



Администрация Южского муниципального района

К решению Совета Южского муниципального района «Об
исполнении бюджета за 2016 год»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Южа 2017 год

«Бюджет для граждан» - это упрощённая версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить гражданам понимание бюджета, объяснить им планы и действия Администрации Южского муниципального района, показать формы возможного взаимодействия с Советом Южского муниципального района по вопросам расходования общественных финансов

Основные характеристики бюджета Южского муниципального района

млн. руб.

| Показатели | Утверждено на 2016 год | | Отклонение |
|----------------------|------------------------|------------------------------|------------|
| | первоначально | с учетом внесенных изменений | |
| Общий объем доходов | 262,0 | 259,8 | -2,2 |
| Общий объем расходов | 262,0 | 264,7 | +2,7 |
| Дефицит | 0 | -4,9 | +4,9 |

**Раздел 1:
исполнение бюджета Южского
муниципального района в 2016
году по доходам**

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства

В бюджет муниципального района поступают:

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

это все налоги и налоговые сборы, а также пенни и штрафы, предусмотренные налоговым законодательством

- налог на доходы физических лиц;
- акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ;
- налог на совокупный доход;
- налог на имущество;
- государственная пошлина;
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством Российской Федерации

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
- платежи при пользовании природными ресурсами;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба

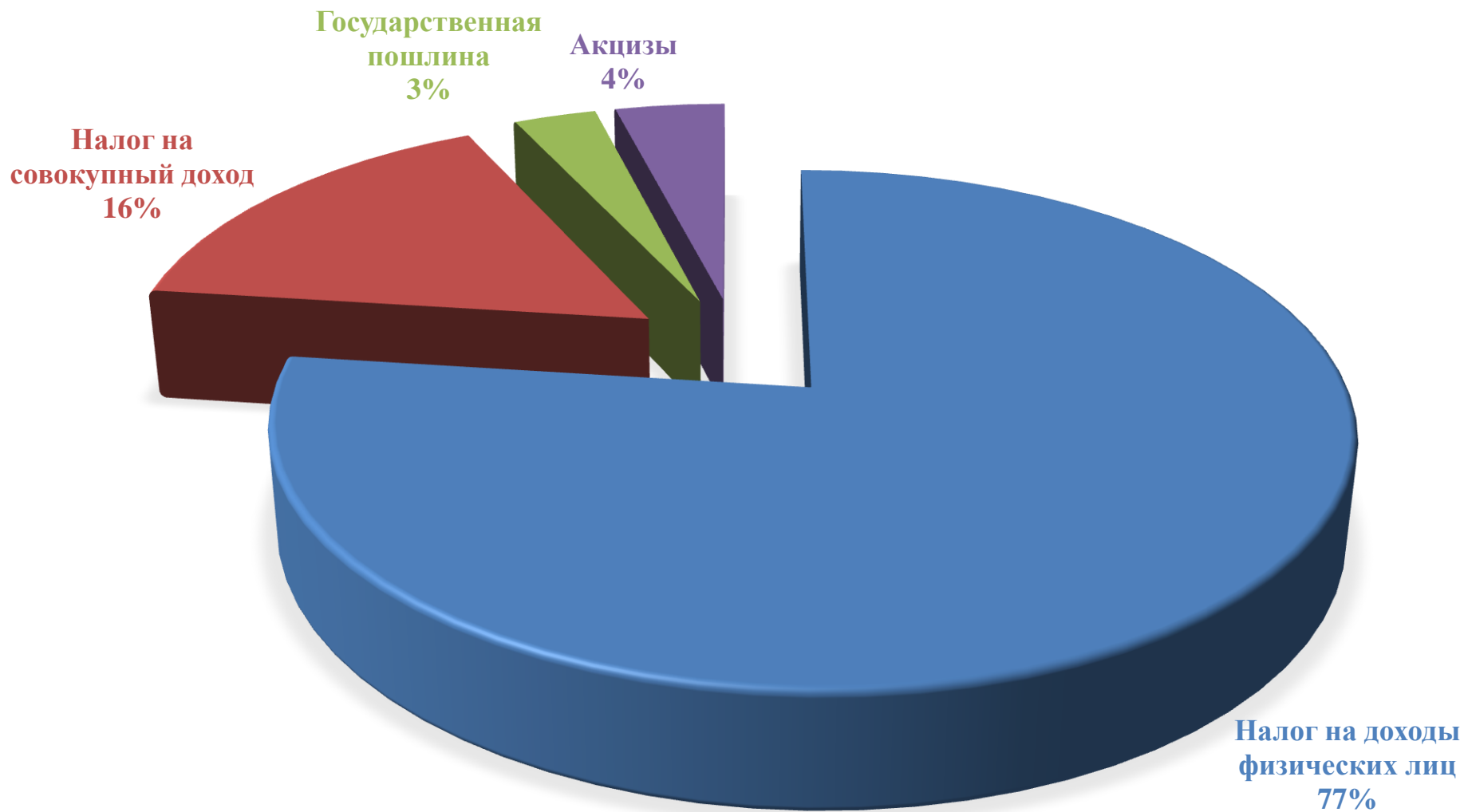
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от других бюджетов, организаций, граждан (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, добровольные пожертвования)

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;
- субсидии;
- субвенции;
- иные межбюджетные трансферты

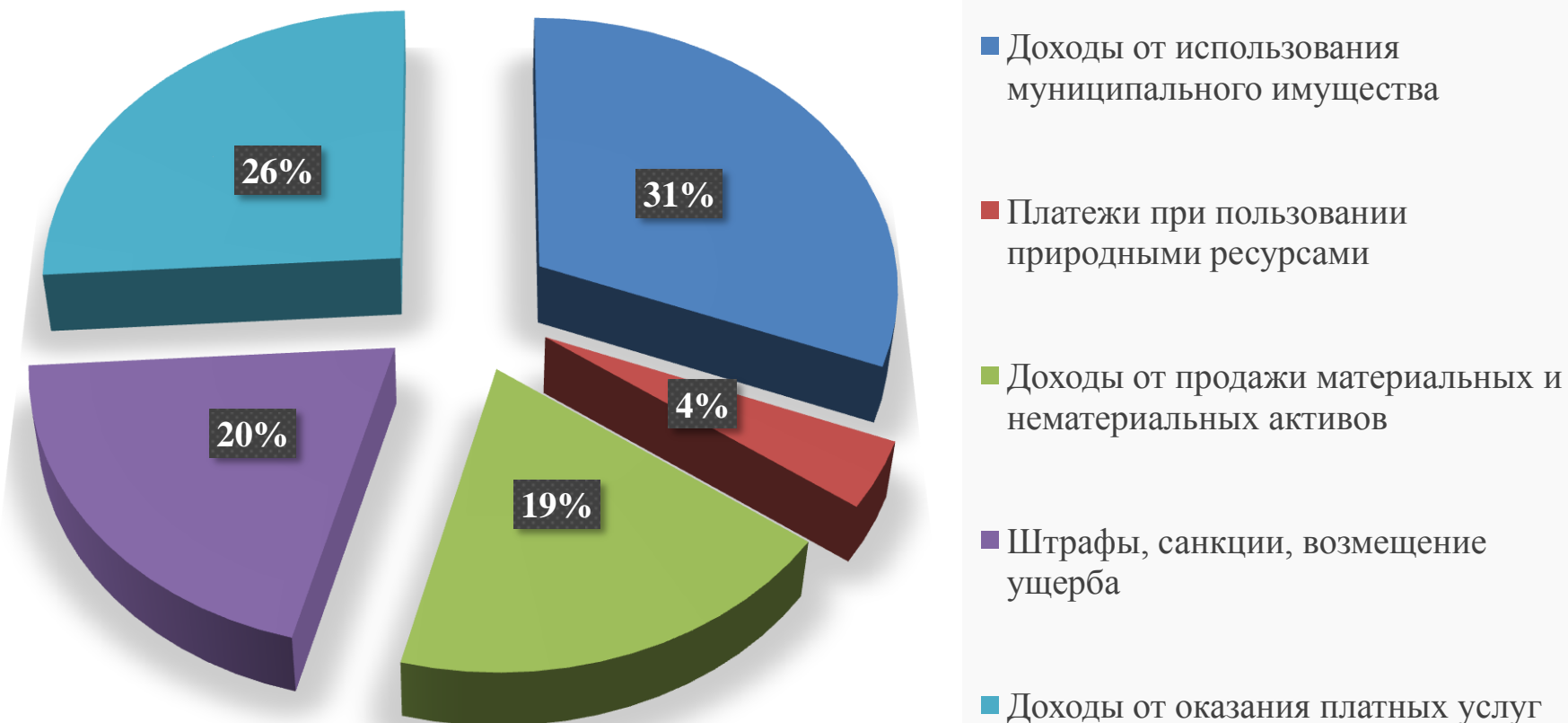
Структура налоговых доходов бюджета района в 2016 году

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

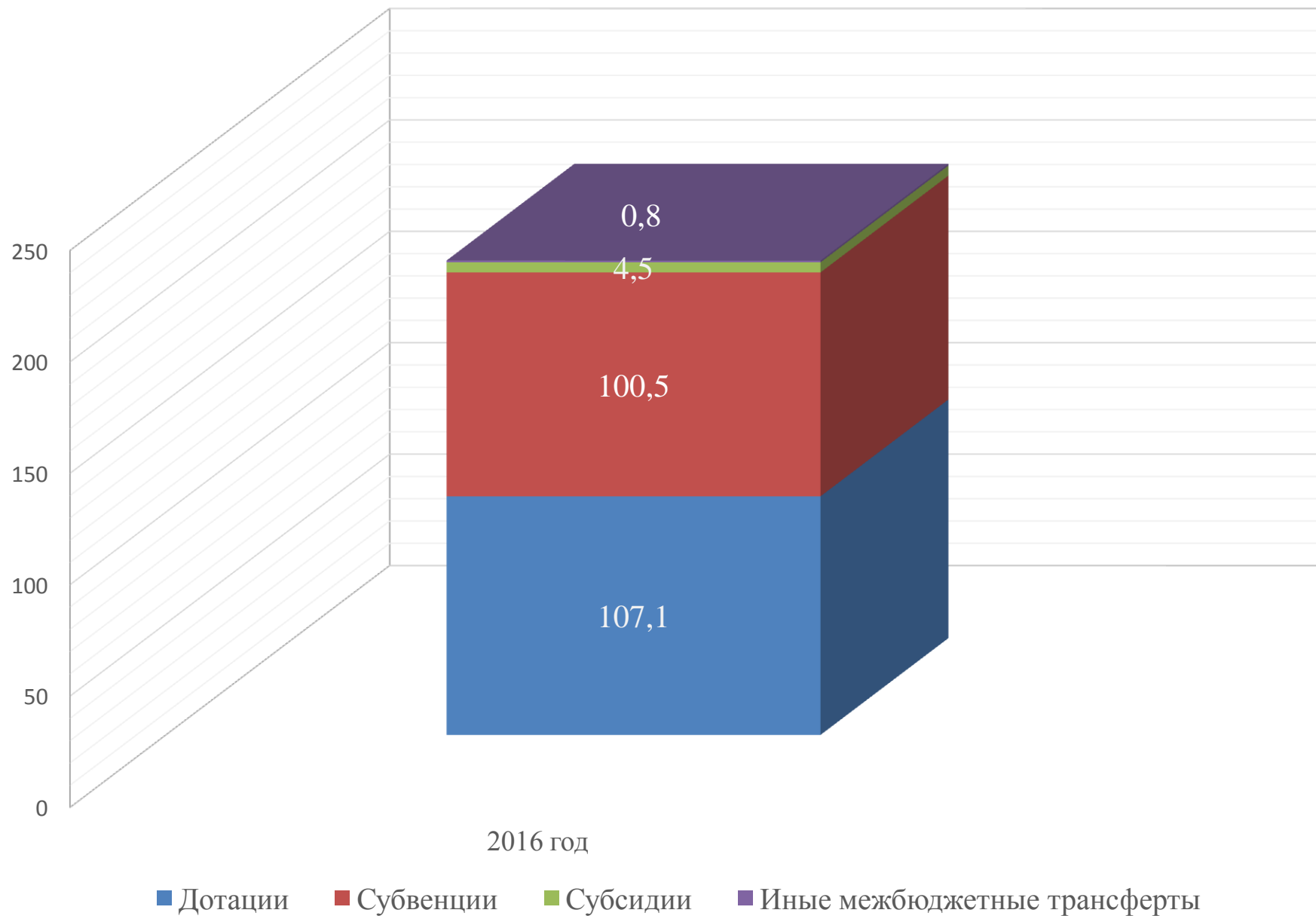


Структура неналоговых доходов бюджета района в 2016 году

Неналоговые доходы



Безвозмездные поступления (млн.руб.)



Анализ исполнения бюджета за три предыдущих года

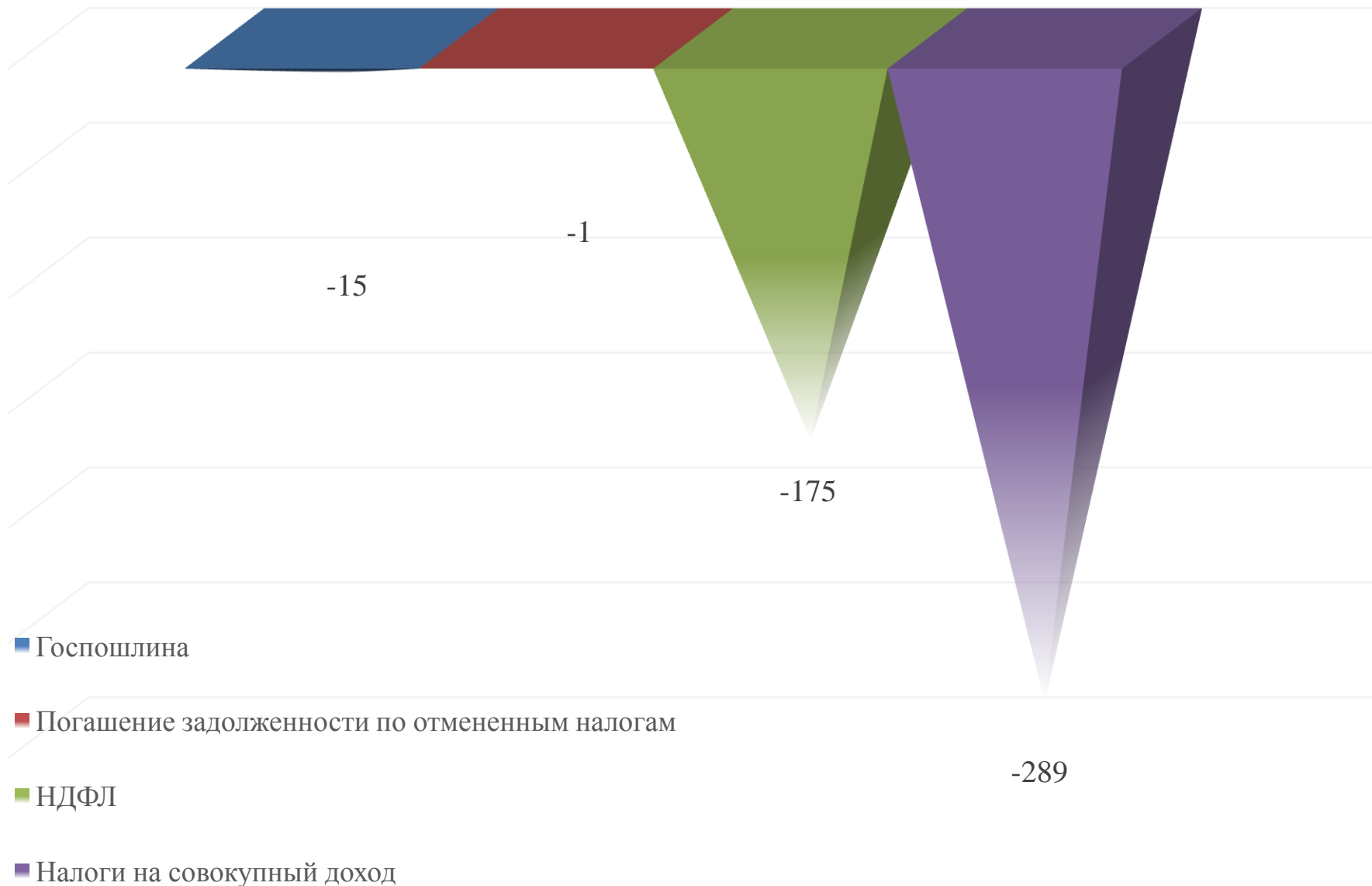
млн. руб.

| Показатель | 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | | |
|----------------------------------|--|-------|-------|--|-------|------|--|-------|-------|
| | Решение о бюджете (с учетом изменений) | Факт | % | Решение о бюджете (с учетом изменений) | Факт | % | Решение о бюджете (с учетом изменений) | Факт | % |
| Доходы | 329,2 | 300,6 | 91,3 | 304,8 | 298,5 | 97,9 | 259,8 | 257,5 | 99,1 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Налоговые доходы | 37,5 | 36,6 | 97,6 | 37,0 | 37,0 | 100 | 38,9 | 36,8 | 94,6 |
| Неналоговые доходы | 6,9 | 7,2 | 104,3 | 7,5 | 7,8 | 104 | 8,3 | 8,5 | 102,4 |
| Безвозмездные поступления | 284,8 | 256,8 | 90,2 | 260,3 | 253,7 | 97,5 | 212,6 | 212,2 | 99,8 |

Итоги исполнения бюджета за 2016 год по налоговым и неналоговым доходам

| Показатели | Утверждено на 2016 год, млн. руб. | Исполнено за 2016 год | | Темп роста к 2015 году, % |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | млн. руб. | в % к бюджетным назначениям | |
| Налоговые и неналоговые доходы | 47,2 | 45,3 | 96,0 | 101,1 |
| из них: | | | | |
| Налоговые доходы | 38,9 | 36,8 | 94,6 | 99,5 |
| Неналоговые доходы | 8,3 | 8,5 | 102,4 | 109,0 |

Прирост налоговых доходов бюджета в 2016 году по сравнению с 2015 годом, тыс. руб.



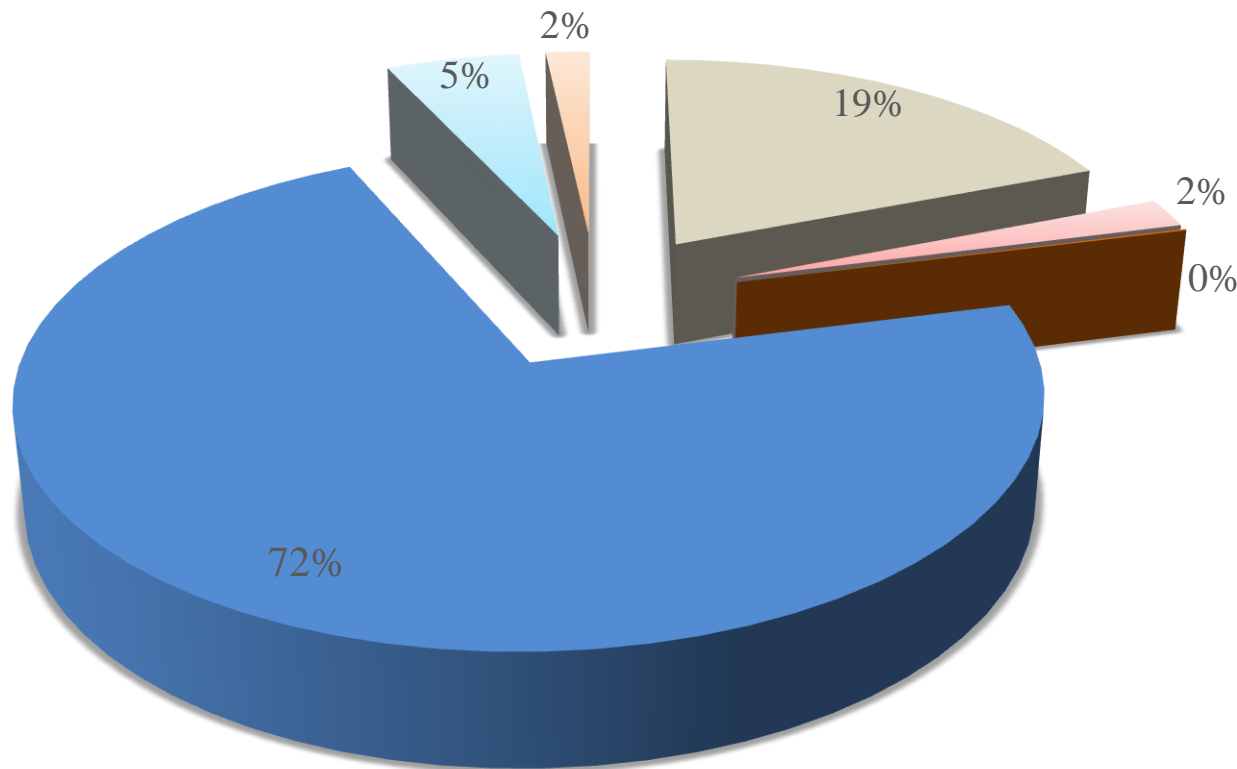
Доходы бюджета Южского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год

| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
|---|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы бюджета - всего | 010 | х | 259 792 063,37 | 257 549 026,26 | 2 243 037,11 |
| в том числе: | | | | | |
| Налоги на прибыль, доходы | 010 | 000 1010000000 0000 110 | 29 472 737,83 | 28 322 101,99 | 1 150 635,84 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030000000 0000 110 | 1 532 944,00 | 1 504 292,28 | 28 651,72 |
| Налоги на совокупный доход | 010 | 000 1050000000 0000 110 | 6 866 783,69 | 5 929 593,64 | 937 190,05 |
| Налоги на имущество | 010 | 000 1060000000 0000 110 | 0,03 | 0,33 | -0,30 |
| Государственная пошлина | 010 | 000 1080000000 0000 110 | 1 010 000,00 | 1 031 717,50 | -21 717,50 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 010 | 000 1090000000 0000 110 | 1 165,90 | 1 269,14 | -103,24 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1110000000 0000 120 | 2 599 789,48 | 2 666 451,57 | -66 662,09 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 010 | 000 1120000000 0000 120 | 307 930,00 | 317 930,88 | -10 000,88 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 010 | 000 1130000000 0000 130 | 2 129 367,12 | 2 195 016,69 | -65 649,57 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 010 | 000 1140000000 0000 400 | 1 580 696,35 | 1 609 124,48 | -28 428,13 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 010 | 000 1160000000 0000 140 | 1 668 300,00 | 1 724 972,19 | -56 672,19 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2020000000 0000 151 | 213 164 481,82 | 212 788 688,42 | 375 793,40 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 000 2190000000 0000 000 | -542 132,85 | -542 132,85 | 0,00 |

Раздел 2:
исполнение бюджета Южского
муниципального района в 2016
году по расходам

Распределение бюджетных ассигнований по разделам бюджетной классификации расходов бюджета на 2016 год (млн.руб.)

Распределение расходов



■ Общегосударственные вопросы 49,4 млн.руб.

■ Национальная экономика 5,2 млн.руб.

■ Физическая культура и спорт 0,3 млн.руб.

■ Образование 187,6 млн.руб.

■ Культура 13,7 млн.руб.

■ Социальная политика 4,4 млн.руб.

Исполнение бюджетных назначений главными распорядителями средств бюджета Южского муниципального района за 2016 год (млн. руб.)

| Главный распорядитель средств бюджета | Утверждено Решением Совета на 2016 год | Исполнено в 2016 г. | Процент исполнения бюджетных назначений |
|--|--|------------------------|--|
| 1. Администрация Южского муниципального района, в том числе средства областного бюджета – 2,6 млн. руб. | 48,5 | 47,9 | 98,8 |
| 2. Совет Южского муниципального района | 3,1 | 3,1 | 100,0 |
| 3. Финансовый отдел администрации Южского муниципального района | 7,3 | 7,2 | 98,6 |
| 4. Отдел образования администрации Южского муниципального района, в том числе средства областного бюджета – 102,0 млн. руб. | 186,4 | 183,3 | 98,3 |
| 5. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской области | 7,5 | 7,4 | 98,7 |
| 6. Контрольно-счетный орган Южского муниципального района | 2,3 | 2,3 | 100,0 |
| 7. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Южского муниципального района, в том числе средства областного бюджета – 0,006 млн. руб. | 9,6 | 9,4 | 97,9 |
| Всего: | 264,7 | 260,6 | 98,5 |

Исполнение бюджета за 2016 год по отраслям (млн.руб.)

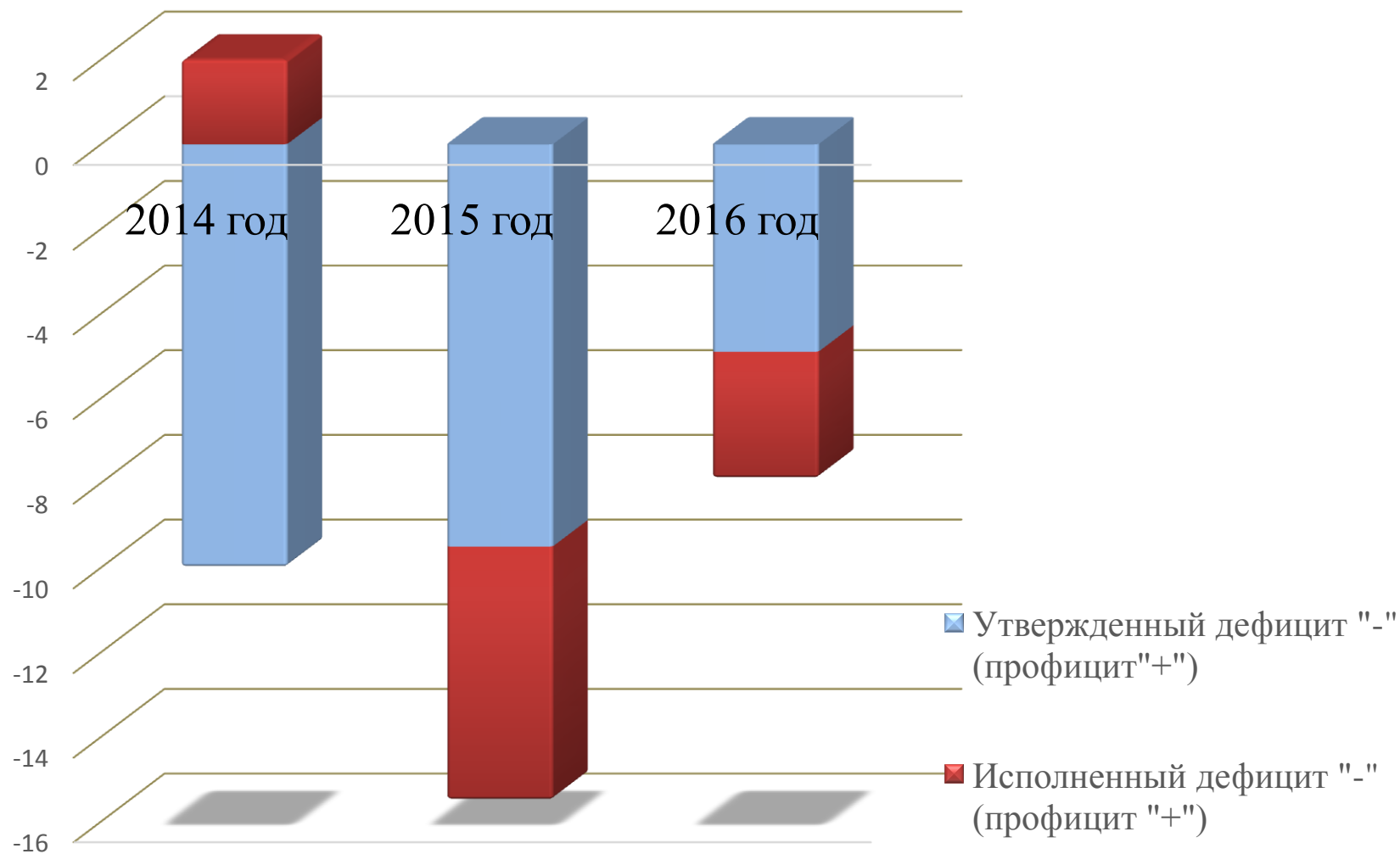
| Наименование отрасли | Утверждено на 2016г. | Исполнено за 2016г. | % исполнения |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Общегосударственные вопросы | 50,1 | 49,4 | 98,6 |
| Национальная экономика | 5,5 | 5,2 | 94,5 |
| Образование | 190,6 | 187,6 | 98,4 |
| Культура | 13,7 | 13,7 | 100,0 |
| Социальная политика | 4,4 | 4,4 | 100,0 |
| Физическая культура и спорт | 0,4 | 0,3 | 75,0 |
| Всего: | 264,7 | 260,6 | 98,5 |

Расходы бюджета Южского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год

| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения (руб.) | Исполнено за 2016 год (руб.) | Процент исполнения (%) |
|---|--|--|------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы бюджета - ИТОГО | х | 264 728 446,42 | 260 573 252,32 | 98,43 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 000 0100 0000000000 000 | 50 098 804,51 | 49 394 492,05 | 98,59 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 0000000000 000 | 1 018 296,36 | 1 000 031,78 | 98,21 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 000 0103 0000000000 000 | 3 110 877,00 | 3 057 696,01 | 98,29 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 0000000000 000 | 19 713 883,43 | 19 512 777,19 | 98,98 |
| Судебная система | 000 0105 0000000000 000 | 10 600,00 | 10 012,94 | 94,46 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 0000000000 000 | 8 237 928,37 | 8 073 466,88 | 98,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 000 0113 0000000000 000 | 18 007 219,35 | 17 740 507,25 | 98,52 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 000 0400 0000000000 000 | 5 477 627,03 | 5 238 519,66 | 95,63 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 000 0405 0000000000 000 | 16 000,00 | 6 000,00 | 37,50 |
| Водное хозяйство | 000 0406 0000000000 000 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00 |
| Транспорт | 000 0408 0000000000 000 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 0409 0000000000 000 | 2 553 267,03 | 2 414 159,66 | 94,55 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0412 0000000000 000 | 108 360,00 | 18 360,00 | 16,94 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 000 0700 0000000000 000 | 190 628 706,77 | 187 567 098,94 | 98,39 |
| Дошкольное образование | 000 0701 0000000000 000 | 61 383 651,43 | 59 694 260,63 | 97,25 |
| Общее образование | 000 0702 0000000000 000 | 117 024 304,66 | 116 018 410,25 | 99,14 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 000 0705 0000000000 000 | 50 000,00 | 16 180,00 | 32,36 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 000 0707 0000000000 000 | 2 950 650,68 | 2 803 135,30 | 95,00 |
| Другие вопросы в области образования | 000 0709 0000000000 000 | 9 220 100,00 | 9 035 112,76 | 97,99 |
| | | | | |

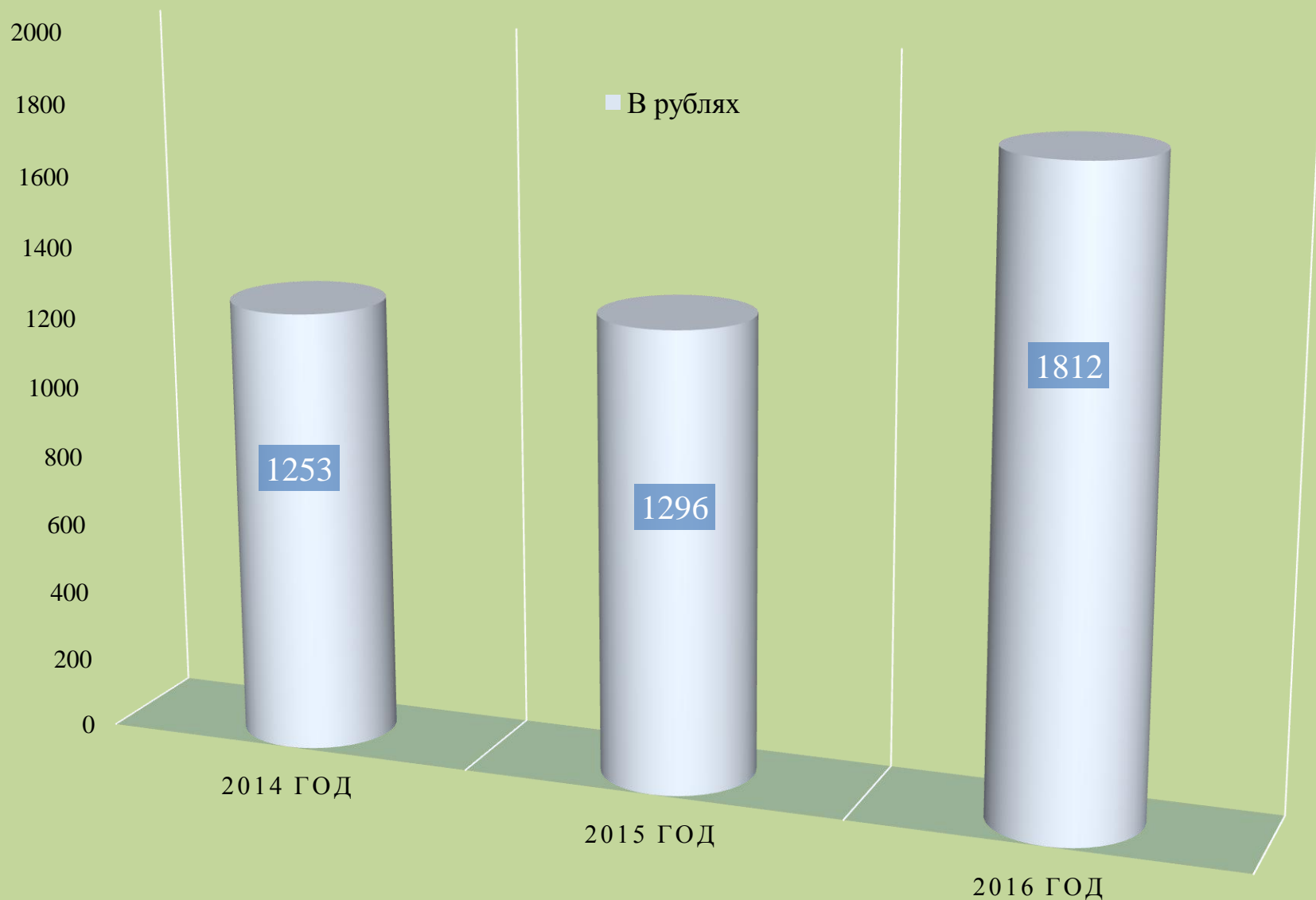
| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 000 0800 0000000000 000 | 13 742 599,00 | 13 665 479,99 | 99,44 |
| Культура | 000 0801 0000000000 000 | 13 742 599,00 | 13 665 479,99 | 99,44 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 000 1000 0000000000 000 | 4 435 009,11 | 4 433 161,68 | 99,96 |
| Пенсионное обеспечение | 000 1001 0000000000 000 | 1 471 294,58 | 1 471 294,58 | 100,00 |
| Социальное обеспечение населения | 000 1003 0000000000 000 | 1 450 847,43 | 1 449 000,00 | 99,87 |
| Охрана семьи и детства | 000 1004 0000000000 000 | 1 512 867,10 | 1 512 867,10 | 100,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 000 1100 0000000000 000 | 345 700,00 | 274 500,00 | 79,40 |
| Массовый спорт | 000 1102 0000000000 000 | 345 700,00 | 274 500,00 | 79,40 |

Изменение дефицита (профицита) бюджета Южского муниципального района



Исполнение расходной части бюджета по отдельным отраслям

Расходы бюджета Южского муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления в 2016 году в расчете на одного жителя муниципального образования



Исполнение переданных полномочий бюджетов поселений в 2016 году

В 2016 году в соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и заключенными соглашениями с администрациями поселений Южского муниципального района органам местного самоуправления Южского муниципального района было передано 5 полномочий на решение вопросов местного значения поселений:

- по контролю за исполнением бюджетов поселений

- Объем расходов составил 100,1 тыс. руб.

- по осуществлению земельного контроля

- Объем расходов составил 344,8 тыс.руб.

- по осуществлению градостроительной деятельности

- Объем расходов составил 205,6 тыс.руб.

- по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

- Объем расходов составил 118,4 тыс. руб.

- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере благоустройства

- Объем расходов составил 5,1 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие образования Южского муниципального района»

Объем расходов за 2016 год
177,4 млн.руб.

На организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 63,6 млн. руб.;

На организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 97,0 млн. руб.;

На организацию предоставления дополнительного образования 9,6 млн. руб.

На поощрение одаренных детей 0,09 млн. руб.;

На организованный отдых детей в каникулярное время 0,6 млн. руб.;

На профессиональную переподготовку и повышение квалификации 0,02 млн. руб.;

На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0,09 млн. руб.



Развитие образования Южского муниципального района

Цель Программы: Создание инновационных механизмов развития системы образования как основы формирования человеческого потенциала района

Подпрограммы:

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях
2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
3. Организация предоставления дополнительного образования детям
4. Организованный отдых детей в каникулярное время
5. Одарённые дети
6. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
7. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
8. Обеспечение деятельности структурных подразделений Отдела образования администрации Южского муниципального района

Результаты реализации Программы:

- создание равных условий доступного качественного дошкольного образования для всех слоев населения, проживающих на территории Южского района;
- создание условий для получения гражданами качественного образования общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом их потребностей;
- обеспечение достижения высокого уровня эффективности и качества общего образования;
- обновление учебно-материальной базы общеобразовательных организаций (увеличение удельного веса учебных расходов в общем объеме финансирования образования, увеличение числа общеобразовательных организаций, имеющих учебно-лабораторную, компьютерную и технологическую базу, соответствующую современным требованиям и нормам);
- сохранение и укрепление кадрового состава муниципальных образовательных организаций;
- обеспечение доступности и возможности получения обучающимися дополнительного образования;
- обеспечение достижения высокого уровня эффективности и качества дополнительного образования детей;
- создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, содействия их полноценному физическому и психическому развитию;
- создание условий для формирования комплексной системы работы с одарёнными детьми в районе;
- обеспечение доступности и возможности получения педагогами профессиональной переподготовки;
- обеспечение несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет услугами по временному трудоустройству в свободное от учёбы время;
- обеспечение выполнения учета хозяйственной деятельности подведомственных учреждений и структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единицы измерения | План (на 31.12 2015г.) | Факт | Пояснение причин существенных отклонений |
|-------|---|-------------------|---------------------------|---|---|
| 1 | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 6 -7 лет, обучающихся в школе | % | 98,0 | 98,0 | - |
| 2 | количество функционирующих сенсорных комнат, логопедических групп (пунктов), групп для детей с ОВЗ в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования | единиц | 6 | 6, в том числе 4 – логопункта, 2 –сенсорные комнаты | - |
| 3. | Доля обучающихся образовательных организаций, которым представлены все основные виды условий обучения соответствующих современным требованиям. | % | 95% | 95% | - |
| 4. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах образовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена. | Раз | 1,35 | 1,35 | - |
| 5. | Доля бесплатных детских объединений | % | 100 | 100 | - |
| 6. | Доля выполненного объема образовательных программ, учебного плана (количество часов, содержание) | % | 100 | 100 | Выполнен объем образовательных программ, учебного плана |
| 7. | Доля детей, имеющих выраженный оздоровительный эффект по результатам пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей | % | 90% | 98% | Показатель выше запланированного в связи с повышением эффективности деятельности общеобразовательных организаций по проведения оздоровительной работы в ЛДП |
| 8. | Доля обучающихся – победителей и призеров региональных, всероссийских олимпиад и международных конкурсов, спортивных соревнований | % | 29% | 29% | - |
| 9. | Доля педагогов, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | % | 33% | 33% | - |
| 10. | Количество несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет охваченных услугами по временному трудоустройству в свободное от учёбы время | Чел. | 80 | 80 | - |
| 11. | Обеспечение обслуживания подведомственных учреждений | Кол-во | 27 | 27 | - |

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и обеспечение жильем населения Южского муниципального района»

Цели Программы: Повышение комфорта проживания граждан на территории Южского муниципального района посредством улучшения жилищных условий с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования, улучшения жилищных условий молодых семей, улучшение дорожных условий и транспортного обслуживания населения района, снижения уровня возникновения ЧС и ликвидация их последствий, снижение уровня износа объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Исполнение Программы в 2016 году:

- Развитие автомобильных дорог Южского муниципального района – 1,9 млн. руб.;
- Повышение безопасности дорожного движения в Южском муниципальном районе – 0,04 млн. руб.;
- Предоставление субсидий из бюджета Южского муниципального района на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением транспортных услуг населению на маршрутах регулярных перевозок между населенными пунктами поселений Южского муниципального района – 1,5 млн. руб.;
- Обеспечение жильем молодых семей в Южском муниципальном районе – 1,4 млн. руб.;
- Водохозяйственные мероприятия на оз. Вазаль Южского муниципального района – 1,3 млн. руб.



Муниципальная программа «Развитие культуры Южского муниципального района»



Объем расходов за 2016 год
17,5 млн. руб.

Учреждение культуры Южского муниципального района:

- МКУК «Южская межпоселенческая центральная библиотека»;
- МБУ ДО «Южская детская школа искусств»



Цели:

1. Обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям.
2. Сохранение культурного наследия Южского муниципального района.
3. Развитие творческого потенциала жителей Южского муниципального района.
4. Создание условий для улучшения доступа населения района к культурным ценностям, информации и знаниям.
5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры района.



Муниципальная программа «Развитие культуры Южского муниципального района»

Исполнение Подпрограмм:

- Развитие библиотечного дела в Южском муниципальном районе – 13,1 млн. руб.
- Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства – 3,8 млн. руб.
- Библиотечный фонд- стратегический ресурс общества – 0,2 млн. руб.
- Безопасность библиотечных отделов МКУК "Южская МЦБ" – 0,04 млн. руб.
- "Библиотека XXI века": Создание модельной библиотеки на базе сельских библиотечных отделов МКУК "Южская МЦБ" – 0,03 млн. руб.
- Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Южского муниципального района – 0,3 млн. руб.
- Поддержка и развитие театрального движения в Южском муниципальном районе Ивановской области "ЮЖСКОЕ ДОСТОЯНИЕ" – 0,06 млн. руб.

Результаты реализации Программы:

- обеспечение доступа населения к культурным ценностям;
- рост качества услуг в сфере культуры;
- преодоление технической отсталости культурно-досуговых учреждений;
 - увеличение доли одаренных детей, реализующих свои таланты;
 - рост числа участников и посетителей фестивалей, конкурсов, культурных проектов, социально-значимых мероприятий;
 - сохранение культурного наследия Южского муниципального района.



Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы/ мероприятия /целевого индикатора (показателя) | Ед. изм | План | Факт | Пояснение причин существенных отклонений |
|-------------|---|-------------|---------|---------|--|
| 1. | «Развитие библиотечного дела в Южском муниципальном районе» | | | | |
| 1.1. | Книговыдача | Экз. | 393 000 | 394 654 | План годовой |
| 1.2. | Количество посещений | чел | 132 800 | 134 102 | План годовой |
| 1.3. | Количество читателей | чел | 16 200 | 16 308 | План годовой |
| 1.4. | Книжный фонд | экз | 250 000 | 227 522 | За счет списания книжного фонда |
| 1.5. | Выполнено справок | ед | 2 500 | 3 422 | План годовой |
| 2. | «Дополнительное образование у детей в сфере культуры и искусства» | - | - | - | - |
| 2.1. | Численность детей, получающих муниципальную услугу | чел | 140 | 140 | На начало 2016-2017 учебного года |
| 2.2. | Кол – во учащихся – участников конкурсов, выставок городского, районного, областного, федерального международного уровней | % | 37 | 14 | |
| 3. | «Библиотечный фонд – стратегический ресурс общества» | - | - | - | |
| 3.1. | Обновляемость фонда | % | 2,3 | 2,4 | План годовой |
| 4. | «Безопасность библиотечных отделов МКУК «Южская МБЦ» | - | - | - | - |
| 4.1. | Электрическая безопасность зданий и сооружений | Библ. отдел | 4 | - | Средства переведены на проведение специальной оценки условий труда |
| 4.2. | Установка автономной охранно-пожарной сигнализации | Библ. Отдел | 1 | - | Средства переведены на проведение специальной оценки условий труда |

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|--------|--------|--|
| 4.3. | Огнезащитная обработка чердачных перекрытий и экспертиза горючести перекрытий | - | 1 | - | Средства переведены на проведение специальной оценки условий труда |
| 4.4. | Приобретение первичных средств пожаротушения для каждого учреждения в пределах установленных норм | Библ. отделы | 8 | - | Средства переведены на проведение специальной оценки условий труда |
| 4.5. | Замена эвакуационных лестниц | Библ. отделы | 1 | - | |
| 4.6. | Приведение эвакуационных выходов учреждений в соответствие с противопожарными нормами | Библ. отделы | 2 | - | |
| 5. | «Библиотека XXI века» : создание модельной библиотеки на базе сельских библиотечных отделов МКУК «Южская МБЦ» | - | - | - | - |
| 5.1. | Количество модельных библиотек | Библ. отделы | 1 | 1 | План годовой |
| 6. | «Организация культурного досуга населения» | - | - | - | |
| 6.1. | Количество клубных формирований | Шт. | 32 | 32 | План годовой |
| 6.2. | Количество участников в клубных формированиях | Чел. | 788 | 793 | План годовой |
| 6.3. | Количество фестивалей разного уровня | шт. | 7 | 4 | |
| 6.4. | Число коллективов на платной основе | шт. | 1 | 1 | План годовой |
| 6.5. | Количество значимых культурно – досуговых мероприятий разных уровней | шт. | 100 | 130 | План годовой |
| 6.6. | Количество посетителей культурно – массовых мероприятий | чел | 14 000 | 13 382 | |
| 6.7. | Количество платных культурно – массовых мероприятий | шт. | 56 | 132 | |

| | | | | | |
|-------------|---|----------|-------|--------|-------------|
| 6.8. | Количество посетителей платных культурно – массовых мероприятий | чел | 3 840 | 10 196 | |
| 6.9. | Число студий – мастерских | Шт. | 14 | 14 | |
| 7. | «Укрепление материально – технической базы учреждений культуры Южского муниципального района» | - | - | - | - |
| 7.1. | Доля учреждений культуры Южского муниципального района, в которых проведены ремонтные работы (капитальный, текущий) от общего числа учреждений культуры | % | 41,0 | - | |
| 8. | «Поддержка и развитие театрального движения в Южском муниципальном районе Ивановской области» «ЮЖСКОЕ ДОСТОЯНИЕ» | Шт. | 1 | 1 | |
| 8.1. | Число выездных спектаклей | Кол – во | 3 | 3 | План на год |
| 8.2. | Число фестивалей разного уровня | Кол - во | 1 | 1 | План на год |

Муниципальная программа « Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Южского муниципального района»

Объем расходов за 2016 год
2,1 млн. руб.



Цель:
- создание в Южском муниципальном районе благоприятных условий для развития физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики.



Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Южского муниципального района»

Исполнение подпрограмм:

- Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью – 1,3 млн. руб.;
- Гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи – 0,2 млн. руб.;
- Молодая семья – 0,01 млн. руб.;
- Развитие физической культуры и спорта в Южском муниципальном районе – 0,3 млн. руб.;
- Реализация молодежной политики в Южском муниципальном районе – 0,3 млн. руб.



Результаты реализации Программы:



- создание условий для подготовки юношей к прохождению службы в рядах ВС России, повышение уровня гражданско- патриотического воспитания детей, подростков и молодежи.
- повышение заинтересованности у молодого поколения в создании семьи, идеях материнства и отцовства;
- сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного образа жизни;
- создание условий, обеспечивающих возможность для граждан вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, повышать спортивное мастерство;
- проведение мероприятий среди молодежи, приуроченных к памятным датам в истории России, региона, района;
- обеспечение участия молодежи района в областных, межрегиональных и Российских фестивалях, конкурсах, акциях, соревнованиях, проведение мероприятий среди молодежи по месту жительства, обеспечение временной занятости молодежи;
- обеспечение участия сборных молодежных команд района в областных, межрегиональных и Российских турнирах, соревнованиях;
- значительное увеличение числа туристов в Южский муниципальный район;
- обеспечение роста налоговых отчислений в бюджет, а также способствование развитию смежных отраслей экономики и повышение занятости населения муниципального образования;
- решение проблемы обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, доступности объектов спортивной инфраструктуры для всех групп населения, проживающих на территории района.

Муниципальная программа «Экономическое развитие Южского муниципального района»

Объем расходов за 2016 год
0,4 млн. руб.

Цели:

создание в Южском муниципальном районе благоприятного инвестиционного климата и условий для развития малого бизнеса в приоритетных отраслях экономики; повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Южского муниципального района

- Обеспечение финансирования работ по формированию земельных участков на территории Южского муниципального района 0,02 млн. руб.

- Обеспечение финансирования работ по оформлению прав собственности Южского муниципального района на недвижимое имущество и его инвентаризации 0,4 млн. руб.



Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед.изм. | 2016 | |
|-------|---|---------|-------|------|
| | | | план | факт |
| 1. | Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Рублей | 450 | 497 |
| 2. | Индекс физического объёма инвестиций | % | 198,2 | 21,9 |
| 3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 47,8 | 48,7 |
| 4. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 189 | 189 |
| 5 | Количество сформированных земельных участков | шт. | 25 | 13 |
| 6 | Количество технических планов | шт. | 20 | 25 |
| 7 | Количество отчетов об оценке | шт. | 20 | 19 |

Муниципальная программа «Энергоэффективность и энергосбережение в Южском муниципальном районе»

Цель:

Повышение эффективности использования потребителями топливно-энергетических ресурсов за счет их рационального использования и сокращения потерь энергетических ресурсов путем реализации энергосберегающих мероприятий



Объем расходов за 2016 год 0,1 млн. руб.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях 0,1 млн. руб.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | 2016 | |
|---|--|---------|-------|-------|
| | | | план | факт |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,5 | 99,5 |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 28,8 | 28,9 |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 76,9 | 77,0 |
| 4 | Для объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 100,0 | 100,0 |

Муниципальная программа «Оказание поддержки общественным объединениям ветеранов, инвалидов и другим маломобильным группам населения Южского муниципального района»

Цели: совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан. Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных групп населения. Удовлетворение потребности здравоохранения Южского муниципального района в квалифицированных кадрах. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Южского муниципального района по приоритетным направлениям



Объем расходов за 2016 год 0,2 млн. руб.

Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Южском муниципальном районе 0,03 млн. руб.

Предоставление за счет средств бюджета Южского муниципального района субсидий на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями 0,2 млн. руб.



Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) Программы и подпрограммы | Ед.изм | План | Факт | Пояснение причин существенных отклонений |
|-------|---|--------|------|------|--|
| 1 | Доля образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений здоровья, в общем количестве общеобразовательных учреждений, адаптированных для предоставления образовательных услуг детям - инвалидам, в общем количестве этих учреждений. | % | 8 | 8 | - |
| 2 | Доля детей-инвалидов, для которых в общеобразовательных учреждениях создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений здоровья, от общей численности детей-инвалидов. | % | 10 | 9 | - |
| 3 | Количество пунктов общественного доступа в Интернет для инвалидов и маломобильных граждан на базе учреждений дополнительного образования, учреждений культуры. | Ед. | 2 | 1 | - |
| 4 | Доля учреждений культуры, оборудованных индивидуальными подъемниками и интерактивными пандусами | % | 1 | 0 | - |
| 5 | Доля учреждений сферы культуры, имеющих специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для инвалидов. | % | 1 | 0 | - |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, из общего количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. | % | 10 | | - |
| 7 | Увеличение числа пенсионеров, вовлеченных в активную общественную жизнь гражданского общества | % | 70.5 | 60.6 | - |
| 8 | Увеличение числа инвалидов, вовлечённых в активную общественную жизнь Южского муниципального района | % | 31.5 | 24 | - |
| 9 | Удовлетворение потребности здравоохранения Южского муниципального района в квалифицированных кадрах | % | 96 | 93 | - |

Муниципальная программа «Совершенствование институтов местного самоуправления Южского муниципального района»

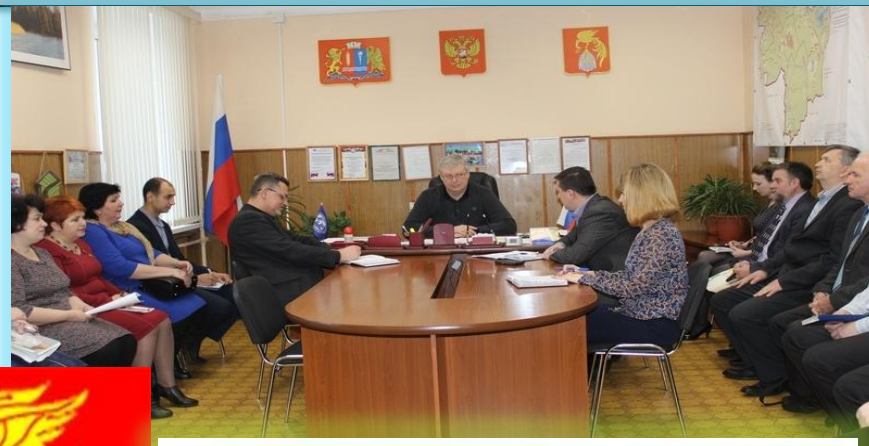
Объем расходов за 2016 год 41,3 млн. руб.

Обеспечение деятельности Администрации Южского муниципального района и развитие муниципальной службы в Южском муниципальном районе 37,7 млн. руб.

Создание в Южском муниципальном районе многофункционального центра для оказания населению государственных и муниципальных услуг 3,4 млн. руб.

Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления Южского муниципального района 0,2 млн. руб.

Цели: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в районе; повышение открытости органов муниципальной власти



Административное здание в городе Южа. Ивановская область
© Румянцова Наталья / Фотобанк Лори

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | 2016 год | |
|-------|---|-------------------|----------|------|
| | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля муниципальных служащих и сотрудников, занимающих должности, не отнесённые к муниципальным должностям администрации и структурных подразделений, прошедших профессиональную переподготовку/повышение квалификации | процент | 53 | 0 |
| 2. | Доля аттестованных муниципальных служащих, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации | процент | 100 | 0 |
| 3. | Доля муниципальных служащих и сотрудников, занимающих должности, не отнесённые к муниципальным должностям администрации и структурных подразделений, имеющих индивидуальные планы профессионального развития | процент | 42 | 3,5 |
| 4. | Доля муниципальных служащих с высшим профессиональным образованием | процент | 99 | 96,4 |
| 5. | Количество проведенных семинаров, совещаний по вопросам муниципальной службы | шт. | 14 | 3 |
| 6. | Число лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы, прошедших обучение в рамках профессиональной переподготовки/повышения квалификации | человек | 19 | 0 |
| 7. | Число лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Южского муниципального района, прошедших стажировку в государственных органах и (или) органах местного самоуправления | человек | 1 | 0 |
| 8. | Число лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Южского муниципального района, прошедших обучение по инновационным программам обучения | человек | 5 | 5 |
| 9. | Доля лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Южского муниципального района и имеющих индивидуальные планы профессионального развития | процент | 60 | 0 |
| 10. | Эффективность деятельности МФЦ | % | 30 | 30 |
| 11. | Доля не муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку/повышение квалификации | % | 60 | 0 |
| 12. | Обновление парка персональных компьютеров в администрации Южского муниципального района | шт. | 3 | 3 |

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Южском муниципальном районе»

Объем расходов за 2016 год 0,03 млн. руб.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 0,03 млн. руб.



Цель: создание условий для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышение уровня безопасности граждан в Южском муниципальном районе



Участие граждан в публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета Южского муниципального района за прошедший год



Обсуждение гражданами проекта решения об исполнении бюджета Южского муниципального района возможно посредством участия граждан в публичных слушаниях. Публичные слушания Южского муниципального района проводятся дважды в год: по проекту бюджета Южского муниципального района и годовому отчету об исполнении бюджета Южского муниципального района. Все граждане Российской Федерации, проживающие на территории Южского муниципального района, вправе принимать участие в публичных слушаниях.

Информация о дате, месте и времени проведения публичных слушаний размещается Администрацией Южского муниципального района в официальном издании «Правовой Вестник Южского муниципального района», районной газете «Светлый путь» не позднее чем за семь дней до даты их проведения.



Материалы подготовлены Финансовым отделом администрации Южского муниципального района

Контактная информация:

Адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, дом 13

Тел.: 8(49347) 2-19-43 Факс: 8(49347) 2-34-05

Адрес электронной почты:

finotdel.uzha@mail.ru

Официальный сайт Южского муниципального района:

<http://yuzha.ru>

График работы Финансового отдела:

Пн-чт с 8.20 до 17.25

Пт с 8.20 до 16.10

Перерыв с 12.00 до 12.50

