



## **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

разработан на основании проекта решения Совета депутатов Можайского муниципального района «Об исполнении бюджета Можайского муниципального района за 2016 год»

## Содержание

- Основные понятия.....4
- Административно-территориальное деление Можайского муниципального района.....5-7
- Достигнутые результаты бюджетной политики в 2016 году.....7-9
- Выполнение прогноза социально-экономического развития Можайского муниципального района.....9-25
- Основные параметры исполнения бюджета Можайского муниципального района.....25-26
- Внесенные изменения в решение Совета депутатов Можайского муниципального района «О бюджете Можайского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».....27-28
- Динамика и структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Можайского муниципального района.....29-42
- Динамика и структура безвозмездных поступлений в бюджет Можайского муниципального района.....42-44
- Динамика и структура расходов бюджета Можайского муниципального района.....45-65
- Исполнение указов Президента Российской Федерации.....66-70
- Информация об объеме расходов бюджета Можайского муниципального района за 2016 год на душу населения по отраслям экономики и социальной сферы.....70-71
- Выполнение плана по муниципальным программам.....71-73
- Сведения об основных общественно значимых объектах, реализованных в 2016 году в рамках муниципальных программ Можайского муниципального района.....73-75
- Меры социальной поддержки за счет средств бюджета целевым группам потребителей в Можайском муниципальном районе.....76-80
- Оценка эффективности реализации муниципальных программ Можайского муниципального района за 2016 год.....81-82
- Информация о достигнутых и целевых показателях муниципальных программ Можайского муниципального района за 2016 год

- «Развитие образования и воспитания».....	82-86
- «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения».....	86-87
- «Развитие культуры».....	87-89
- «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства».....	89-91
- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».....	91-93
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».....	93-95
- «Развитие территории».....	95-98
- «Сельское хозяйство».....	98-100
- «Поддержка и развитие предпринимательства».....	100-104
- «Жилище».....	104-106
- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».....	106-110
- «Муниципальное управление».....	110-119
• Динамика и структура источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Можайского муниципального района.....	119-120
• Муниципальный долг.....	121-122
• Контактная информация.....	123

## Основные понятия, используемые в бюджетном процессе

- **Бюджет** – это план доходов и расходов, устанавливаемый на определенный период времени;
- **Консолидированный бюджет** – свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории;
- **Доходы бюджета** – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет;
- **Расходы бюджета** – выплачиваемые из бюджета денежные средства;
- **Дефицит бюджета** – превышение расходов бюджета над его доходами;
- **Профицит бюджета** – превышение доходов бюджета над его расходами;
- **Межбюджетные трансферты** – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому;
- **Дотации** – денежные средства, предоставляемые без определения конкретной цели их использования (форма предоставления межбюджетного трансферта).

## Административно-территориальное деление Можайского муниципального района

Можайский район по праву называется одним из красивейших в Московской области. Он славится своей историей, церквями, монастырями и святыми, а также знаменит и «Можайским морем» – водохранилищем, являющимся стратегическим запасом питьевой воды для столицы Российского государства.

Сегодня, на территории Можайского района расположены 2 городских и 9 сельских поселений, которые включают в себя 359 населенных пунктов. Здесь сохранились уникальные исторические памятники. По району протекают 22 реки, общая протяженность которых составляет 562 км, а 106,4 тыс. гектаров территории заняты лесами.

Площадь района составляет 2 627,28 км<sup>2</sup>. Общая численность населения на 1 января 2017 года 71 535 человек.

Административным центром района является город Можайск.

Можайск – один из древнейших городов Подмосковья. Раскопки, проведенные Институтом археологии Академии Наук Российской Федерации на территории Можайского Кремля, выявили ранние слои городского поселения (XI-XII в.в.), свидетельствующие о его давней истории.

Существует несколько гипотез происхождения названия города. Одна из версий гласит о том, что имя связано с племенем балтов, живших здесь в первые века нашей эры. Можойя – по-балтски – малая. Так была названа протекающая здесь речка, впадающая в большую Москву-реку. А затем, когда сюда пришли славяне в конце 1 тыс. нашей эры это название перешло и на город.

Впервые в русских летописях Можайск упоминается в 1231 году. В начале XIV века в 1303 году он был присоединен к Москве, вошел в состав Московского княжества и долгие годы являлся крепостью на западных рубежах Московского княжества. Об окраинном положении города свидетельствует и знаменитая поговорка «Загнать за Можай».

В конце XIV-первой половине XV века Можайск - центр удельного княжества. В ту пору в городе чеканилась своя монета, строились каменные храмы, основывались монастыри – Лужецкий (1408) и Колоцкий (1413) годы. В XVI веке Можайск – один из крупнейших городов Московии, насчитывал 75 церквей, 16 монастырей, 40 улиц, 15 слобод, большой торг (400 лавок).

Во все времена Можайская земля несла на себе тяжелый груз защитницы столицы нашей родины, давая жесткий отпор завоевателям и спасая Россию от чужеземного гнета. Можайск тесно связан с событиями Отечественной войны 1812 года, рядом расположено знаменитое Бородинское поле - ныне Государственный военно-исторический музей-заповедник. В годы Великой Отечественной войны Можайская земля вновь оказалась в центре военных действий. В 1941-1942 годах здесь проходили упорные бои с фашистскими войсками. Ныне в центре города расположен мемориальный комплекс героям, где горит вечный огонь. В 1985 году к 40-летию победы Можайск был награжден Орденом Отечественной войны I степени. В 2012 году за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, городу Можайску присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».

На Можайской земле родились народный художник, академик С.В. Герасимов, поэт А. Жаров, писатель Б. Пильняк, известная династия художников Гороховых.

Можайский муниципальный район имеет многоотраслевую промышленность, выпускающую десятки наименований различной продукции:

- во многих городах России, странах ближнего и дальнего зарубежья известно Можайское молоко - завод стерилизованного молока «Можайский» - единственный завод в России по выпуску стерилизованного молока в стеклянных бутылках;
- ЗАО «Можайское экспериментально-механическое предприятие», выпускающее буровые станки, мощные насосы различного назначения, металлоконструкции и оборудование для машиностроения;
- старейшее в России предприятие по выпуску медицинского инструментария ОАО «Можайский медико-инструментальный завод», номенклатура изделий составляет около тысячи наименований;
- ЗАО «Фронт», выпускающее одежду (мужские костюмы, пиджаки, брюки, школьная форма и др.).

Сегодня Можайский район является любимым местом отдыха, как москвичей, так и туристов из других регионов. Благодаря богатому историческому наследию, удобному географическому расположению и хорошей экологической обстановке, в Можайском районе сложились благоприятные условия для развития въездного туризма.

Каждый найдет для себя что-то интересное в Можайском районе – как любители культурного отдыха, так и приверженцы активного времяпрепровождения. Здесь популярны вело-авто- и конный туризм, охота и рыболовство.

Отдельное внимание в районе уделяется развитию спорта. Можайские футболисты, хоккеисты, боксеры, дзюдоисты, самбисты, фигуристы и гимнасты становятся призерами и победителями в соревнованиях городского, районного, областного, Всероссийского и международных уровней.

### **Достигнутые результаты бюджетной политики в 2016 году**

Основными целями бюджетной политики при формировании бюджета Можайского муниципального района на 2016-2018 годы являются:

- Сохранение достигнутого уровня жизни населения Можайского муниципального района и его дальнейшее повышение, с учетом достижения целевых показателей, установленных указами Президента от 7 мая 2012 года;
- Повышение эффективности бюджетных расходов;
- Повышение доступности и качества муниципальных услуг;
- Безусловное исполнение принятых расходных обязательств Можайского муниципального района;
- Дальнейшая реализация программно-целевых методов управления.

Результатами проводимой администрацией Можайского муниципального района бюджетной политики стало исполнение бюджета Можайского муниципального района за истекший 2016 год с профицитом и формирование сбалансированного бюджета района на трехлетний период 2017-2019 годов.

По итогам исполнения бюджета за 2016 год доходы бюджета Можайского муниципального района составили 2 106 227,9 тыс. рублей или 91,6% к плану на 2016 год. По сравнению с 2015 годом доходы уменьшились на 193 273,3 тыс. рублей.

В структуре доходов бюджета Можайского муниципального района 51% составляют налоговые и неналоговые доходы. По итогам 2016 года их объем составил 1 074 603,6 тыс. рублей или 93 % к плановым назначениям. По сравнению с 2015 годом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 86 410,6 тыс. рублей или на 8,7 %.

Расходы бюджета Можайского муниципального района на 01.01.2017 года исполнены в сумме 2 056 062,9 тыс. рублей, что составило 87% от плановых назначений на год. По сравнению с 2015 годом расходы бюджета уменьшились на 307 860,0 тыс. рублей.

Как и в прошлые годы, бюджет района в 2016 году имел социальную направленность. На социально-культурную сферу было направлено 1 546 844,1 тыс. рублей или 75,2% от общей суммы расходов. Так, на долю образования приходится 61% всех расходов бюджета, культуру, кинематографию - 2,4%, здравоохранение - 0,6%, социальную политику – 3,7%, физическую культуру и спорт – 7,5%.

По сравнению с 2015 годом социально значимые расходы увеличились на 87 782,2 тыс. рублей или на 6%, в том числе на образование – на 3,7%, здравоохранение – на 0,5%, социальную политику – на 4,9%, физическую культуру и спорт – на 45%.

На реализацию 12 муниципальных программ Можайского муниципального района в 2016 году было направлено 2 037 547,8 тыс. рублей или 99,1 % от всех расходов бюджета.

Большое внимание в районе уделяется вопросам доступности получения населением и бизнесом государственных и муниципальных услуг. В районе действует многофункциональный центр с 9-ю окнами приема заявителей. Кроме того, за 2016 год открыто еще 7 удаленных рабочих мест МФЦ в поселениях района (к уже имеющимся четырем, открытым в 2015 году).

Приём заявителей в МФЦ осуществляется с 8-00 до 20-00 ежедневно (кроме воскресенья).

На текущий момент в перечень предоставляемых в МФЦ услуг входят около 200 федеральных, региональных и муниципальных услуг.



Большинство услуг для бизнеса предоставляются именно через МФЦ. Это услуги, связанные с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, услуга по организации ярмарок на территории района, услуга по предоставлению поддержки субъектам МСП и т.д.

Всего за 2016 год в МФЦ Можайского района оказано более 100 тыс. услуг и оказано более 8 тыс. консультаций. Количество услуг, предоставленных на одно «окно» в день составило 45,4 услуги.

На 1 января 2017 года бюджет Можайского муниципального района исполнен с профицитом в сумме 50 163,0 тыс. рублей.

### Прогноз социально-экономического развития на 2017-2019 годы

Показатели	Единицы измерения	Отчет		Оценка	Отчет	2017		2018		2019	
		2014	2015	2016	2016	Прогноз вариант 1	Прогноз вариант 2	Прогноз вариант 1	Прогноз вариант 2	Прогноз вариант 1	Прогноз вариант 2
<b>Демографические</b>											
Численность постоянного населения (на конец года)	человек	72 248	71 947	71 760	71535	71 600	71 655	71 481	71 589	71 394	71 562
<b>Промышленное производство</b>											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности	млн. рублей в ценах соответствующих лет	7 297,6	6 998,6	6 987,7	5 445,2	7 136,4	7 206,8	7 338,7	7 441,9	7 580,7	7 739,3
<b>Сельское хозяйство</b>											

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции											
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)	тонн	13 141	24 158	16 593	15 003,5	16 761	16 903	17 069	17 356	17 498	17 986
картофель	тонн	17 138	20 162	20 209	18 023,5	20 279	20 313	20 381	20 484	20 571	20 725
овощи	тонн	13 187	12 838	12 910	12 259,0	12 997	13 031	13 114	13 177	13 353	13 468
скот и птица (в живом весе)	тонн	28 491	27 785	28 430	30 352,3	28 526	28 628	28 734	28 856	29 007	29 161
молоко	тонн	18 970	20 921	21 454	22 677,6	21 627	22 998	21 969	27 998	22 438	32 998
яйцо	тыс. штук	1 921	1 977	2 073	2 521,9	2 099	2 115	2 146	2 176	2 209	2 255
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни	процент	74,05	69,02	71,34	74,8	75,51	75,60	75,60	75,81	75,81	76,63
<b>Транспорт, дорожное строительство, связь, государственное(муниципальное) управление</b>											
Объем платных услуг населению:											
<b>транспортные услуги</b> в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	136 125,5	141 996,1	144 997,3	189584,4	159 273,6	159 956,4	177 264,7	178 914,1	197 959,2	200 014,6
индекс физического объема	процент к предыдущему году	87,3	89,6	88,9	116,2	97,6	98,0	99,5	100,0	100,1	100,2

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым типом покрытия местного значения	километр	361,50	349,50	349,50	349,50	349,50	349,50	349,50	350,50	350,50	350,50
Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения Московской области	километр	-90,1	-2,0	0,6	19,4	0,8	2,8	2,0	4,0	4,0	5,5
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	километр	52,6	34,0	34,4	40,3	34,0	37,5	37,5	38,6	38,6	39,1
Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям	процент	7,7	6,8	4,8	6,5	5,9	5,9	7,5	7,5	9,0	9,0
Количество населенных пунктов, не имеющих выходов к автомобильным дорогам с твердым покрытием	единица	60	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Прирост населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области	единица	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-
<b>Малое предпринимательство</b>											

Количество малых предприятий (включая микропредприятия) в расчете на 1000 человек населения, на конец года	единица	7,3	7,7	7,9	8,1	8,2	8,3	8,4	8,7	8,7	9,1
Доля оборота малых предприятий (включая микропредприятия) в общем обороте организаций	процент	23,99	24,35	24,52	23,4	24,65	24,70	24,80	24,91	24,97	25,02
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (включая микропредприятия)	рубль	18 408,0	18 861,3	19 249,0	19235,1	19 963,7	20 061,1	20 821,2	21 052,3	21 806,5	22 182,0
<b>Инвестиции</b>											
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования:											
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	4 860,77	3 182,44	3 176,68	4707,40	2 869,78	2 909,34	3 074,84	3 136,01	3 391,68	3 596,41
индекс физического объема	процент к предыдущему году	79,6	60,4	94,2	136,7	86,0	87,1	102,5	103,1	105,9	109,8

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) из местных бюджетов	млн. рублей	121,87	90,24	37,75	44,11	10,00	10,50	12,00	12,50	15,00	15,50
<b>Строительство</b>											
Объем работ и услуг, выполненных собственными силами организаций по виду деятельности «Строительство» (в ценах соответствующих лет)	млн.рубл ей	2 046,31	2 563,84	2 657,71	1944,5	2 783,49	2 812,06	2 969,53	3 010,20	3 178,74	3 242,62
индекс физического объема	процент к предыдущему году	113,5	121,9	99,8	73,0	100,5	101,2	101,1	101,5	101,7	102,3
Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	37,51	43,81	40,60	39,1	40,90	42,28	35,39	36,85	41,18	44,82
<b>Финансы</b>											
Прибыль	тыс. рублей	2 110 196	2 095 676	2 129 603	1 472 495,5	2 178 397	2 190 438	2 254 216	2 310 178	2 350 678	2 430 726
<b>Труд и заработная плата</b>											
Количество созданных рабочих мест	единица	249	287	368	387	315	409	266	345	308	353

Численность официально зарегистрированных безработных	человек	228	298	393	323	378	362	372	357	362	349
<b>Фонд заработной платы</b>	млн. рублей	6 163,9	6 304,1	6 446,8	6418,2	6 614,4	6 718,3	6 891,2	7 050,6	7 190,2	7 415,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций)	рубли	29392,2	29673,6	30021,4	30215,9	30483,4	30570,0	31437,4	31607,4	32601,5	32939,7
Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы и отношение средней заработной платы работников бюджетной сферы к средней заработной плате в целом по Московской области, отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 год»:											

<b>Образование</b>											
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных организаций образования	рубель	32 839,0	35 836,8	36 625,2	35009,3	38 830,0	40 437,2	41 523,1	44 523,0	44 172,2	48 482,4
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей общеобразовательных муниципальных организаций	рубель	40 964,6	45 302,5	47 794,2	45687	50 819,4	52 439,7	52 750,6	55 767,9	57 076,1	60 523,9
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:											
работников муниципальных общеобразовательных организаций	рубель	38 198,1	40 677,3	41 551,9	41933,8	44 173,7	44 792,9	47 769,5	49 361,8	51 939,7	54 016,6
педагогических работников общеобразовательных организаций	рубель	41 072,4	44 573,2	46 430,1	43469,6	47 506,1	48 192,1	47 506,1	49 765,2	48 443,7	52 910,5
педагогических работников дошкольных образовательных организаций	рублей	40 096,7	47 897,4	48 375,6	46420,3	48 902,9	49 615,9	50 037,6	50 989,5	51 673,6	53 364,7
педагогических работников организаций дополнительного образования детей	рубель	31 494,6	40 706,0	49 326,6	54196,5	51 341,1	53 698,9	53 551,5	56 561,4	56 254,4	59 600,4

Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Московской области	процент	106,4	109,7	108,1	101,2	104,8	105,7	98,9	102,5	95,7	102,7
Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)	процент	122,3	116,8	115,5	106,5	112,0	112,9	105,7	109,6	102,3	109,7
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области	процент	102,3	115,7	114,9	108,4	113,5	113,6	116,2	116,7	120,0	122,1



Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области	процент	70,1	86,4	101,3	112,6	100,5	104,6	104,9	110,2	110,1	116,1
<b>Культура</b>											
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	рубль	25 494,7	30 750,7	32 505,8	32972,4	40 243,9	40 373,2	42 418,3	42 756,8	44 930,2	45 461,1
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Московской области	процент	66,1	75,7	75,7	76,7	88,7	88,5	88,4	88,1	88,8	88,2

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)	процент	75,9	80,6	80,8	83,7	94,9	94,6	94,4	94,2	94,8	94,3
<b>Потребительский и оптовый рынок</b>											
Оборот розничной торговли:											
в ценах соответствующих лет	млн. рублей	10 130,8	11 504,7	12 540,0	12537,9	13 398,1	13 414,8	14 254,5	14 263,1	15 087,7	15 170,3
индекс физического объема	процент к предыдущему году	100,1	97,7	101,2	101,2	101,4	101,9	101,5	102,1	101,8	102,5
Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли (на конец года)	тыс. кв. м	61,7	72,9	74,4	77,4	75,1	75,9	75,9	76,5	76,5	77,8
Обеспеченность населения площадью торговых объектов	кв.метров на 1000 чел.	852,7	1 011,1	1 035,4	1082,6	1 047,7	1 058,5	1 060,9	1 068,1	1 070,9	1 087,0
<b>Объем платных услуг населению:</b>											

в ценах соответствующих лет	млн.руб.	1 814,6	1 949,4	2 058,2	2099,0	2 194,2	2 229,7	2 350,4	2 414,8	2 540,9	2 640,3
Индекс физического объема	процент к предыдущему году	101,1	98,1	96,7	98,6	99,7	101,3	100,8	101,9	102,0	103,1
из них:											
бытовые услуги:											
в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	186 106,2	170 475,0	184 473,9	172586,9	196 299,0	197 444,5	212 427,0	213 881,9	229 487,5	231 526,9
Индекс физического объема	процент к предыдущему году	104,4	84,8	100,1	93,7	100,5	101,1	102,8	102,9	102,9	103,1
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>											
Уровень обеспеченности населения жильем (на конец года)	кв. м на человека	30,78	31,50	32,15	32,12	32,79	32,79	33,32	33,31	33,94	33,95
Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений (на конец года)	тыс. кв. м	3,14	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	0,30	-	-	-
в том числе:											
аварийных	тыс. кв. м	1,44	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	0,30	-	-	-
Ликвидировано ветхого и аварийного жилищного фонда за год	тыс. кв. м	0,71	0,83	-	-	-	-	1,37	1,67	0,30	-
в том числе:											
аварийного	тыс. кв. м	0,71	0,83	-	-	-	-	1,37	1,67	0,30	-

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными	процент	0,124	0,173	0,174	0,174	0,174	0,174	0,060	-	-	-
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	процент	69,0	67,0	63,0	63	60,5	59,5	61,0	59,0	60,5	58,5
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	процент	15,00	15,00	-	13,3	-	-	-	-	-	-
Объем платных услуг населению:											
из них:											
жилищные услуги в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	315 546,3	356 118,9	386 810,7	356878,7	406 152,1	407 575,1	427 558,4	429 831,9	450 815,9	454 090,3
Индекс физического объема	процент к предыдущему году	95,6	100,8	101,5	93,7	100,2	100,5	100,7	100,9	101,2	101,4
коммунальные услуги:											
в ценах соответствующих лет	тыс. рублей	738 313,5	767 649,1	808 772,7	857345,1	853 973,2	856 480,8	903 288,0	908 994,9	957 412,3	972 385,9
Индекс физического объема	процент к предыдущему году	93,9	97,5	98,0	103,9	100,3	100,6	100,7	101,1	101,2	102,2
<b>Образование</b>											

<b>Дошкольное образование:</b>											
Количество дошкольных образовательных муниципальных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования	единица	29	31	30	30	30	30	30	30	30	30
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 1-7	тыс. человек	3,0	3,0	3,1	3,0	3,1	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4
Число мест в дошкольных муниципальных образовательных организациях	единица	3 197	3 197	3 477	3497	3 477	3 477	3 477	3 477	3 477	3 477
Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях	тыс.человек	0,9	0,1	0,8	0,8	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3
Обеспеченность образовательными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования	мест на 1000 детей дошкольного возраста	801,19	795,69	860,42	798,63	857,38	856,77	844,64	844,05	844,05	843,26
<b>Общее образование:</b>											

Количество общеобразовательных муниципальных организаций	единица	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24
Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях	тыс. человек	6,2	6,3	6,4	6,6	6,5	6,6	6,6	6,7	6,8	6,9
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	процент	95,1	93,7	100,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Объем платных услуг системы образования:											
в ценах соответствующих лет	тыс. рублей	81 563,4	84 908,3	86 642,5	79564,4	91 218,5	92 825,5	98 180,3	100 816,4	106 443,5	109 519,7
Индекс физического объема	процент к предыдущему году	132,0	90,8	91,6	80,9	96,5	98,2	99,2	100,1	100,2	100,4
<b>Культура</b>											

Количество муниципальных учреждений культуры	единица	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Уровень обеспеченности населения:											
общедоступными библиотеками	единиц на 100 тыс. населения	42,91	26,41	26,48	26,48	26,54	26,52	26,58	26,54	26,61	26,55
учреждениями культурно-досугового типа	единиц на 100 тыс. населения	41,52	41,70	41,81	41,81	41,90	41,87	41,97	41,91	42,02	41,92
музеями	единиц на 100 тыс. населения	5,54	5,56	5,57		5,59	5,58	5,60	5,59	5,60	5,59
Объем платных услуг учреждений культуры:											
в ценах соответствующих лет	тыс. рублей	12 134,9	38 139,1	44 593,8	43907,2	47 635,8	47 831,1	51 048,5	51 465,0	54 950,9	55 782,6
Индекс физического объема	процент к предыдущему году	105,9	290,7	110,8	109,1	101,4	101,9	102,4	102,8	103,1	103,8
<b>Физическая культура, спорт, молодежная политика</b>											

Количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта	единица	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Объем платных услуг физической культуры и спорта											
в ценах соответствующих лет	тыс. рублей	26 448,0	30 231,0	31 171,0	33503,3	32 978,7	33 110,1	34 879,0	35 156,4	37 249,9	37 890,9
индекс физического объема	процент к предыдущему году	141,8	103,3	96,3	103,5	100,1	100,5	100,6	101,0	101,9	102,8
Обеспеченность населения спортивными сооружениями:											
спортивными залами	тыс. кв. м на 10 тыс. населения	1,15	1,28	1,29	1,29	1,29	1,35	1,35	1,53	1,36	1,53
плоскостными сооружениями	тыс. кв. м на 10 тыс. населения	10,57	10,89	13,69	13,69	13,72	13,71	13,74	14,24	14,01	14,24



плавательными бассейнами	кв. м зеркала воды на 10 тыс. населени я	51,35	51,57	51,70	51,70	51,82	51,78	107,86	107,70	107,99	107,74
<b>Развитие туристской индустрии</b>											
Объем платных услуг населению:											
из них:											
туристские услуги:											
в ценах соответствующих лет	тыс. рублей	33 910,4	32 444,7	37 370,7	32902,9	41 173,9	41 256,4	45 377,7	45 513,5	50 156,7	50 497,3
Индекс физического объема	процент к предыду щему году	117,1	85,4	102,8	101,4	100,4	100,6	101,0	101,1	101,6	102,0

**Основные параметры исполнения бюджета Можайского  
муниципального района в 2016 году**

	тыс. рублей		
	Доходы	Расходы	Дефицит (-)/профицит (+)
<b>Бюджет Можайского муниципального района</b>	2 106 227,9	2 056 064,9	50 163,0

### Динамика и структура основных параметров исполнения бюджета Можайского муниципального района

При фактическом исполнении доходов бюджета Можайского муниципального района в сумме 2 106 227,9 тыс. рублей, расходов в сумме 2 056 062,9 тыс. рублей, профицит бюджета Можайского муниципального района составил 50 163,0 тыс. рублей. В 2015 году бюджет Можайского муниципального района был исполнен с дефицитом в сумме 22 788,0 тыс. рублей.

#### Основные параметры исполнения бюджета Можайского муниципального района

	Исполнено за 2013 год	Исполнено за 2014 год	Исполнено за 2015 год	План на 2016 год	Исполнено за 2016 год	% исполнения бюджета 2016 года
<b>Доходы – всего,</b>	<b>1 705 837,5</b>	<b>1 978 442,3</b>	<b>1 823 787,9</b>	<b>2 299 501,2</b>	<b>2 106 227,9</b>	<b>91,6</b>
в том числе:						
безвозмездные поступления от других бюджетов	912 255,4	1 128 829,3	852 594,9	1 143 754,6	1 038 616,1	90,8
<b>Расходы</b>	<b>1 713 985,0</b>	<b>1 924 975,4</b>	<b>1 846 575,9</b>	<b>2 363 922,9</b>	<b>2 056 062,9</b>	<b>87,0</b>
<b>Профицит (+), Дефицит (-)</b>	<b>- 8 147,5</b>	<b>53 466,9</b>	<b>- 22 788,0</b>	<b>- 64 421,7</b>	<b>50 163,0</b>	

План по доходам бюджета Можайского муниципального района выполнен на 91,6 %, по расходам на 87,0 %.

## Основные характеристики бюджета Можайского муниципального района

В принятое решение Совета депутатов Можайского муниципального района от 23.12.2015 №501/33 «О бюджете Можайского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 7 раз вносились изменения в течение 2016 года.

Основные параметры внесенных изменений в решение Совета депутатов Можайского муниципального района «О бюджете Можайского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» приведены ниже в таблице:

### Основные параметры внесенных изменений в решение Совета депутатов Можайского муниципального района "О бюджете Можайского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"

	Решение Совета депутатов Можайского муниципального района от 23.12.2016 №501/33	Решение Совета депутатов Можайского муниципального района от 23.03.2016 №571/38	Решение Совета депутатов Можайского муниципального района от 26.04.2016 №582/39	Решение Совета депутатов Можайского муниципального района от 24.05.2016 №599/40	Решение Совета депутатов Можайского муниципального района от 28.09.2016 №640/42	Решение Совета депутатов Можайского муниципального района от 02.11.2016 №659/43	Решение Совета депутатов Можайского муниципального района от 02.12.2016 №707/45	Решение Совета депутатов Можайского муниципального района от 02.12.2016 №709/46
<b>1. Доходы, в том числе:</b>	2 183 073,2	2 188 168,5	2 188 168,6	2 218 184,6	2 299 035,0	2 303 793,4	2 307 672,2	2 299 501,2

Налоговые и неналоговые доходы	1 143 767,0	1 146 167,0	1 146 167,0	1 146 167,0	1 162 979,9	1 162 979,9	1 165 858,7	1 155 746,6
Безвозмездные поступления	1 039 306,2	1 042 001,5	1 042 001,6	1 072 017,6	1 136 055,1	1 140 813,5	1 141 813,5	1 143 754,6
<b>2. Расходы</b>	<b>2 234 660,6</b>	<b>2 245 203,8</b>	<b>2 252 590,3</b>	<b>2 282 606,3</b>	<b>2 363 456,7</b>	<b>2 368 215,1</b>	<b>2 372 093,9</b>	<b>2 363 922,9</b>
<b>3. Дефицит/ (профицит) бюджета</b>	<b>- 51 587,4</b>	<b>- 57 035,3</b>	<b>- 64 421,7</b>	<b>-64 421,7</b>	<b>-64 421,7</b>	<b>-64 421,7</b>	<b>-64 421,7</b>	<b>-64 421,7</b>

Изменения в решение Совета депутатов Можайского муниципального района «О бюджете Можайского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» обусловлены следующими причинами:

- Уточнением плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Можайского муниципального района с учетом текущей динамики поступления доходов и финансовых результатов деятельности организаций;
- Необходимостью включения в бюджет Можайского муниципального района средств, подлежащих получению из бюджета Московской области в соответствии с нормативно-правовыми актами Московской области;
- Необходимостью включения в бюджет Можайского муниципального района средств, полученных из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями о передачи полномочий по решению вопросов местного самоуправления;
- Перераспределением и уточнением отдельных расходов бюджета в связи с ожидаемым исполнением средств бюджета Можайского муниципального района в 2016 году;
- Необходимостью включения в расходы бюджета целевых средств и распределение свободных остатков средств на счете бюджета Можайского муниципального района по состоянию на 01.01.2016 года.

**Динамика и структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Можайского муниципального района**

тыс. рублей

<b>Наименование</b>	<b>Отчет за 2013 год</b>	<b>Отчет за 2014 год</b>	<b>Отчет за 2015 год</b>	<b>План на 2016 год</b>	<b>Отчет за 2016 год</b>	<b>% исполнения 2016 года</b>	<b>Причины отклонений</b>
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>804 706,2</b>	<b>857 977,6</b>	<b>988 193,0</b>	<b>1 155 746,6</b>	<b>1 074 603,6</b>	<b>93,0</b>	
<b>Налоги на прибыль, доходы</b>	<b>541 884,3</b>	<b>638 436,7</b>	<b>590 898,9</b>	<b>705 882,0</b>	<b>691 505,8</b>	<b>98,0</b>	
<i>Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации</i>	<b>1 600,9</b>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<b>-</b>	
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	<i>540 283,4</i>	<i>638 436,7</i>	<i>590 898,9</i>	<i>705 882,0</i>	<i>691 505,8</i>	<b>98,0</b>	Снижение фонда заработной

							платы по отношению к 2015 году
<b>Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации</b>	<b>0,0</b>	<b>8 633,2</b>	<b>38 848,0</b>	<b>39 974,0</b>	<b>42 532,2</b>	<b>106,4</b>	
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	0,0	8 633,2	38 848,0	39 974,0	42 532,2	<b>106,4</b>	
<b>Налоги на совокупный доход</b>	<b>150 694,0</b>	<b>99 683,7</b>	<b>106 595,6</b>	<b>106 732,7</b>	<b>106 386,2</b>	<b>99,7</b>	
<i>Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</i>	92 776,8	44 443,6	50 458,0	58 699,7	54 605,4	<b>93,0</b>	Невыполнение плановых назначений связано с наличием недоимки

<i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i>	<i>53 199,0</i>	<i>50 595,1</i>	<i>49 592,4</i>	<i>41 188,0</i>	<i>43 488,8</i>	<b>105,6</b>	
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	<i>819,5</i>	<i>606,3</i>	<i>377,7</i>	<i>900,0</i>	<i>901,3</i>	<b>100,1</b>	
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	<i>3 898,7</i>	<i>4 038,7</i>	<i>6 167,5</i>	<i>5 945,0</i>	<i>7 390,7</i>	<b>124,3</b>	
<b>Налоги на имущество</b>	<b>10 538,1</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	-	<b>6,7</b>	-	
<i>Налог на имущество организаций</i>	<i>10 530,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	-	<i>0,0</i>	-	
<i>Земельный налог</i>	<i>8,0</i>	<i>1,5</i>	<i>0,0</i>	-	<i>6,7</i>	-	
<i>Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий</i>	<i>8,0</i>	<i>1,5</i>	<i>0,0</i>	-	<i>6,7</i>	-	

<b>Государственная пошлина</b>	<b>5 759,8</b>	<b>8 779,4</b>	<b>10 210,6</b>	<b>9 442,0</b>	<b>9 770,6</b>	<b>103,5</b>	
<i>Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями</i>	<i>5 654,8</i>	<i>8 416,4</i>	<i>9 980,6</i>	<i>9 407,0</i>	<i>9 735,6</i>	<i>103,5</i>	
<i>Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий</i>	<i>105,0</i>	<i>363,0</i>	<i>230,0</i>	<i>35,0</i>	<i>35,0</i>	<i>100,0</i>	
<b>Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам</b>	<b>26,1</b>	<b>0,3</b>	<b>26,8</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>	<b>-</b>	
<i>Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января</i>	<i>7,7</i>	<i>0,2</i>	<i>16,1</i>	<i>-</i>	<i>0,1</i>	<i>-</i>	



<i>2005 года в местные бюджеты</i>							
<i>Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)</i>	6,6	0,1	10,7	-	0,0	-	
<b>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</b>	<b>54 364,3</b>	<b>80 500,2</b>	<b>203 069,8</b>	<b>152 574,7</b>	<b>170 245,8</b>	<b>111,6</b>	
<i>Доходы от размещения средств бюджетов</i>	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-	

<i>Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)</i>	<i>53 227,8</i>	<i>65 979,9</i>	<i>189 869,4</i>	<i>138 461,5</i>	<i>155 779,7</i>	<i>112,5</i>	
<i>Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на</i>	<i>45 646,6</i>	<i>59 246,2</i>	<i>184 973,5</i>	<i>133 025,1</i>	<i>149 994,5</i>	<i>112,8</i>	

<i>заключение договоров аренды указанных земельных участков</i>							
<i>Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)</i>	493,2	1 032,1	671,0	680,0	645,4	94,9	Невыполнение плановых назначений связано с перечислением МУП "Полигон" в конце 2015 года сумм арендной платы в счет предстоящих платежей 2016 года

<i>Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)</i>	<i>3,9</i>	<i>5,1</i>	<i>11,1</i>	<i>11,0</i>	<i>20,5</i>	<i>186,4</i>	
<i>Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)</i>	<i>7 084,1</i>	<i>5 696,5</i>	<i>4 213,8</i>	<i>4 745,4</i>	<i>5 119,3</i>	<i>107,9</i>	
<i>Платежи от государственных и муниципальных унитарных</i>	<i>931,8</i>	<i>970,2</i>	<i>707,3</i>	<i>612,0</i>	<i>1 890,0</i>	<i>308,8</i>	

<i>предприятий</i>							
<i>Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)</i>	<i>196,1</i>	<i>13 550,1</i>	<i>12 493,1</i>	<i>13 501,2</i>	<i>12 576,1</i>	<i>93,1</i>	
<b>Платежи при пользовании природными ресурсами</b>	<b>2 924,2</b>	<b>3 174,6</b>	<b>3 388,0</b>	<b>4 553,0</b>	<b>3 093,8</b>	<b>68,0</b>	Снижение поступлений связано с изменениями, внесенными в ФЗ от 10.01.2002 №

							7-ФЗ "Об охране окружающей среды" в отношении порядка взимания платы
<i>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	2 924,2	3 174,6	3 388,0	4 553,0	3 093,8	68,0	
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства</b>	<b>738,1</b>	<b>526,6</b>	<b>5 435,0</b>	<b>1 189,4</b>	<b>2 517,1</b>	<b>211,6</b>	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	0,0	0,0	177,0	256,9	290,5	113,1	
<i>Доходы от компенсации затрат государства</i>	738,1	526,6	5 258,0	932,5	2 226,6	238,8	
<b>Доходы от продажи материальных и</b>	<b>28 511,9</b>	<b>12 712,2</b>	<b>21 147,8</b>	<b>113 365,0</b>	<b>30 119,6</b>	<b>26,6</b>	

<b>нематериальных активов</b>							
<i>Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)</i>	<i>13 154,1</i>	<i>3 609,0</i>	<i>9 172,5</i>	<i>20 567,9</i>	<i>11 364,2</i>	<i>55,3</i>	Невыполнение плановых назначений объясняется несостоявшимися в 2016 году аукционом, а также несостоявшимися продажами посредством публичного предложения земельных участков ДОК "Рубин"
<i>Доходы от продажи земельных участков, находящихся в</i>	<i>15 357,8</i>	<i>9 103,2</i>	<i>11 975,3</i>	<i>92 797,1</i>	<i>18 755,4</i>	<i>20,2</i>	

<i>государственной и муниципальной собственности</i>							
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	14 105,1	7 730,7	10 735,6	20 560,0	18 160,6	88,3	Земельные участки, планируемые к выкупу в 2016 году, оказались ограниченными в обороте в соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации



Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	1 252,7	1 372,5	1 239,7	72 237,1	594,8	0,8	Невыполнение плановых назначений объясняется несостоявшимися в 2016 году аукционом, а также несостоявшимися продажами посредством публичного предложения земельных участков ДОК "Рубин"
<b>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</b>	<b>8 743,4</b>	<b>5 484,4</b>	<b>8 242,0</b>	<b>22 033,8</b>	<b>18 724,3</b>	<b>85,0</b>	Произведено уточнение плановых назначений в связи с

							перевыполнением поступлений в первом полугодии 2016 года
<b>Прочие неналоговые доходы</b>	<b>522,0</b>	<b>44,8</b>	<b>330,5</b>	-	<b>-298,6</b>	-	
<i>Невыясненные поступления</i>	<i>-149,3</i>	<i>7,3</i>	<i>330,5</i>	-	<i>-316,4</i>	-	
<i>Прочие неналоговые доходы</i>	<i>671,3</i>	<i>37,5</i>	-	-	<i>17,8</i>	-	

### Динамика и структура безвозмездных поступлений в бюджет Можайского муниципального района

тыс. рублей

Наименование показателя	Отчет 2013 год	Отчет 2014 год	Отчет 2015 год	План на 2016 год	Отчет 2016 год	% исполнения 2016 года	Причины отклонений
Безвозмездные поступления - всего, в том числе:	901 131,3	1 120 464,7	835 594,9	1 143 754,6	1 031 624,3	90,1	Причины отклонений отражены по строке субсидии

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов - всего, в том числе:	912 255,4	1 128 829,3	852 794,0	1 143 754,6	1 038 616,1	90,8	Причины отклонений отражены по строке субсидии
дотации	343,0	1 021,0	1 064,0	1 381,0	1 381,0	100,0	
субсидии	281 802,8	260 529,5	28 213,0	250 530,0	110 741,3	44,2	По отдельным видам субсидий не были освоены плановые назначения в связи с поздним поступлением средств из бюджета Московской области и невозможностью их освоения.
субвенции	566 449,4	846 861,9	815 070,6	883 797,0	868447,2	98,3	
иные межбюджетные трансферты	63 660,2	20 416,9	8 446,4	8 046,6	58 046,6	в 721 раз	
2. Прочие безвозмездные поступления	3 024,0		50,0				
3. Доходы бюджета бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет		7 871,3	1 207,7	0	100,1		Возврат субсидии на иные цели автономными учреждениями образования.

4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет	- 14 148,1	- 16 235,9	- 18 456,8	0	- 7091,9		Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, связан с тем, что при составлении заявок на получение денежных средств из бюджета Московской области ожидаемое исполнение превысило фактическое исполнение, а также невозможностью освоения средств по причине позднего поступления средств из бюджета Московской области.
--	------------	------------	------------	---	----------	--	--

## Динамика и структура расходов бюджета Можайского муниципального района

тыс. рублей

Наименование показателя	Первоначально утвержденные бюджетные назначения	Утвержденные бюджетные назначения*	Исполнено	Отклонение фактических значений от утвержденных бюджетных назначений	Отклонение фактических значений от первоначально утвержденных бюджетных назначений	Пояснения отклонений
<b>Расходы бюджета - ВСЕГО</b> В том числе:	<b>2 234 660,6</b>	<b>2 363 922,9</b>	<b>2 056 064,9</b>	<b>87,0</b>	<b>92,0</b>	
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>263 503,6</b>	<b>285 316,4</b>	<b>277 127,5</b>	<b>97,1</b>	<b>105,2</b>	Причины отклонений указаны в подразделах к данному разделу
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 597,2	2 461,2	2 403,3	97,6	92,5	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону уменьшения, в следствие чего процент исполнения составил 97,6%. Расходы произведены в пределах заявленной потребности.

<p>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</p>	7 849,2	6 313,2	5 382,0	85,2	68,6	<p>При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону уменьшения, в результате чего процент исполнения составил 85,2%. Отклонение связано с изменением структуры администрации Можайского муниципального района и Совета депутатов Можайского муниципального района.</p>
<p>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</p>	122 157,8	129 306,1	126 595,5	97,9	103,6	<p>При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в результате чего процент исполнения составил 97,9%. Отклонение связано с перераспределением средств между</p>

						подразделами.
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	19 114,4	21 734,5	21 391,2	98,4	111,9	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в результате чего процент исполнения составил 98,4%. Отклонение связано с передачей поселениями полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля и по исполнению бюджетов поселений.
Резервные фонды	1 080,0	354,5	0,0	0,0	0,0	Средства резервных фондов использовались в соответствии с нормативными правовыми актами

						Можайского муниципального района. В связи с отсутствием потребности в использовании средств резервных фондов в полном объеме исполнение составило 0%.
Другие общегосударственные вопросы	110 705,0	125 147,1	121 355,5	97,0	109,6	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в следствии чего процент исполнения составил 97,0%. Отклонение связано с уточнением сумм межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета Московской области: на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи; на финансовое обеспечение



						полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции в РФ; на софинансирование расходов на организацию деятельности МФЦ, на оснащение помещений территориальных обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ; на закупку компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения (офисов) МФЦ, на проведение работ по созданию системы защиты персональных данных (офисов) МФЦ, а также перераспределением средств между подразделами.
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	Причины отклонений указаны в подразделах

						к данному разделу
Мобилизационная подготовка экономики	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону уменьшения в связи с отсутствием потребности в расходовании средств.
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>20 562,7</b>	<b>22 613,6</b>	<b>19 721,9</b>	<b>87,2</b>	<b>95,9</b>	Причины отклонений указаны в подразделах к данному разделу
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	19 032,7	18 417,0	18 261,4	99,2	95,9	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону уменьшения, в следствии чего процент исполнения составил 99,2%. Средства использованы в пределах потребности.

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1 530,0	4 196,6	1 460,5	34,8	95,5	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в следствие чего процент исполнения составил 34,8%. Низкий процент исполнения по мероприятию «Безопасный регион» сложился в связи с тем, что после заключения муниципального контракта исполнитель не выполнил условия контракта.
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>153 437,0</b>	<b>181 424,6</b>	<b>156 646,3</b>	<b>86,3</b>	<b>102,1</b>	Причины отклонений указаны в подразделах к данному разделу
Сельское хозяйство и рыболовство	222,0	222,0	222,0	100,0	100,0	
Транспорт	42 870,6	42 870,6	41 985,2	97,9	97,9	Процент исполнения составил 97,9%. Средства использованы в пределах потребности.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	94 304,5	128 599,9	105 888,5	82,3	112,3	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в следствии чего процент исполнения составил 82,3%. Отклонение связано с уточнением суммы субсидии из бюджета Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, а также уточнение расходов по дорожному фонду.
Связь и информатика	7 683,0	6 425,9	5 412,6	84,2	70,4	При уточнении бюджета первоначально

						утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону уменьшения, в следствии чего процент исполнения составил 84,2%. Средства использованы в пределах потребности.
Другие вопросы в области национальной экономики	8 356,9	3 306,2	3 138,0	94,9	37,5	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону уменьшения, в следствии чего процент исполнения составил 94,9%. Средства использованы в пределах потребности.
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>55 855,7</b>	<b>101 420,4</b>	<b>54 035,9</b>	<b>53,3</b>	<b>96,7</b>	Причины отклонений указаны в подразделах к данному разделу
Жилищное хозяйство	5 256,0	50 739,4	10 573,3	20,8	201,2	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в

						следствии чего процент исполнения составил 20,8%. Низкий процент исполнения связан с тем, что работа по подготовке документации на проектно-изыскательские работы по строительству жилья не закончена.
Коммунальное хозяйство	7 344,0	8 459,0	3 163,7	37,4	43,1	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в следствии чего процент исполнения составил 37,4%. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что после заключения муниципального контракта исполнитель не выполнил условия контракта и администрацией Можайского муниципального района ведется

						претензионная работа.
Благоустройство	20 724,2	20 724,2	20 321,3	98,1	98,1	Процент исполнения составил 98,1%, в пределах заявленной потребности.
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	22 531,5	21 497,8	19 977,6	92,9	88,7	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону уменьшения, в следствии чего процент исполнения составил 92,9%. Средства использованы в пределах потребности.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	<b>2 066,3</b>	<b>1 689,2</b>	<b>1 689,2</b>	<b>100,0</b>	<b>81,7</b>	Причины отклонений указаны в подразделах к данному разделу
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	2 066,3	1 689,2	1 689,2	100,0	81,7	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону уменьшения, в следствии чего процент исполнения составил 100,0%. Средства использованы в пределах потребности.

<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>1 292 591,7</b>	<b>1 338 794,3</b>	<b>1 255 098,7</b>	<b>93,7</b>	<b>97,1</b>	Причины отклонений указаны в подразделах к данному разделу
Дошкольное образование	454 842,0	451 586,7	410 142,2	90,8	90,2	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону уменьшения, в следствии чего процент исполнения составил 90,8%. Отклонение связано с тем, что МДОУ «Непоседа» и «Лучик» начали функционировать с 01.07.2016 года, планировалось с 01.01.2016 года. Средства использованы в пределах потребности.
Общее образование	755 330,5	804 546,3	765 986,9	95,2	101,4	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в следствии чего процент исполнения составил



						95,2%. Отклонение связано с уточнением суммы межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета Московской области: на госстандарт общего образования; на обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет; на повышение заработной платы работникам дополнительного образования детей; на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности; на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций, а также перераспределение
--	--	--	--	--	--	---

						средств между подразделами.
Молодежная политика и оздоровление детей	5 341,0	9 181,4	9 002,7	98,1	168,6	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в следствие чего процент исполнения составил 98,1%. Отклонение связано с уточнением суммы субсидии из бюджета Московской области на оздоровительную кампанию детей.
Другие вопросы в области образования	77 078,2	73 479,9	69 966,9	95,2	90,8	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону уменьшения, в следствие чего процент исполнения составил 95,2%. Отклонение связано со сложившейся экономией по заработной плате ММУ

						«Централизованная бухгалтерия образования». Средства использованы в пределах потребности.
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>49 468,8</b>	<b>50 528,8</b>	<b>48 950,3</b>	<b>96,9</b>	<b>98,9</b>	Причины отклонений указаны в подразделах к данному разделу
Культура	49 468,8	50 528,8	48 950,3	96,9	98,9	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в следствии чего процент исполнения составил 96,9%. Отклонение связано с уточнением суммы субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы работникам культуры.
<b>ЗДРАВООХРАНЕНИЕ</b>	<b>11 678,0</b>	<b>12 081,0</b>	<b>11 760,9</b>	<b>97,4</b>	<b>100,7</b>	Причины отклонений указаны в подразделах к данному разделу
Стационарная медицинская помощь	11 678,0	11 961,0	11 656,9	97,5	99,8	При уточнении бюджета первоначально утвержденные

						бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в следствии чего процент исполнения составил 97,5%. Отклонение связано с увеличением суммы субвенции из бюджета Московской области на социальную поддержку беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет.
Другие вопросы в области здравоохранения		120,0	104,0	86,7	0,0	Уточнена сумма бюджета на возмещение расходов за наем (поднаем) жилых помещений работникам государственных учреждений здравоохранения. Процент исполнения составил 86,7%. Средства использованы в пределах потребности.
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>74 895,7</b>	<b>83 574,7</b>	<b>76 414,1</b>	<b>91,4</b>	<b>102,0</b>	Причины отклонений указаны в подразделах к данному разделу
Пенсионное обеспечение	8 951,7	7 951,7	7 945,0	99,9	88,7	При уточнении

						бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону уменьшения, в следствии чего процент исполнения составил 99,9%. Выплата носит заявительный характер, начисление пенсии осуществляется по факту предоставления документов.
Социальное обеспечение населения	23 761,0	29 512,0	27 522,0	93,3	115,8	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в следствии чего процент исполнения составил 93,3%. Отклонение связано с увеличением суммы межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета Московской

						области: на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов.
Охрана семьи и детства	41 783,0	45 620,0	40 456,1	88,7	96,8	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в следствии чего процент исполнения составил 88,7%. Отклонение связано с увеличением суммы субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Другие вопросы в области социальной политики	400,0	491,0	491,0	100,0	122,7	При уточнении бюджета первоначально

						утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в следствии чего процент исполнения составил 100 %. Отклонение связано с уточнением суммы иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области и субсидии из бюджета Можайского муниципального района на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>308 551,1</b>	<b>286 106,9</b>	<b>154 620,1</b>	<b>54,0</b>	<b>50,1</b>	Причины отклонений указаны в подразделах к данному разделу
Физическая культура	207 190,5	183 720,6	54 550,5	29,7	26,3	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону уменьшения, в следствии чего процент исполнения составил

						29,7%. Отклонение связано с уменьшением суммы субсидии из бюджета Московской области на проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (р.п. Уваровка, ул. Смоленская). Средства использованы в соответствии с представленными к оплате документами.
Массовый спорт	101 360,6	102 386,3	100 069,6	97,7	98,7	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону увеличения, в следствии чего процент исполнения составил 97,7%. Отклонение связано с уточнением суммы субсидии из бюджета Московской области на приобретение и установку площадок



						для сдачи нормативов комплекса "Готов к труду и обороне".
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА</b>	<b>2 000,0</b>	<b>373,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	Причины отклонений указаны в подразделах к данному разделу
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	2 000,0	373,0	0,0	0,0	0,0	При уточнении бюджета первоначально утвержденные бюджетные назначения были уточнены в сторону уменьшения. Расходы по обслуживанию муниципального долга в 2016 году не производились.

<b>Исполнение указов Президента Российской Федерации</b>				
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План на 2016 год	Факт за 2016 год
<b>Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"</b>				
1	Прирост высокопроизводительных рабочих мест	мест	370	387
1.1	Прирост высокопроизводительных рабочих мест	процентов	...	35
2	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, в том числе:	млн.рублей	3 176,68	4 707,40
2.1	Объем инвестиций в основной капитал, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	млн.рублей	...	4 693,40
<b>Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"</b>				
1	Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Московской области	процентов	108,60	101,17
1.1	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования	рублей	...	43 469,58
1.2	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Московской области	рублей	...	42 965,50
2	Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Московской области	процентов	124,80	110,35
2.1	Среднемесячный доход от трудовой деятельности	рублей	...	39 392,20
3	Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области	процентов	104,30	108,38

3.1	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	...	46 420,29
3.2	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сфере общего образования в Московской области	рублей	...	42 829,20
4	Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области	процентов	80,20	79,06
4.1	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	рублей	...	33 969,55
5	Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Московской области	процентов	80,20	86,23
6	Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Московской области (по отношению к 2012 году)	процентов	100,00	0,00
7	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере образования	процентов	25,80	32,62
8	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере культуры	процентов	9,20	30,76
<b>Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"</b>				
1	Смертность от болезней системы кровообращения	случаев на 100 тыс. человек	889,60	547,60
2	Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)	случаев на 100 тыс. человек	211,50	214,00
3	Смертность от туберкулеза	случаев на 100 тыс. человек	7,80	1,40
4	Младенческая смертность	число умерших до 1 года на 1 тыс. родившихся	11,70	2,70

		живыми		
<b>Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599</b>				
<b>"О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"</b>				
1	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (Доступность дошкольного образования)	процентов	100,00	100,00
2	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам	процентов к общей численности	82,80	102,31
<b>Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600</b>				
<b>"О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"</b>				
1	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	процентов	27,00	0,00
2	Количество полученных с помощью государственной поддержки жилищных ипотечных кредитов отдельными категориями граждан в течение отчетного года	единиц в год	2,00	3,00
3	Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса	тыс. кв. метров	0,00	0,00
4	Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья	процентов	0,00	0,00
5	Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья	рублей	61 800,00	62 930,00
6	Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	процентов	2,90	4,90

<b>Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"</b>				
1	Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	процентов	91,00	97,01
2	Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами государственной власти Московской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области	процентов	90,00	94,50
3	Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ	процентов	90,00	99,52
4	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	процентов	100,00	100,00
5	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	процентов	50,00	48,90
6	Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	единиц	1,60	2,00
7	Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг	минут	13,50	13,50
<b>Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"</b>				

1	Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в том числе педагогов в системе учреждений культуры к средней заработной плате учителей в Московской области	процентов	91,50	112,01
1.1	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в том числе педагогов в системе учреждений культуры	рублей	...	54 196,51
1.2	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей в Московской области	рублей	...	48 385,20

**Информация об объеме расходов бюджета Можайского муниципального района за 2016 год на душу населения по отраслям экономики и социальной сферы**

Наименование раздела	Расходы на душу населения, руб/чел	Исполнение за 2015 год	План на 2016 год	Исполнение за 2016 год	рублей
					% исполнения 2016 года
Общегосударственные вопросы	3 874,00	225 486 700,00	285 316 400,00	277 127 500,00	97,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	275,70	6 502 400,00	22 613 600,00	19 721 900,00	87,2
Национальная экономика	2 189,76	118 073 700,00	181 424 600,00	156 644 300,00	86,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	755,38	35 847 900,00	101 420 400,00	54 035 900,00	53,3
Охрана окружающей среды	23,61	1 586 300,00	1 689 200,00	1 689 200,00	100,0

Образование	17 545,24	1 209 818 800,00	1 338 794 300,00	1 255 098 700,00	93,7
Культура, кинематография	0,68	63 850 300,00	50 528 800,00	48 950 300,00	96,9
Здравоохранение	0,16	5 360 600,00	12 081 000,00	11 760 900,00	97,4
Социальная политика	1 068,20	72 823 800,00	83 574 700,00	76 414 100,00	91,4
Физическая культура и спорт	2 161,46	106 633 200,00	286 106 900,00	154 620 100,00	54,0

### Муниципальные программы Можайского муниципального района

Исполнение бюджета осуществляется в рамках 12 муниципальных программ Можайского муниципального района, на реализацию которых направлено 2 037 547,8 тыс. рублей или 99,1 % от всех расходов бюджета Можайского муниципального района. При плане финансирования по программам 2 343 834,3 тыс. рублей выполнение составило 86,9 %.

### Выполнение плана по муниципальным программам

тыс. рублей

Наименование программы	Исполнено 2013 год	Исполнено 2014 год	Исполнено 2015 год	Утверждено на 2016 год	Исполнено на 2016 год	% исполнения 2016 года
Развитие образования и воспитания	7 166,1	256 540,0	1 218 057,7	1 351 756,9	1 263 637,8	93,5
Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения	13 695,7	21 413,9	108 322,2	286 981,9	155 492,1	54,2
Развитие культуры	1 542,7	20 020,9	64 004,1	50 639,2	48 975,2	96,7
Содержание и развитие жилищно-	х	х	25 093,2	34 050	33996,2	99,8

коммунального хозяйства						
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса	x	x	104 463,0	170 817,5	147 220,7	86,2
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1 926,7	x	179,8	3 166,0	3 103,5	98,0
Развитие территории	x	x	2 691,8	8 817,2	3 353,7	38,0
Сельское хозяйство	x	x	202,0	212,0	212,0	100,0
Поддержка и развитие предпринимательства	70,0	x	37 002,6	39 959,6	38 658,1	96,7
Жилище	x	42 701,6	31 657,4	74 568,0	32 279,9	43,3
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	x	3 338,6	6 416,9	22 366,1	19 503,7	87,2
Муниципальное управление	x	x	229 455,2	300 499,9	291 114,9	96,9
Информатизация и телекоммуникация	6 756,5	6 067,8	x	x	x	x
Доступная среда	175,6	1 122,4	x	x	x	x
Развитие туризма	x	10 332,2	x	x	x	x
Развитие системы отдыха и оздоровления детей	2 402,7	6 313,6	x	x	x	x
Молодежь	236,0	642,0	x	x	x	x
Профилактика безнадзорности, асоциальных явлений среди несовершеннолетних, защита их прав	9,9	x	x	x	x	x
Обеспечение безопасности дорожного движения	2 861,3	x	x	x	x	x
Профилактика преступлений и иных правонарушений	2 597,1	x	x	x	x	x
Русский язык	15,4	x	x	x	x	x
Развитие сети и создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	6 951,4	x	x	x	x	x
Развитие системы здравоохранения	1 395,3	x	x	x	x	x
<b>Итого программные расходы</b>	<b>47 802,4</b>	<b>368 493,0</b>	<b>1 827 545,9</b>	<b>2 343 834,3</b>	<b>2 037 547,8</b>	<b>86,9</b>



<b>Итого непрограммные расходы</b>	<b>1 666 182,6</b>	<b>1 556 482,0</b>	<b>19 030,0</b>	<b>20 088,6</b>	<b>18 517,1</b>	<b>92,2</b>
<b>Итого расходов</b>	<b>1 713 985,0</b>	<b>1 924 975,0</b>	<b>1 846 575,9</b>	<b>2 363 922,9</b>	<b>2 056 064,9</b>	<b>87,0</b>

**Сведения об основных общественно значимых объектах,  
реализованных в 2016 году в рамках муниципальных программ Можайского муниципального района**

**Объекты образования:**

- в рамках ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях г. Можайска на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Можайск, ул. Полосухина, д.7, направлено 21 874,3 тыс. руб. или 93,4 % к плану (23 420,5 тыс. руб.);
- на капитальный ремонт шатровой кровли Тропаревской средней общеобразовательной школы направлено 1 758,4 тыс. руб. или 99,97 % к плану (1 759,00 тыс. руб.);
- на капитальный ремонт фасада здания ДООУ № 5 г. Можайска и установку ограждения территории ДООУ № 17 п. Колычево направлено 3 517,0 тыс. руб. или 95,1 % к плану (3 700,0 тыс. руб.);
- на приобретение автобуса для Ворошиловской средней общеобразовательной школы для доставки обучающихся к месту обучения направлено 1 687,5 тыс. руб. или 99,26 % к плану (1 700,0 тыс. руб.);
- на оборудование пандусами и поручнями двух средних общеобразовательных школ направлено 354,2 тыс. руб. или 90,8 % к плану (390,0 тыс. руб.);
- на приобретение технологического оборудования для трех средних общеобразовательных школ направлено 756,0 тыс. руб. или 95,1 % (792,0 тыс. руб.);
- на приобретение технологического оборудования для четырех дошкольных образовательных учреждений направлено 171,0 тыс. руб. или 71,9 % к плану (238,0 тыс. руб.);
- на закупку мебели для четырех средних общеобразовательных школ направлено 1700,5 тыс. руб. или 89,5 % к плану (1 900,0 тыс. руб.);

- на закупку мебели для трех дошкольных образовательных учреждений направлено 462,4 тыс. руб. или 67,4 % к плану (686,0 тыс. руб.);
- на приобретение оборудования для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья - воспитанников дошкольных образовательных организаций ДООУ № 4 г. Можайска и ДООУ «Непоседа» г. Можайска направлено 1 000,0 тыс. руб. или 100 %.

#### **Объекты культуры:**

- на создание парка культуры и отдыха в городском поселении Можайск направлено 17 049,8 тыс. руб. или 84% к плану (20 300,0 тыс. руб.).

#### **Объекты спорта:**

- на строительство Физкультурно-оздоровительно комплекса с плавательным бассейном р.п. Уваровка в 2016 году направлено 45 453,0 тыс. рублей или 26,1 % к плану (174 120,6 тыс. рублей);
- на плоскостные спортивные сооружения (капитальный ремонт оснований и приобретение оборудования для оснащения хоккейной площадки п. Гидроузел) направлено 9 097,5 тыс. рублей или 97,95 % к плану (9 600,0 тыс. рублей).

#### **Жилые помещения:**

- на приобретение 13-и жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, направлено 26 429,2 тыс. руб. из бюджета Московской области, средства освоены в полном объеме;
- на приобретение жилого помещения для вдовы ветерана Великой Отечественной войны направлено 1 922,65 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета или 49,6 % от плана (3 877,0 тыс. руб.);

- на приобретение жилого помещения многодетной семье, имеющей 7 детей и состоящей на учете нуждающихся в администрации городского поселения Уваровка Можайского муниципального района, направлено 7 500,0 тыс. руб., что составляет 100% от плана;

- на приобретение трех жилых помещений на обеспечение жильем молодых семей направлено 3 635,5 тыс. руб. или 61,1% от плана (5949,4 тыс. руб.).

### **Объекты дорожной деятельности:**

- на содержание, ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения Можайского муниципального района вне границ населенных пунктов (с учетом дорожного фонда) было направлено 20 199,9 тыс. руб., что составило 73,6% к плану (27 445,2 тыс. руб.);

- на содержание, ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения Можайского муниципального района в границах населенных пунктов поселений (с учетом дорожного фонда) было направлено 35 469,6 тыс. руб., что составило 82,79% к плану (42 844,0 тыс. руб.);

- отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения 33,3 км;

- увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние с использованием субсидии Московской области и средств бюджета Можайского муниципального района, составило 121 315,7 кв.м;

- увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние с использованием субсидии Московской области и средств бюджета Можайского муниципального района, составило 39 258 кв.м;

- оформлено в собственность бесхозных автомобильных дорог 23,26 км;

- на парковках общего пользования создано 291 машиномест.

**Меры социальной поддержки за счет средств бюджета целевым группам потребителей в Можайском муниципальном районе**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование меры социальной поддержки</b>	<b>Наименование бюджета</b>	<b>Численность представителей целевой группы (человек)</b>	<b>План на 2016 год тыс. рублей</b>	<b>Исполнено за 2016 год тыс. рублей</b>	<b>% выполнения плана</b>
<b>1</b>	<b>Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность</b>	бюджет Московской области	2 385	18 724,0	13 955,0	74,5
<b>2</b>	<b>Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг</b>	бюджет Московской области	1809	25 635,0	25 599,3	99,9
<b>3</b>	<b>Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем</b>	бюджет Московской области	1	3 877,0	1 922,7	49,6

	<b>ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»</b>					
<b>4</b>	<b>Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления</b>	бюджет Можайского муниципального района	97	7 951,7	7 945,0	99,9
<b>5</b>	<b>Предоставление льгот по оплате за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях Можайского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в размере 100 процентов родителям (законным представителям), имеющим детей-инвалидов, детей сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией, в размере 50 процентов семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, семьям, где один или оба родителя являются инвалидами, одиноким родителям (в том числе вдовам и вдовцам), имеющим среднедушевой доход ниже регионального</b>	бюджет Московской области	100 % - 35 50 % - 498	656,3 4668,8	656,3 4668,8	100,0 100,0

	<b>прожиточного минимума</b>					
<b>6</b>	<b>Ежемесячная доплата в размере 1000 рублей специалистам, окончившим государственные учреждения высшего или среднего профессионального образования и впервые принятыми в год окончания ими обучения на работу по полученной специальности в муниципальные учреждения Можайского муниципального района, выплачиваемую в течение трех лет</b>	бюджет Московской области	23	171,0	171,0	100,0

7	Доплата работникам муниципальных учреждений Можайского муниципального района за почетные звания по профилю выполняемой работы, установленная муниципальными правовыми актами Можайского муниципального района	бюджет Московской области	11	683,7	683,7	100,0
		бюджет Можайского муниципального района	8	318,8	318,8	100,0
8	Доплата для достижения минимальной заработной платы	бюджет Московской области	258	4 348,4	4 348,4	100,0
		бюджет Можайского муниципального района	295	6 473,7	6 473,7	100,0
9	Единовременные поощрительные выплаты, установленные отраслевым трехсторонним соглашением между Администрацией Можайского муниципального района, функциональным (отраслевым) органом администрации Можайского муниципального района и районным комитетом Профсоюза работников народного образования и науки	бюджет Можайского муниципального района	46	871,4	871,4	100,0

<b>10</b>	<b>Выплата стипендий спортсменам за высокие достижения в спорте</b>	бюджет Можайского муниципального района	15	730,0	730,0	100,0
<b>11</b>	<b>Организация отдыха и оздоровление детей граждан Российской Федерации, имеющим место жительства в Можайском муниципальном районе, являющихся работниками учреждений, финансируемых из бюджета, кроме государственных учреждений Московской области, финансируемых за счет средств бюджета Московской области</b>	бюджет Московской области	361	3 771,0	3 771,0	100,0
		бюджет Можайского муниципального района	874	5 330,0	5 231,7	98,2
<b>12</b>	<b>Предоставление субсидий на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям</b>	бюджет Можайского муниципального района	2 550	411,0	411,0	100,0



## Оценка эффективности реализации муниципальных программ

### Можайского муниципального района за 2016 год

Постановлением администрации Можайского муниципального района от 01.09.2014 № 2049-П «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Можайского муниципального района» была утверждена Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Можайского муниципального района Московской области (приложение № 10).

Согласно утвержденной Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Можайского муниципального района эффективность реализации муниципальных программ определяется как оценка эффективности реализации каждой программы в целом, так и подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы (подпрограмм).

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Учитывая то, что в основу определения эффективности муниципальных программ заложен принцип результативности, для оценки которого используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей муниципальных программ, то ниже приводятся плановые и фактические значения по 12 муниципальным программам Можайского муниципального района.

Анализ приведенных плановых и фактических значений целевых показателей муниципальных программ показывает, что муниципальные программы эффективны, так как достигнуты целевые индикаторы запланированные к

реализации в рамках муниципальных программ, а по 8 программам даже перевыполнены. По 4 программам эффективность ниже, что связано с объективными причинами.

**Информация о достигнутых и целевых показателях  
муниципальных программ Можайского муниципального за 2016 год**

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
<b>1</b>	<b>«Развитие образования и воспитания» на 2015-2019 годы</b>				
<b>1.1</b>	<b>Подпрограмма 1 «Развитие и обеспечение доступности дошкольного образования, ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации»</b>				
	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования на конец года.	%	100	100	100
	Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году	%	34	80,4	236,5
	Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области	%	104,3	115,85	111,1
	Удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций	%	100	30	30

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, применивших нормативы коммунальных услуг	%	100	100	100
	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста	%	80	58,3	72,9
	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	%	16	16,7	104,4
	Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций	%	60	100	166,7
<b>1.2</b>	<b>Подпрограмма 2 «Общее образование»</b>				
	Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	63,9	63,9	100
	Доля обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	%	89	89	100
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, применивших нормативы коммунальных услуг	%	100	100	100
	Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике Московской области (в муниципальных образовательных организациях Московской области)	%	108,6	106,63	98,2
	Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных	%	94,8	96,02	101,3

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	(муниципальных) общеобразовательных организациях				
	Доля обучающихся во вторую смену	%	5,2	3,98	130,7
	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	%	21,4	21,4	100
	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста	%	96	96	100
	Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций	%	18	18	100
	Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях	%	19,5	19,7	101
	Доля общеобразовательных организаций, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных организаций	%	12,5	4,3	34,4
<b>1.3</b>	<b>Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования и воспитания детей»</b>				
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста	%	82,8	102,31	123,6
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, в сфере образования	%	66	83,41	126,4
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, в сфере культуры и спорта	%	16,8	18,9	112,5
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в сфере образования	%	25,8	32,6	126,4
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в	%	9,2	30,76	334,3

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	сфере культуры				
	Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня	%	1,1	1,1	100
	Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности	%	4,2	9,99	237,9
	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста	%	30	30	100
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области	%	91,5	116,48	127,3
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области, в сфере образования	%	91,5	87,18	95,3
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области, в сфере культуры	%	91,5	103,36	113
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области, в сфере физической культуры и спорта	%	91,5	152,99	167,2
	Доля организаций дополнительного образования детей, применивших нормативы коммунальных услуг	%	100	100	100
	Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, с которыми организована работа для выявления и развития одаренности, к общей численности детей этого возраста.	%	100	100	100
	Соотношение оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 лет, к общей численности детей в	%	57,0	57	100

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	возрасте от 7 до 15 лет, проживающих на территории муниципального образования и подлежащих оздоровлению				
	Соотношение оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории муниципального образования	%	55,5	62,3	112,3
<b>2</b>	<b>«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения» на 2015-2019 годы</b>				
	Количество жителей Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Тыс. человек	24,9	24,9	100
	Доля учащихся и студентов - жителей Можайского муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	%	30	64,2	214
	Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	34,5	34,5	100
	Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	%	31,2	31,2	100
	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%	70,63	70,63	100
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	6,51	6,52	100,2
	Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)	Чел.	48	48	100
	Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и	%	38,41	38,41	100

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	молодежи в возрасте 6-15 лет				
	Эффективность использования существующих объектов спорта	%	76,0	76,0	100
	Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений	Ед.	1	1	100
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя их единовременной пропускной способности объектов спорта	%	21,1	21,1	100
	Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер	%	87,7	100	114
	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании	%	50	50	100
	Доля административно-управленческого персонала в штатной численности	%	16	14	114,3
<b>3</b>	<b>«Развитие культуры» на 2015-2019 годы</b>				
<b>3.1</b>	<b>Подпрограмма 1 «Культура Можайского муниципального района»</b>				
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	%	6,8	6,8	100
	Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств	%	7,33	7,82	106,7
	Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде	%	50	50	100
	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.	%	4,08	4,08	100
	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к	%	82,4	85,8	104,1

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	средней заработной плате в Московской области.				
	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физическиз лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области.	%	80,2	82,95	103,4
	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности.	%	82,26	82,2	99,9
	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности.	%	61,29	63,3	103,3
<b>3.2</b>	<b>Подпрограмма 2 «Развитие туризма»</b>				
	Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области	единиц	1	1	100
	Количество усадеб, переданных в аренду на условиях восстановления	единиц	0	1	100
<b>3.3</b>	<b>Подпрограмма 3 «Реализация молодёжной политики»</b>				
	Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию (% от числа жителей от 14 до 30 лет)	%	14	14	100
	Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодёжи, молодёжных социально значимых инициатив.	%	9,3	9,3	100
	Доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства	%	6	6	100
	Доля специалистов работающих в сфере молодёжной политики, принявших участие в мероприятиях по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом	%	40	100	250
	Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой деятельности (% от числа жителей в возрасте от 14 до 30)	%	8	10	125



№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
3.4	<b>Подпрограмма 4 «Участие Совета депутатов Можайского муниципального района в организации и проведении праздничных и официальных мероприятий на 2015-2019 годы»</b>				
	Количество мероприятий, проводимых с участием Совета депутатов Можайского муниципального района	единиц	14	14	100
4	<b>«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2019 годы</b>				
	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений самостоятельно в установленные сроки выбрали и реализуют один из способов формирования фонда капитального ремонта, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ формирования фонда капитального ремонта.	%	100	99	99
	Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы»	Шт.	36	49	136,1
	Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из бюджета муниципального образования	Тыс. руб.	5256	6117,9	116,4
	Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов к количеству многоквартирных домов, внесенных в региональную программу (ППМО №1188/58 от 27.12.2013)	%	100	94,23	94,2
	Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт	%	100	76,2	76,2
	Доля многоквартирных домов, в которых избраны Советы дома, к общему количеству многоквартирных домов.	%	90	100	111
	Освоение средств бюджета Московской области на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на уровне	100%	100	100	100
	Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду.	%	100	100	100
	Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1	Тыс.	3700,0	1986,46	186,3

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	тыс. населения.	руб./тыс. чел.			
	Освоение средств бюджета Можайского муниципального района на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в границах сельских поселений, входящих в состав Можайского муниципального района	%	100	100	100
	Освоение средств бюджета Можайского муниципального района на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в границах Можайского муниципального района	%	100	100	100
	Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой	%	12	54	450
	Удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть тепла	%	14	15,9	88,1
	Удельный расход топлива на единицу тепловой энергии тепла	кг.у.е./Гкал	168,0	163,8	102,6
	Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой	%	100	97,44	97,4
	Осуществление приема коммунальных платежей ООО «МосОблЕИРЦ»	%	100	100	100
	Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения	Ед.	32	4	800
	Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения	Ед./тыс. чел	0,44	0,04	1100
	Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы	%	25	33	132
	Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения	%	8	25	312,5
	Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	%	27	0	0

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	%	100	100	100
	Количество объектов коммунальной инфраструктуры, переведенных на природный газ	Ед.	9	0	0
	Количество установленных детских игровых площадок на территории Можайского муниципального района в текущем году.	Ед.	20	7	35
	Доля населенных пунктов обеспеченных уличным освещением к общему количеству населенных пунктов Можайского муниципального района	%	58,4	51,4	88
	Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями	%	20	37,1	185,5
	Количество выявленных и оформленных органами местного самоуправления нарушений норм и требований, установленных Законом Московской области «О благоустройстве в Московской области», по которым выставлены штрафы на 1 тыс. населения	Ед./тыс. Чел.	0,11	0,03	366,7
	Доля утилизации твердых бытовых отходов к общему объему вывезенных отходов на территории Можайского муниципального района	%	100	100	100
	Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз	Шт.	15	0	0
	Количество вывезенного мусора от несанкционированных свалок	Куб.м	6750	7363	109,1
<b>5</b>	<b>«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2015-2019 годы</b>				
	Доля пассажиров, оплачивающих свой проезд ЕТК МО в общем объеме платных пассажиров, на конец года	%	10,0	15,5	155
	Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года	%	45	51	113,3
	Доля перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения безналичной оплаты за проезд не менее 20%	%	100	100	100

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок Можайского муниципального района	%	96,15	96,15	100
	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Можайского муниципального района, в общей численности населения Можайского муниципального района	%	0,45	0,45	100
	Доля перевозчиков, принимающих для оплаты поездки единую транспортную карту и подключенных к системе обеспечения безналичной оплаты проезда на общественном транспорте Московской области	%	100	100	100
	Доля маршрутов, на которых обеспечена возможность безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров, в том числе с применением единой транспортной карты Московской области-«СТРЕЛКА», в общем количестве муниципальных регулярных маршрутов	%	100	100	100
	Обеспечение безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров на муниципальных маршрутах регулярного сообщения по регулируемым и по нерегулируемым тарифам	Ед.	50	56,2	112,4
	Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)	%	0,03825	0,04161	91,9
	Количество машиномест на парковках общего пользования	ед	135	291	215,6
	Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования	кв. м	125300	121315,7	96,8
	Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования	кв. м	42000	39258	93,5
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,	%	5,3	27,33	515,7

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области				
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	7,0	33,334	476,2
	Протяженность оформленных в собственность бесхозных автомобильных дорог, км	км	5,0	23,26	465,2
	Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования	%	15,3	2,88	531,3
	Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог	%	63,2	22,98	275
<b>6</b>	<b>«Энергосбоежение и повышение энергетической эффективности» на 2015-2019 годы»</b>				
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов (тепловой энергии) на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	Т.у.т/кв.м	0,046	0,046	100
	Удельный расход энергетических ресурсов (холодная вода) на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	куб. м на 1 чел.	3,55	3,55	100
	Удельный расход энергетических ресурсов (горячая вода) на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	куб. м на 1 чел.	1,63	1,63	100
	Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов (холодная вода)	%	100	100	100
	Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов (горячая вода)	%	84,0	84,0	100
	Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов (тепловая	%	69,2	69,2	100

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	энергия)				
	Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями)	Шт.	4	0	0
	Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП)	%	16	0	0
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Т.у.т/кв. м	0,046	0,046	100
	Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	%	88,31	88,31	100
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Т.у.т/кв.м	0,070	0,070	100
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов (горячая вода) в многоквартирных домах	куб. м на 1 прож	21,4	21,4	100
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов (холодная вода ) в многоквартирных домах	куб. м на 1 прож.	43,5	43,5	100
	Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	куб. м на 1 прож.	13,05	13,05	100
	Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	40,0	40,0	100
	Информирование населения о повышении энергетической эффективности в области энергосбережения через СМИ, собрания собственников жилья	Шт.	36	36	100
	Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений,	%	100	100	100

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	предоставивших информацию в информационные системы в области энергосбережения				
	Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения	%	99,5	99,5	100
	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	КВт/ч/м2	3,62	3,62	100
	Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей	%	95,5	95,5	100
	Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения	%	82,0	82,0	100
	Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения	%	2,5	2,5	100
	Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением	%	31,0	31,0	100
<b>7</b>	<b>«Развитие территории» на 2015-2019 годы</b>				
<b>7.1</b>	<b>Подпрограмма 1 «Территориальное развитие Можайского муниципального района»</b>				
	Количество утверждённых генеральных планов:	шт	11	2	18,2
	городских поселений	шт	2	0	0
	сельских поселений	шт	9	2	22,2
	Количество утверждённых правил землепользования и застройки:	шт	11	1	9,1
	городских поселений	шт	2	0	0

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	сельских поселений	шт	9	1	11,1
	Количество утвержденных нормативов градостроительного проектирования:	ед.	12	8	66,7
	муниципального района	шт.	1	1	100
	городских поселений	шт.	2	2	100
	сельских поселений	шт.	9	5	55,6
	Коэффициент приведённых в порядок городских территорий	ед.	6	4,57	76,2
	Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств	ед.	0,3	0,6	200
	Достижение соответствия количества подготовленных градостроительных планов земельных участков к количеству поступивших обращений на разработку и утверждение градостроительных планов земельных участков в рамках полномочий администрации Можайского муниципального района	%	100	100	100
<b>7.2</b>	<b>Подпрограмма 2 «Газификация Можайского муниципального района»</b>				
	Обеспечение проектно-изыскательскими работами по газоснабжению 10 сельских населенных пунктов Можайского муниципального района, для дальнейшей газификации сельских населенных пунктов Можайского муниципального района, в том числе 2-х сельских населенных пунктов Можайского муниципального района, где предоставляются земельные участки под постоянное место жительства многодетным семьям	проект	3	1	33,3
	Газификация 10 многоквартирных жилых домов с. Поречье	да/нет	10	10	100
<b>7.3</b>	<b>Подпрограмма 3 «Экология и окружающая среда Можайского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»</b>				
	Формирование перечня площади водоохраных зон, подверженных антропогенной нагрузке и подлежащих очистке в Можайском муниципальном районе Московской области	кв. м	1000000	1000000	100



№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	Количество особо охраняемых природных территорий местного значения, для которых подготовлены материалы для их организации и реорганизации	штук	1	1	100
	Доля площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к сумме площадей очагов вредных организмов на озелененных территориях, требующих мер борьбы с ними, погибших и поврежденных лесов (парков)	%	20	20	100
	Соответствие фактической площади зеленых насаждений (земли населённых пунктов, вид разрешенного использования-рекреационная зона), на человека минимально необходимой площади озелененных территорий	%	100	100	100
	Количество проинвентаризированных родников к общему количеству выявленных	%	10	10	100
	Количество информационных щитов природоохранной направленности необходимых для установки	штук	50	32	64
	Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях	человек	5100	5100	100
	Расходы на природоохранную деятельность, установленные муниципальной программой «Развитие территории» в соотношении к нормативам расходов на природоохранную деятельность, установленным Правительством Московской области (28,6 руб./чел.)	%	100	100	100
	Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйного, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений	%	50	41,4	82,8
	Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой администрацией муниципального образования	единицы	11	11	100
	Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод	%	5	-	0
<b>7.4</b>	<b>Подпрограмма 4 «Организация размещения рекламных конструкций»</b>				
	Доля незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования, к рекламным конструкциям в утвержденной схеме	%	0	13	0

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории Можайского муниципального района согласованной Правительством Московской области Схеме размещения рекламных конструкций и актуальность схемы размещения рекламных конструкций	%	100	87	87
<b>8</b>	<b>«Сельское хозяйство» на 2015-2020 годы</b>				
	Индекс производства продукции сельского хозяйства	в % к предыдущему году	100,9	106,3	105,4
	в т.ч. индекс производства продукции растениеводства	в % к предыдущему году	101,2	89,0	87,9
	Индекс производства продукции животноводства	в % к предыдущему году	100,8	109,6	108,7
	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе	% к общему числу хозяйств	33,3	62,5	187,7
	Объем инвестиций в основной капитал	млн.руб.	1810	551,8	30,5
	Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области	млн.руб.	400	392,88	98,2

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	Количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере АПК	единиц	2	2	100
	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (за отчетный год)	единиц	3	1	33,3
	Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств:				
	зерновых	Тонн	13325	15003	112,6
	картофеля	Тонн	17733	17810	100,4
	овощей (всего)	Тонн	13922	12909	92,7
	скота и птицы на убой ( ж.м.)	Тонн	29446	30569	103,8
	молока	Тонн	17998	21961	122
	Реализовано молока сельскохозяйственными предприятиями	Тонн	14810	19047,6	128,6
	Внесение минеральных удобрений	тонн д.в.	680	754	110,9
	Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни	% к общей площади пашни	79,6	74,9	94,1
	Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями	гектар	3050	4273,48	140,1
	Объем произведенной сельскохозяйственной продукции на вновь введенных в оборот землях сельскохозяйственного назначения	Цн.з.е. с гектара	7,60	9,24	121,6
	Уровень интенсивности использования площадей в Московской области	Тонн .з.е. с гектара	1,18	1,37	116,1

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	Площадь, засеваемая элитными семенами	Гектар	1230	0	0
	Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности:	штук			
	трактор	штук	3	4	133,3
	зерноуборочные комбайны	штук	-	4	100
	кормоуборочные комбайны	штук	1	1	100
	Выход телят от коров молочного направления	гол. на 100 гол. коров	70,3	76,3	108,5
	Удельный вес племенного скота в общем поголовье	%	40	48,4	121
	Численность племенного поголовья коров молочного направления	Голов	1100	1240	112,7
	Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений	Голов	70	50	71,4
	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности,	кв. метров	180	0	0
	в том числе для молодых семей и молодых специалистов	кв. метров	126	0	0
<b>9</b>	<b>«Поддержка и развитие предпринимательства» на 2015-2019 годы</b>				
	Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций	%	103,8	126	121,4
	Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий	%	30,0	30,6	102

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	Можайского муниципального района				
	Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий	%	99,0	109,9	111
	Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства получившими поддержку	единиц	11	16	145,5
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в Московской области	%	28,00	28,0	100
	Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий Московской области	рублей	22350	22350	100
	Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жителей	единиц	7,6	7,8	102,6
	Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жителей	единиц	4	25	625
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку	единиц	4	3	75
	Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства	%	1,7	13, 17	774,7
	Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек	рублей	34342,3	33126,3	96,5
	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет	млн.рублей	3176,68	4707, 4	148,2
	в том числе: инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций, направленных на строительство жилья	млн.рублей	1744,65	2187,3	125,4
	Количество созданных рабочих мест, всего	единиц	172	387	225

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности	в % к предыдущему периоду	108,4	91,1	84
	Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям	млн.рублей	966,7	966,7	100
	Процент инвестиционных проектов, внесенный в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области (ЕАС ПИП) из общего числа проектов	%	100	100	100
	Количество привлеченных инвесторов на территории Можайского муниципального района	единица	4	11	275
	Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям к 2018 году в 1,4 раза (на 40%)	%	2,5	- 2,56	0
	Увеличение к 2019 году доли высококвалифицированных работников Московской области в числе квалифицированных работников Московской области не менее 32,5%	%	36,8	36,8	100
	Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Московской области путем расчета прироста выработки на одного работающего	тыс. рублей на человека	2976,1	4061,6	136,5
	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год	%	3,8	3,7	102,7
	Количество привлеченных резидентов в индустриальные парки, технопарки и промзоны	единиц	1	5	500
	Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов)	%	1,2	3,5	34,3
	Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов	%	20	30,9	64,7

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	Среднее количество участников на торгах	кол-во участников в 1 процедуре	4,2	4,2	100
	Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов	%	9	7,1	78,9
	Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	%	25	32	128
	Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области	единица	5	5	100
	Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных	%	98	0	0
	Доля ликвидированных нестационарных объектов, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных	%	70	100	142,9
	Количество проведённых ярмарок на одно место, включённое в сводный перечень мест для проведения ярмарок	единиц	12	21,25	177,1
	Количество введенных объектов по продаже отечественной сельхозпродукции «Подмосковный фермер»	единиц	1	0	0
	Количество организованных мест мобильной торговли «Корзинка»	единиц	10	10	100
	Обеспеченность населения площадью торговых объектов	кв.м на 1000 человек	887,1	1077,1	121,4
	Прирост торговых площадей с использованием внебюджетных инвестиций	тыс.кв.м	0,8	4,0	500

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	Обеспеченность населения бытовыми услугами	рабочих места на 1000 чел.	6,4	6,6	103,1
	Обеспеченность населения услугами общественного питания	посадочных мест на 1000 чел.	34,4	37,3	108,4
	Объём розничного товарооборота	млн. рублей	11794,3	12539,9	106,3
	Количество доставок товаров автолавками и автомагазинами в сельские населённые пункты Московской области по утверждённому уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Московской области графику	единиц в неделю	2	2	100
	Объём инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и бытовых услуг, в том числе:	млн. рублей	52,0	276,9	532,5
	в строительство объектов по продаже сельхозпродукции «Подмосковный фермер»	млн. рублей	0,5	0,0	0
	прочие	млн. рублей	51,5	276,9	537,7
	Динамика сокращения доли кладбищ, земельные участки которых не оформлены в муниципальную собственность в соответствии с законодательством Российской Федерации	%	0	14,3	100
	Отклонение от норматива расходов на содержание мест захоронений	%	19,8	14,7	1347
	Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области	%	100	85,7	85,7
<b>10</b>	<b>«Жилище»</b>				



№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
<b>10.1</b>	<b>Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства»</b>				
	Годовой объём ввода жилья	тыс. кв.м	40,6	39,11	96,3
	Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства	%	78,2	96,3	123,1
	Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в Можайском муниципальном районе	%	2,9	4,9	169
	Количество семей стоящих в очереди на улучшение жилищных условий	семья	616	558	110,4
	Количество граждан, обеспеченных жилыми помещениями	единиц	18	27	66,7
	Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья	рублей	61800	62930	98,2
	Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 2012 года	%	3,1	96,98	100
	Уровень обеспеченности населения жильём	кв.м	30,82	18,3	59,4
	Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи	лет	4,2	2,74	153,3
	Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилого фонда	%	1,8	1,7	96,6
<b>10.2</b>	<b>Подпрограмма 2 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»</b>				
<b>10.3</b>	<b>Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём молодых семей»</b>				
	Количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, выданных молодым семьям (в т.ч. на погашение	шт	5	5	100

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	ипотечного жилищного кредита)				
<b>10.4</b>	<b>Подпрограмма 4 «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»</b>				
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями	человек	13	13	100
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями	человек	1	0	100
<b>10.5</b>	<b>Подпрограмма 5 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»</b>				
	Количество свидетельств о праве на получение жилищных субсидий или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей	штук	1	1	100
<b>10.6</b>	<b>Подпрограмма 6 «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»</b>				
	Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счёт средств федерального бюджета	человек	1	1	100
<b>11</b>	<b>«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2015-2019 годы</b>				
<b>11.1</b>	<b>Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Можайском муниципальном районе» муниципальной программы Можайского муниципального района»</b>				
	Доля социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест	%	20	0	0

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	Темп снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии	%	-7	-7	100
	Доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» преступлений в общем числе раскрытых преступлений	%	15	0	0
	Прирост доли раскрытых преступлений (по отношению к показателю базового периода)	%	80	80	100
	Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с показателем базового периода)	%	74	74	100
	Недопущение массовых акций экстремистской направленности.		0	0	100
	Недопущение совершения террористических актов.		0	0	100
	Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях	%	-12	-12	100
	Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, прошедших профилактический осмотр, с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств к общему количеству обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях, подлежащих профосмотрам (в муниципальных образовательных учреждениях Можайского муниципального района)	%	90	90	100
<b>11.2</b>	<b>Подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, национальной обороне на территории Можайского муниципального района»</b>				
	Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований (служб) к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности	%	56	56	100
	Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных объектах,	%	90	88	101

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	расположенных на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2014 года				
	Увеличение процента населения муниципального образования, прежде всего детей, обучение плаванию и приемам спасения на воде, по сравнению с показателем 2014 года	%	30	30	100
	Соотношение фактического и нормативного объёма накопления резервного фонда материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера на территории муниципального образования	%	86	86	100
	Увеличение уровня финансовых резервов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года	Руб.	111,23	111,23	100
	Увеличение уровня материальных запасов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года	Руб.	61,12	61,12	100
	Охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием	%	89	89	100
	Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112»	%	90	90	100
	Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2012 года	%	94	94	100
	Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и ЧС на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2012 года	%	98	98	100
	Количество пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего на территории муниципального образования	ед.	170	184,86	92

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества	%	60	5,33	8,9
	Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами	%	44	44	100
	Увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО	%	46	46	100
<b>11.3</b>	<b>Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности, асоциальных явлений среди несовершеннолетних, защита их прав на территории Можайского муниципального района»</b>				
	Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними	%	92	70	131,4
	Снижение числа общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними	%	88	58,82	149,6
	Снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления	%	91	60,71	149,9
	Снижение количества несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния	%	88	58,82	149,6
	Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними	%	94	84,5	111,2
	Снижение количества безнадзорных (беспризорных) несовершеннолетних	%	92	92	100
	Снижение количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних	%	91	90	101,1
	Увеличение количества семей, снятых с учета в связи с нормализацией обстановки	%	65	357	549,2
	Снижение количества детей, направленных в учреждения для детей – сирот	%	68	60	113,3
	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи)	%	97,35	97,57	100,2
	Снижение количества нарушений законности, связанных с содержанием несовершеннолетних в	%	68	68	100

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	учреждениях пенитенциарной систем				
	Снижение повторной преступности среди несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы.	%	76	71,42	106,4
<b>12</b>	<b>«Муниципальное управление» на 2015-2019 годы</b>				
<b>12.1</b>	<b>Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Можайского муниципального района»</b>				
	Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	единица	2	2	100
	Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления Московской области для получения государственных (муниципальных) услуг	минута	13,5	13,5	100
	Доля государственных и муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг к общему количеству государственным и муниципальных услуг, оказанных ОМСУ	%	12,5	9,17	136,3
	Доля регламентированных муниципальных услуг (функций) от общего количества муниципальных услуг, включенных в перечень муниципальных услуг (функций)	%	100	70,4	70,4
	Доля муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ	%	90	100	111,1
	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в т.ч.:	%	90	97,01	107,8
	уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг,	%	90	94,5	105

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления Московской области				
	уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ	%	90	99,52	110,6
	Доля пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти, по которым произошли возвраты	%	5	0	100
	Соблюдение нормативов среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг	балл	5	10	200
	Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, поступивших в ОМСУ через МФЦ, к общему количеству обращений за получением таких услуг, поступивших в ОМСУ в отчетный период	%	95	100	105,3
	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	%	90	100	111,1
	Количество созданных «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна», в том числе: на базе удаленных рабочих мест	единица	0	7	100
	Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день	%	30	43,89	146,3
	Доля обращений для подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в общем количестве обращений в МФЦ	%	85	92,6	108,9
	Доля обращений за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления в общем количестве обращений в МФЦ	%	40	38,2	95,5
	Доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг, за предоставление которых	%	100	100	100

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	взимается государственная пошлина, по которым обеспечено зачисление 50 процентов дохода от государственной пошлины в бюджет Московской области в общем количестве обращений в МФЦ				
<b>12.2</b>	<b>Подпрограмма 2 «Информатизация и телекоммуникация»</b>				
	Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию	%	85	85	100
	Обеспеченность работников ОМСУ муниципального образования Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями	%	85	85	100
	Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы	%	100	100	100
	Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области	%	100	100	100
	Доля администраций городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области	%	80	100	125
	Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов	%	85	85	100



№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз	%	100	100	100
	Доля ОМСУ Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области	%	100	100	100
	Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области	%	100	90	90
	Доля ОМСУ Можайского муниципального района, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Можайского муниципального района в части исполнения местных бюджетов	%	100	100	100
	Доля уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения ОМСУ муниципального образования Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области	%	100	100	100
	Доля информации о муниципальных платежах, переданных в ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах	%	30	30	100
	Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций, от общего числа ОМСУ ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих в своей деятельности данные из подсистемы	%	40	0	0
	Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде	%	65	48,9	75,2
	Доля социально-значимых объектов, мест массового пребывания людей, оборудованных	%	40	69	172,5

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест до 50%				
	Доля муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС	%	80	80	100
	Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями	%	100	100	100
	Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ муниципального образования Московской области подключенных к ЛВС ОМСУ муниципального образования Московской области	%	100	100	100
<b>12.3</b>	<b>Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами»</b>				
	Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году	%	-2,1	-1,8	116,7
	Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования	%	-0,07	0,1	0
	Отсутствие 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)	да/нет	да	да	100
	Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	9,7	0	100
	Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	9,5	6,4	148,4
<b>12.4</b>	<b>Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»</b>				

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	Выполнение бюджетного задания по администрируемым доходным источникам (неналоговые доходы в бюджет Можайского муниципального района) (ВБЗ)	%	100	104	104
	Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества	тыс. руб.	20567,9	11300,8	54,9
	Сумма поступления от арендной платы за земельные участки включая средства от продажи права аренды и поступления от взыскания задолженности по арендной плате	тыс. руб.	143000	174785,1	122,2
	Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате за земельные участки по действующим договорам (тыс. руб.)	тыс. руб.	62748	132057	47,5
	Сумма поступлений от продажи земельных участков (тыс. руб.)	тыс. руб.	35750	21887,5	61,2
	Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности	%	100	86,3	86,3
	Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в собственность Московской области	га	657	2782	423,4
	Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в муниципальную собственность	га	657	1400,6	213,2
	Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в границах муниципальных образований	га	6568	5896	89,8
	Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению от земель категория и ВРИ которых не установлены	%	100	86	86
	Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля	га	91112	91953	100,9
	Сумма поступлений от земельного налога	Тыс. руб.	243284	347018	142,6
	Доля площади земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в границах муниципального образования от площади муниципального образования	%	-	2,2	100
	Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных	%	100	95	95

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	семей состоящих на учете				
<b>12.5</b>	<b>Подпрограмма 5 «Развитие архивного дела»</b>				
	Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве	%	100	100	100
	Доля запросов граждан и организаций, исполненных муниципальным архивом в нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов за отчетный период	%	100	100	100
	Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общепрофессиональную базу данных «Архивный фонд» от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве	%	100	100	100
	Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве	%	85	85	100
	Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальные архивы, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период	%	0,3	6,04	2013,3
	Доля единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива от общего количества единиц хранения в муниципальном архиве	%	1,3	1,3	100
<b>12.6</b>	<b>Подпрограмма 6 «Развитие муниципальной службы»</b>				
	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления вы расчете на одного жителя муниципального образования	рубли	2374,1	1788,3	132,8
	Доля муниципальных правовых актов разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы 100%	%	100	100	100

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления Можайского муниципального района	%	0	0	100
	Количество выявленных нарушений в ходе прокурорского надзора: - по кадровой работе; - антикоррупционной работе, по вопросам муниципальной службы.	Ед.	1	0	100
	Количество выявленных нарушений законодательства о муниципальной службе при предоставлении информации в Реестр сведений о составе муниципальной службы Московской области	Ед.	0	0	100
	Доля случаев нарушения сроков предоставления отчетных данных	%	0	0	100
	Доля вакантных должностей, замещенных из кадрового резерва муниципального образования от общего количества назначений на должности муниципальной службы	%	30	0	0
	Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году -100%	%	100	80	80
	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с Планом повышения квалификации от общего числа муниципальных служащих (не менее 100% за 5 лет)	%	20	5,7	28,5
	Количество жалоб граждан, поступивших в органы местного самоуправления: - по расчету пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы; - присвоению классных чинов.	Ед.	0	0	0
	Расходы на выплату пенсии за выслугу лет в администрации Можайского муниципального района	тыс.руб.	8951,7	7945,0	88,8
<b>12.7</b>	<b>Подпрограмма 7 «Информирование населения о деятельности органов местного</b>				

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	<b>самоуправления Можайского муниципального района»</b>				
	Рост среднемесячного охвата целевой аудитории (совершеннолетние жители муниципального образования Московской области (18+) печатными и электронными средствами массовой информации)	%	102	102	100
	Рост охвата населения муниципального образования печатной продукцией	%	102	102	100
	Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное, тематическое и праздничное световое оформление территории муниципального образования	шт.	9	9	100
	Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории муниципального образования	шт.	2	2	100
	Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории Можайского муниципального района согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций и актуальность схемы размещения рекламных конструкций	%	100	100	100
<b>12.8</b>	<b>Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»</b>				
	Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушения установленных сроков, в общем числе обращений граждан	%	99	98	99
	Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал	%	0	11,89	0
	Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал	%	0	8,57	0
<b>12.9</b>	<b>Подпрограмма 9 «Создание условий для оказания медицинской помощи»</b>				
	Дефицит медицинских кадров в лечебных учреждениях муниципального образования	%	48	49,8	103,8

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	План на 2016 год	Факт на 2016 год	% исполнения плана
	Доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения муниципального образования, обеспеченных жилыми помещениями	%	40	73,33	183,3
	Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов (предоставление земельных участков и создание условий их функционирования)	единиц	1	0	0
	Доля взрослого населения Можайского муниципального района, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения	%	23	22	95,7
	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	на 100 тыс. населения	9,1	29,2	31,2
	Доля вторых рождений детей	%	37,3	41,6	111,5
	Доля третьих и последующих рождений детей	%	14,8	19,7	133,1

### Динамика и структура источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Можайского муниципального района

Наименование	тыс. рублей					
	Отчет 2013 года	Отчет 2014 года	Отчет 2015 года	План на 2016 год	Отчет 2016 года	% выполнения плана 2016 года
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	8 147,5	- 53 466,9	22 788,0	64 421,7	- 50 163,0	- 77,87

<b>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</b>	<b>- 18 950,0</b>	<b>- 16 000,0</b>	<b>- 24 000,0</b>	<b>51 587,4</b>	<b>30 000,0</b>	<b>58,15</b>
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	40 000,0	52 000,0	0	51 587,4	30 000,0	58,15
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	40 000,0	52 000,0	0	51 587,4	30 000,0	58,15
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	- 58 950,0	- 68 000,0	- 24 000,0	0	0	0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	- 58 950,0	- 68 000,0	- 24 000,0	0	0	0
<b>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов</b>	<b>27 097,5</b>	<b>- 37 466,9</b>	<b>46 788,0</b>	<b>12 834,3</b>	<b>- 80 163,0</b>	<b>- 624,6</b>
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	- 1 760 901,8	- 2 062 234,1	- 1 823 787,9	- 2 351 088,6	- 2 157 483,5	91,76
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	- 1 760 901,8	- 2 062 234,1	- 1 823 787,9	- 2 351 088,6	- 2 157 483,5	91,76
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	1 787 999,3	2 024 767,2	1 870 575,9	2 363 922,9	2 077 320,5	87,88
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	1 787 999,3	2 024 767,2	1 870 575,9	2 363 922,9	2 077 320,5	87,88



### Управление муниципальным долгом Можайского муниципального района

В 2016 году администрация продолжает работу, направленную на проведение сбалансированной бюджетной политики, снижение влияния долговой нагрузки на бюджет Можайского муниципального района и сокращение бюджета Можайского муниципального района на обслуживание муниципального долга.

Объем муниципального долга и объем расходов на обслуживание муниципального долга приведены ниже в таблице:

тыс. рублей

	На 01.01.2016 года	На 01.01.2017 года
<b>Муниципальный долг –</b> всего, в том числе:	<b>0</b>	<b>30 000,0</b>
- бюджетные кредиты	0	30 000,0
Расходы на обслуживание муниципального долга	575,2	0

### Сведения об ограничениях по объему муниципального долга Можайского муниципального района, установленные статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 2016 год

	Плановые назначения на 2016 год	Отчет 2016 год
<b>Плановый объем муниципального долга Можайского муниципального</b>	531 974,6	466 337,3

<b>района, установленный решением о бюджете Можайского муниципального района</b>		
<b>Общий годовой объем доходов бюджета Можайского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений и доходов по дополнительным нормативам в соответствии с решением о бюджете Можайского муниципального района</b>	531 974,6	466 337,3

**Администрация Можайского  
муниципального района**

[admmozhaysk.ru](http://admmozhaysk.ru)

**Адрес:**

143200, Московская область, г. Можайск, ул.  
Московская, д. 15

**Телефон:**

8(49638)2-21-07

**Электронная почта**

[mozhaysk@mosreg.ru](mailto:mozhaysk@mosreg.ru); [mail@admmozhaysk.ru](mailto:mail@admmozhaysk.ru)