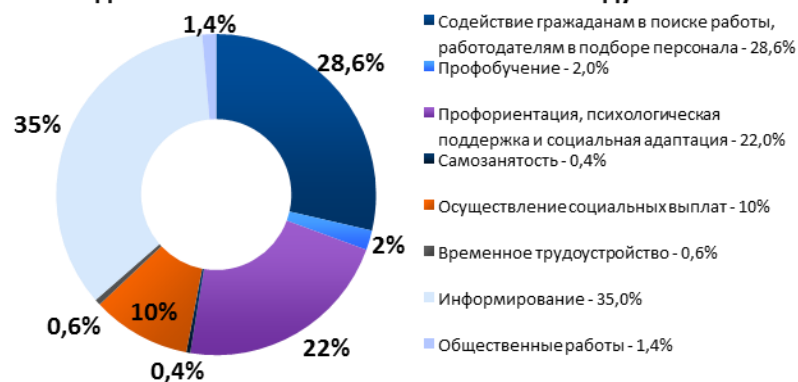


# Состояние рынка труда и содействие занятости населения.

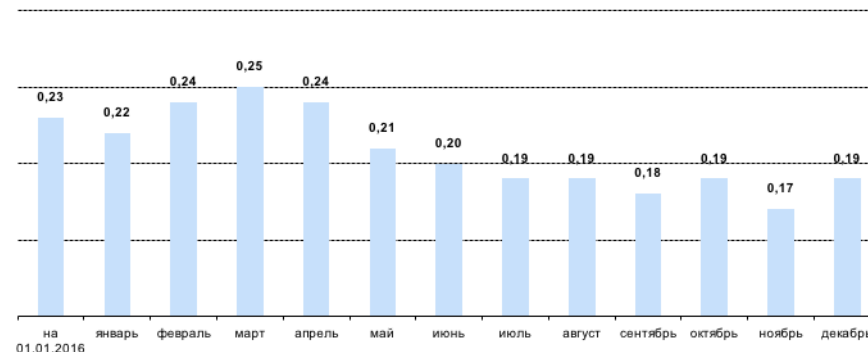
## Основные достигнутые показатели

- В мероприятиях активной политики занятости населения в 2016 году участвовало **4,2 тысяч человек**:
- Организовали предпринимательскую деятельность **73** безработных
- Получили услуги по профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке **3541 гражданин**

## Предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения в 2016 году



## Динамика регистрируемой безработицы в 2016 году, %



## По сравнению с 2015 годом:

- уровень безработицы в среднем за 2016 год составил **6,2%** от численности рабочей силы города Севастополя, что ниже аналогичного показателя за 2015 год (8,3%);
- заявленная работодателями потребность в работниках для замещения вакантных рабочих мест составила **17,4 тыс. вакансий**

Уровень регистрируемой безработицы снизился до 0,19% и остался одним из самых низких в Российской Федерации

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда составил 0,17, что значительно ниже среднего показателя по Российской Федерации (0,9)

В рейтинге субъектов РФ по наполнению общероссийской базы вакансий «Работа в России» Севастополь вошел в первую пятерку среди субъектов Российской Федерации



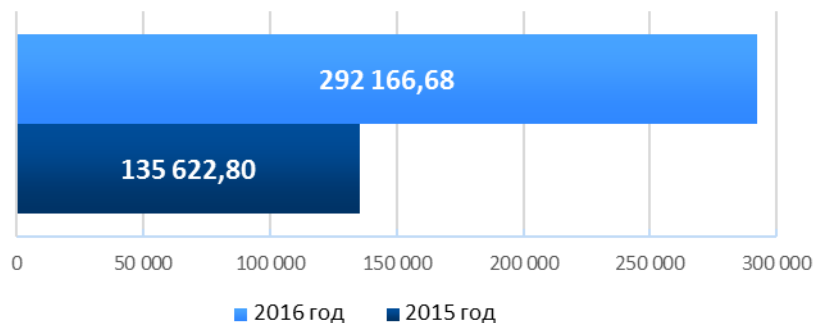


# Строительство и градорегулирование

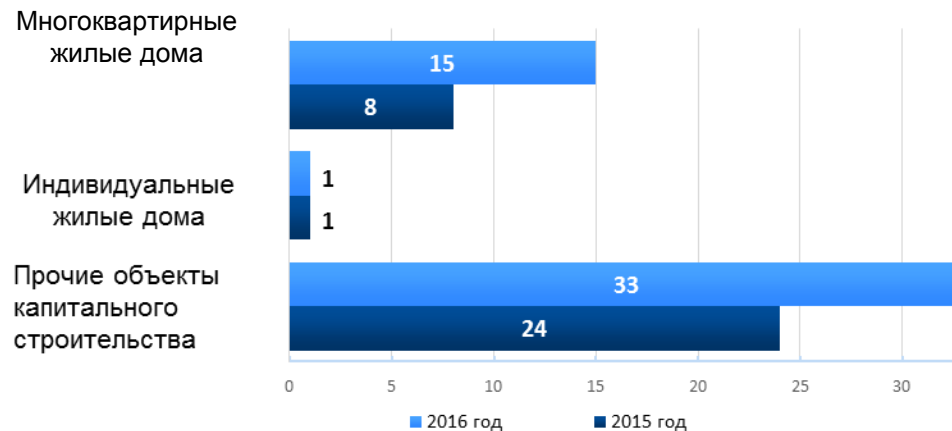
## Основные результаты

- проект Генерального плана внесен в ФГИС ТП и направлен на согласование в федеральные органы власти.
- обеспечен прием в эксплуатацию жилья – около **300 тыс. кв. м.**
- закончены строительством и получили заключения о соответствии **40 объектов** капитального строительства.
- подготовлено и выдано более **160 ГПЗУ** (в 2015 году – 33), из них по объектам **ФЦП 35 ГПЗУ**.

Общая площадь введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, кв. м.



Количество разрешений на ввод в эксплуатацию, шт.





# Обеспечение граждан жилыми помещениями

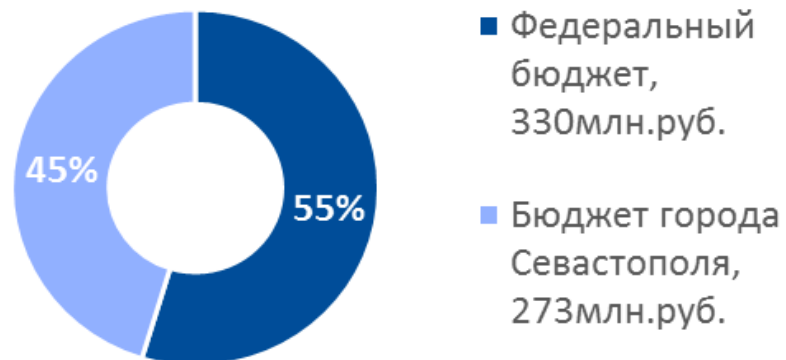
## Основные достигнутые результаты по программе расселения

- приобретено для расселения граждан **226 жилых помещений**, стоимостью 603 млн рублей
- обеспечено благоустроенными жилыми помещениями **33 ветерана ВОВ**
- принято на учет в качестве нуждающихся **12 ветеранов** Великой Отечественной войны

## Деятельности по обеспечению жильем молодых семей

- 23 молодые семьи** получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на общую сумму **20 млн рублей**
- предоставлена единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилых помещений **20 многодетным семьям**, на общую сумму **53 млн. рублей**

## Источники финансирования



Выдано **6 сертификатов** о праве на единовременную денежную выплату гражданам, уволенным с военной службы, и приравненных к ним лиц, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005



# Восстановление жилищного фонда

## Состояние жилищного фонда и капитальный ремонт:

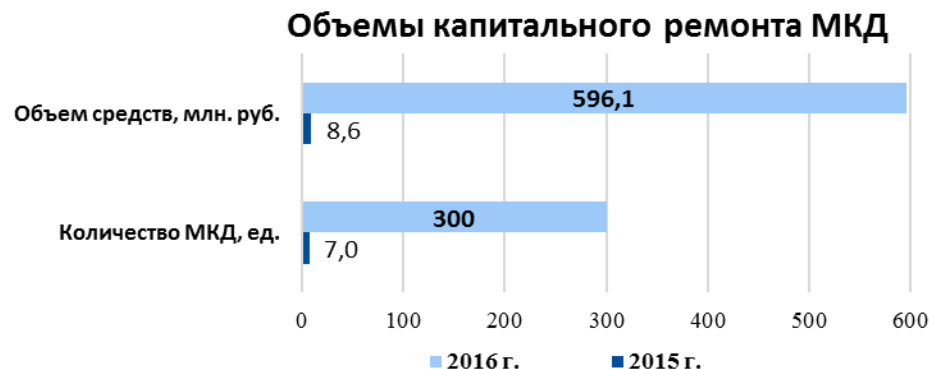
- 3 604 МКД;
- Износ коммунальной инфраструктуры 41%;
- По результатам обследования отработали предельный срок эксплуатации и подлежат замене 815 лифтов

## Выполнены работы:

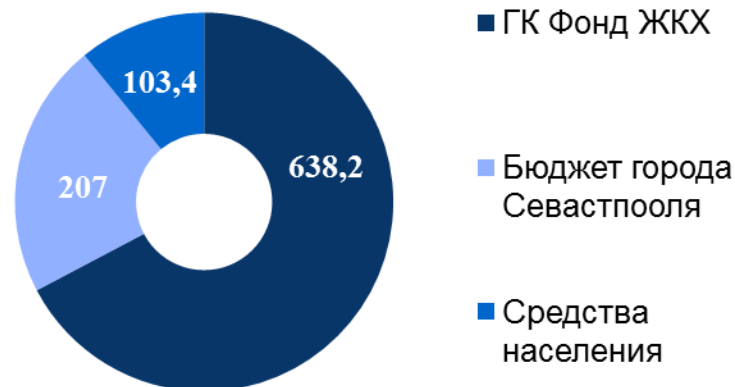
- ремонт кровель в **223 домах**;
- установлены новые **113 лифтов в 56 домах**;
- ремонт отопления в **12 домах**;
- ремонт фасадов в **9 домах**.

## Мероприятия по содержанию жилищного фонда:

- ремонт кровель – 679 домов,
- ремонт системы отопления – 1022 дома,
- ремонт элеваторных узлов – 1001 шт.,
- промывка систем отопления – 1704 дома,
- ремонт систем ГВС – 464 домов,
- ремонт систем ХВС – 634 домов,
- ремонт входных дверей в МКД – 466 шт.,
- ремонт окон подъездов – 540 шт.,
- остекление подъездных окон – 1075 кв. м



## Источники средств на капитальный ремонт МКД, 948,6 млн. руб., в т.ч.:

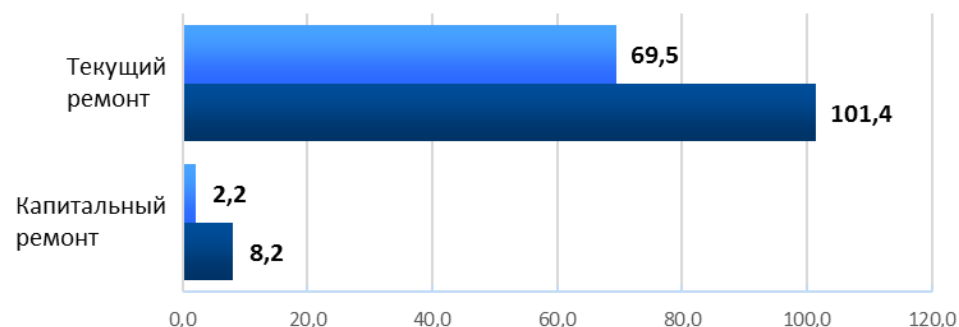




# Дорожное хозяйство

Протяженность автомобильных дорог общего пользования – **925,6 км**, всем нормативным требованиям соответствует **46%**

Объем произведенных ремонтов в 2016 году, км.



Объем произведенных ремонтов в 2016 году, млн рублей



в 2016 году были завершены объекты по капитальному ремонту:

- Улица Шабалина
- Фиолентовское шоссе
- В высокой степени готовности – мост на а/д Гончарное-Ялта (95%)

В целях усиления дорожно-строительной отрасли, приобретено:

- 1 гусеничный асфальтоукладчик;
- 1 самоходный дорожный разметчик;
- лабораторное оборудование;
- 5 комбинированных дорожных машин;
- асфальтосмесительный завод производительностью 120 тонн/час





# Транспорт

Городским транспортом перевезено **49,7 млн пассажиров**, в том числе:

- Автомобильным – **7,1 млн пассажиров**
- Электрическим – **37,7 млн пассажиров**
- Морским – **4,9 млн пассажиров**

Количество пассажиров льготной категории составило **>27 млн** или **54%** от общего объема.

Компенсация расходов транспортным предприятиям на перевозку пассажиров льготной категории составила **298,1 млн рублей**

Приобретено **90 новых автобусов** средней вместимости на газомоторном топливе.

В IV квартале 2016 года приобретено **2 автомобильных парома** для обеспечения регулярного транспортного сообщения через Севастопольскую бухту

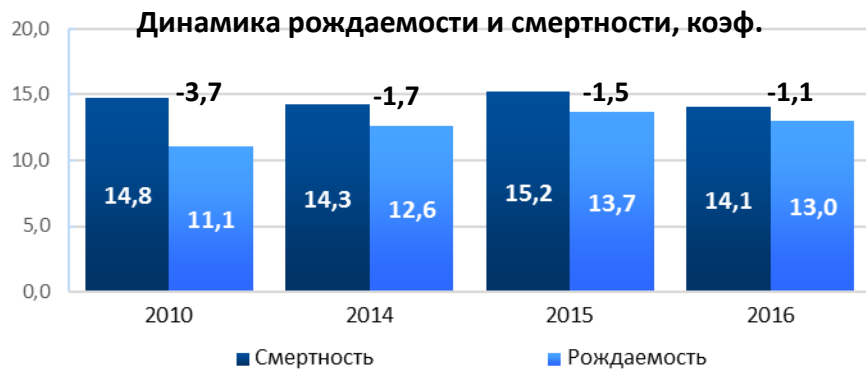




# Демографические показатели и миграционные процессы

## Показатели рождаемости и смертности:

- Родилось **5 409** детей.
- Естественная убыль населения Севастополя **-1,08**.
- Миграционный прирост **+13 тысяч человек**



Структура причин смертности населения Севастополя в 2016 году



В 2016 году родилось 5409 севастопольцев

На 3,3% сократился показатель младенческой смертности

Прирост населения за счет миграционного притока





# Здравоохранение

## Основные достигнутые показатели:

- Проведены капитальные и текущие ремонты в медицинских учреждениях на сумму **313 млн рублей**.
- Приобретено медицинское оборудование на сумму **646 млн рублей**
- Куплено **22** автомобиля скорой медицинской помощи, **12** автомобилей для участковой службы.

## Меры по повышению качества медицинского обслуживания:

- Ранний пренатальный скрининг – **4 тысяч человек**.
- Неонатальный скрининг новорожденных – **5 тысяч человек**.
- Профилактические осмотры детей – **47 тысяч человек**.
- Диспансеризация взрослых – **16,5 тысяч человек**.
- Высокотехнологичная медицинская помощь – **2,5 тысяч человек**

## Запуск проекта «Бережливая поликлиника»

В 2016 году принципы бережливого здравоохранения апробированы в 2 медицинских организациях : поликлиника № 2 Городской больницы № 1 и ГБУЗС «Детская поликлиника №2».





# Дошкольное воспитание и общее образование

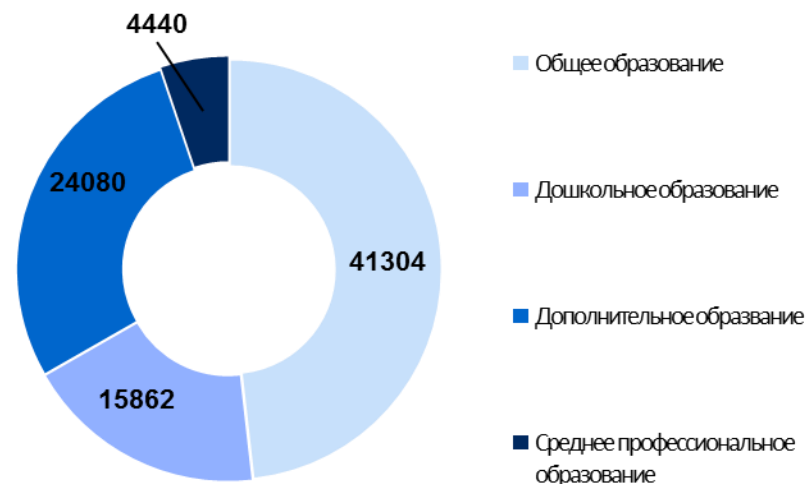
## Основные проведенные мероприятия:

- Приобретено **797 комплектов** школьной мебели, оборудование для **626 кабинетов** (начальная школа, математика, русский язык, география, история, ОБЖ).
- В **141 учреждении** установлена и принята в эксплуатацию **автоматическая пожарная сигнализация** и система оповещения управления эвакуации людей о пожаре.
- В **128 учреждениях** выполнен монтаж системы **охранного телевидения**.
- Во всех образовательных учреждениях установлена **тревожная сигнализация**

## Достигнутые результаты в 2016 году:

- В полном объеме обеспечен подвоз детей в сельской зоне
- Создан Региональный координационный центр «Ворлдскиллс Россия» в городе Севастополе
- Количество выпускников, выбравших форму государственной итоговой аттестации ЕГЭ в 2016, – 83% (2015 – 50%)

Контингент учащихся



В детских садах города  
создано **902** дополнительных  
места

Приобретено **28**  
школьных автобусов

Образовательным учреждениям  
города выдано **134** лицензии  
на осуществление  
образовательной деятельности, **11**  
свидетельств  
о государственной аккредитации



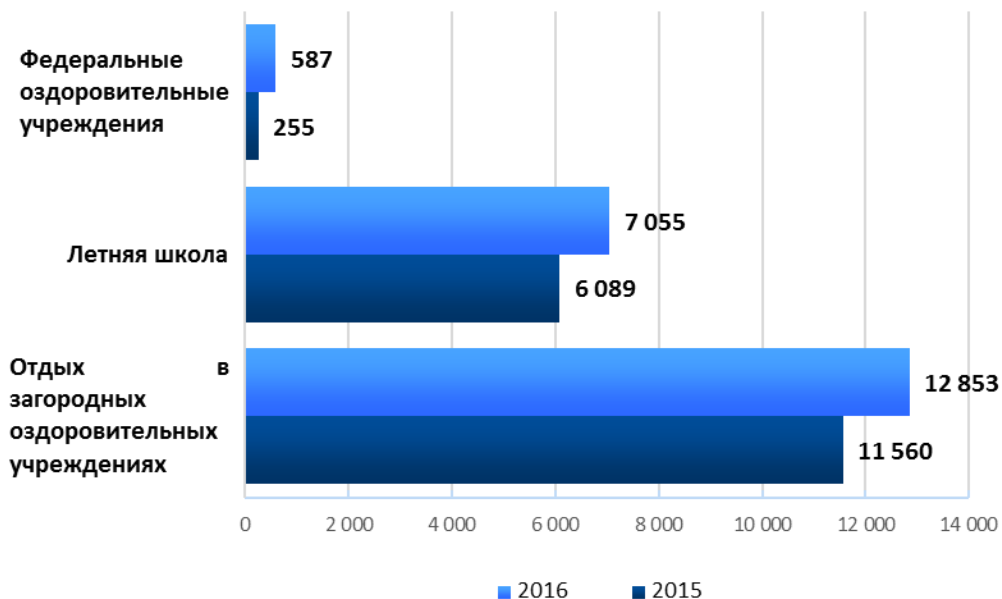


# Дошкольное воспитание и общее образование

## Летний отдых и оздоровление детей:

- **5 798** детей отдохнули в загородных детских оздоровительных учреждениях
- **7 055** детей посетили летнюю школу
- **587** учащихся побывали в ФГБОУ «МДЦ «Артек», ВДЦ «Смена», оздоровительном лагере «Гвардеец»

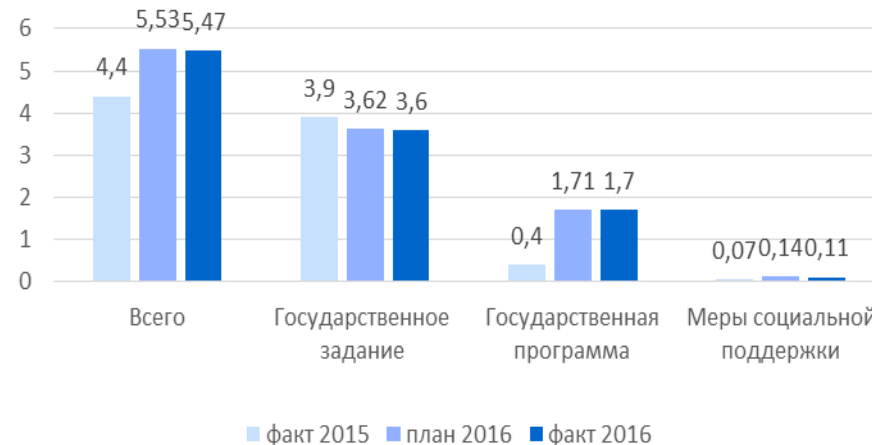
## Численность участников оздоровительных мероприятий, чел.



## Объемы финансирования сферы образования:

**5,53 млрд рублей**, что на 1,13 млрд рублей больше, чем в 2015 году

## Объемы финансирования в динамике (млрд.руб)





## Молодежная политика и спорт.

В 2016 году проведено **462 молодежных мероприятия**, в которых приняли участие более **25,2** тыс. севастопольцев.

- Молодежные мероприятия, посвященные празднованию Дня воссоединения Севастополя с Россией;
- Волонтерское сопровождение Парада Победы 9 мая в г. Севастополе;
- Окружной молодежный форум «Родная Гавань»;
- Молодежное мероприятие «День молодежи»;
- Федеральная программа «Ты - предприниматель»;
- Конкурс молодежных проектов г. Севастополя;
- Саммит студенческих лидеров государств – участников СНГ ;
- Первый молодежный конвент «Герои нашего времени»



### Развитие физической культуры и массового спорта, адаптивного спорта в 2016 году

- Организовано и проведено **161** спортивное мероприятие, в которых приняло участие **13 800 участников**
- Организовано и проведено **71** спортивно-массовое мероприятие, в которых приняло участие более **8 000 человек**
- Во ВФСК ГТО приняли участие **557 человек**

Спорт высших достижений: 2 золотых медали Чемпионатов мира, 3 призовых места на Чемпионатах Европы, 61 золотая медаль на всероссийских соревнованиях

Заключены госконтракты на строительство инфраструктуры для сдачи нормативов «Готов к труду и обороне»

Начаты работы по проектированию реконструкции крупных спортивных объектов



## Социальная защита населения

### Меры социальной поддержки ветеранов:

- Единовременная денежная помощь ко Дню Победы оказана **12 798 ветеранам на 36,9 млн рублей**
- Ежемесячные пожизненные стипендии в размере 4,5 тыс. руб. в месяц перечислены **58 участникам** обороны и освобождения Севастополя, всего на **3 млн рублей**
- Выплата компенсации стоимости проведения капитального ремонта оказана **366 ветеранам**, не имеющим права на обеспечение жильем, на **36,6 млн рублей**

### Социальная поддержка инвалидов:

- Протезно-ортопедическими изделиями обеспечено **117 человек**
- Техническими средствами реабилитации обеспечено **227 инвалидов**
- Всего закуплено средств для реабилитации на общую сумму **4,5 млн рублей**

### Социальная поддержка многодетных семей:

- Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей предоставлена **513 получателям**
- Выплачена денежная компенсация **716 заявителям** на приобретение школьной формы
- Выплачена единовременная денежная помощь к новому учебному году **1088 заявителям**
- **140** одаренным детям из многодетных семей выплачивалась стипендия

**Из бюджета города Севастополя предоставлено 97 тысяч различных пособий и компенсаций на сумму более 1,5 миллиардов рублей**



# Исполнение Указов Президента Российской Федерации

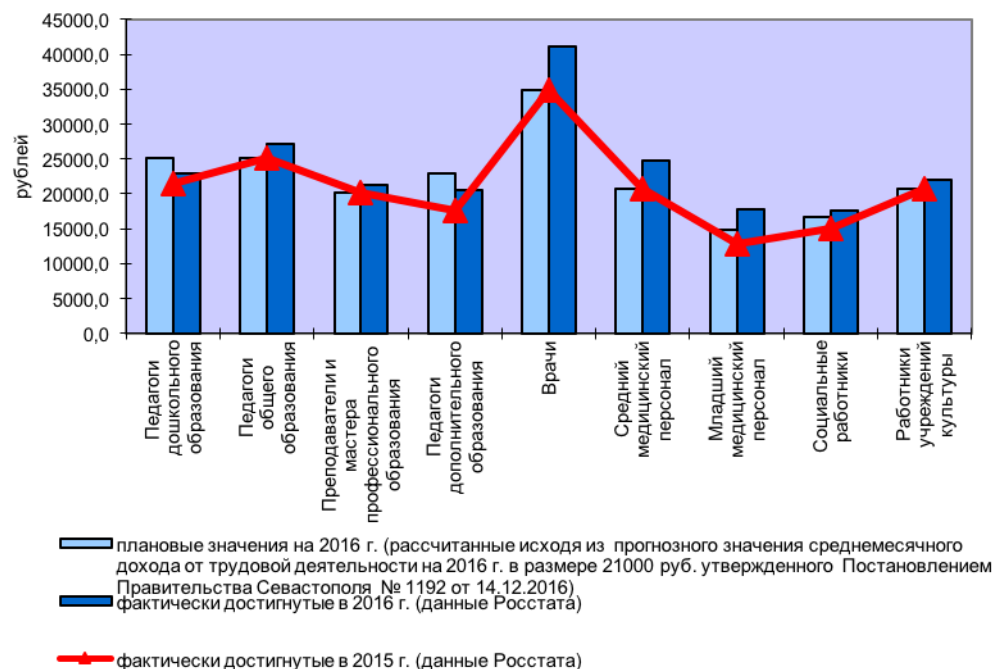
## **7 категорий работников – требования Указов выполнены в полном объеме**

- педагогические работники учреждений общего образования – **27,2** тыс. руб. (рост к 2015 году на 8,3%);
- преподаватели учреждений среднего профобразования – **21,2** тыс. руб. (+ 8,3%);
- врачи – **41,2** тыс. руб. (+18,3%);
- средний медперсонал – **24,8** тыс. руб. (+19,2 %);
- младший медперсонал – **17,8** тыс. руб. (+39,5%);
- социальные работники – **17,6** тыс. руб. (+17,1%);
- работники учреждений культуры – **21,9** тыс. руб. (+5,9%).

## **2 категории работников – требования Указов не выполнены в полном объеме**

- педагогические работники учреждений дошкольного образования – **22,9** тыс. руб. (рост к 2015 году на 7,3%);
- педагогические работники дополнительного образования детей – **20,6** тыс. руб. (+16,8%)

Анализ среднемесячной заработной платы по целевым категориям работников социальной сферы в сравнении факта 2016 г. к плановым значениям на 2016 г. и факту 2015 г.



**Зарплата работников учреждений социальной сферы выросла в 2016 г. на 13% и составила в среднем 23,6 тыс. рублей.**



# Культуры и охрана объектов культурного наследия

## Охрана объектов культурного наследия:

- Всего – **2179** объектов культурного наследия
- Проведено обследование и фотофиксация **228** объектов
- Составлено **210** актов осмотра технического состояния
- Утверждены **93 охранных обязательства**

## Основные культурно-массовые мероприятия:

- Всероссийские акции: региональный этап Всероссийского хорового фестиваля, Ночь музеев 2016, Ночь кино, Библиночь-2016 «Читай кино»
- Проект «Креститель Руси»

## Работ учреждений культуры

- Театры Севастополя приняли **150 тысяч зрителей**, дано **720 спектаклей**
- Библиотеки города посетило свыше **130 тысяч читателей**





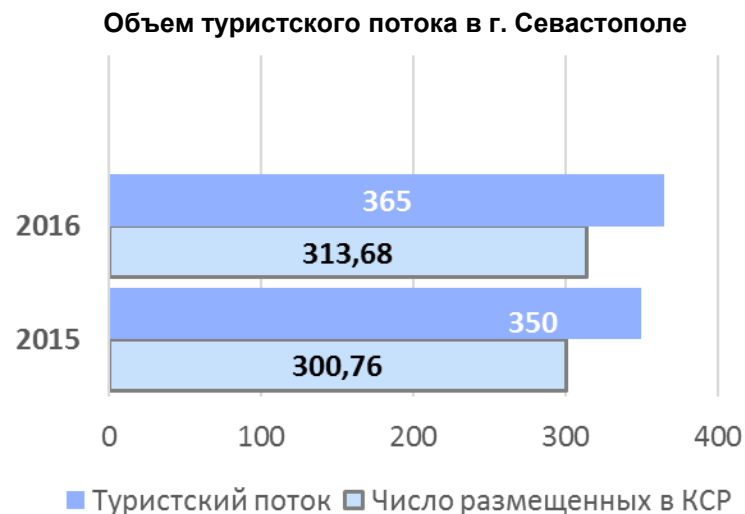
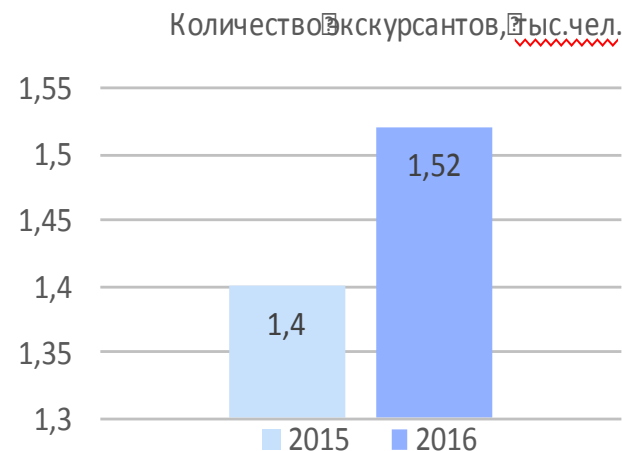
# Развитие туристической и рекреационной сферы

## Основные объекты посещения:

- Заповедник «Херсонес Таврический» > **1 миллиона туристов**
- Военно-исторический музей фортификационных сооружений в Балаклаве > **200 тысяч посетителей**
- Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя
- Музейный историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя «35-я береговая батарея» > **135 тысяч посетителей**
- Военно-исторический музей Черноморского флота РФ
- Севастопольский художественный музей М.П. Крошицкого > **77 тысяч посетителей**

Классифицировано  
8 коллективных средств  
размещения

Размещено 110 объектов  
туристского показа на  
портале Russia.Travel и 51  
объект в мобильном  
приложении TopTrip



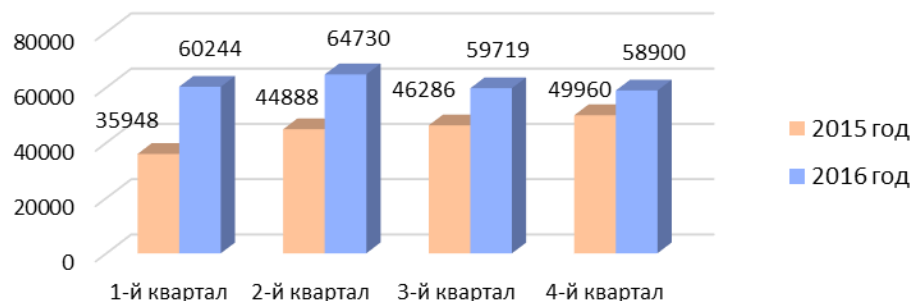


# Повышение эффективности работы органов исполнительной власти

## Основные результаты деятельности МФЦ

- По принципу «одного окна» работает **80 окон** в **9 офисах МФЦ**
- Начат пилотный проект «МФЦ для бизнеса» с **3 окнами** для обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства

Сравнительный анализ количества предоставленных услуг с 2015 г. по 2016 г.



Доля граждан, имеющих доступ к получению услуг по принципу «одного окна», составляет **99,6%**

На 31.12.2016 через многофункциональные центры предоставлялось **55 видов госуслуг**

За 2016 год оказано **244 тысячи** государственных услуг

## Реорганизация системы органов исполнительной власти

Количество органов исполнительной власти **сократилось с 41 до 32.**

Численность руководящих работников **снизилась на 10%**



## Взаимодействие власти и общества

---

- Изучение общественного мнения при принятии решений органами исполнительной власти.
- Передача отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления.
- Взаимодействие с общественными организациями, ветеранским движением, социально-ориентированными некоммерческими организациями.
- Конструктивное сотрудничество исполнительной и законодательной власти города Севастополя.

**Благодарю за совместную работу в 2016 году**