



Администрация Ленинского муниципального района
Московской области

Бюджет для граждан

***(на основании решения Совета депутатов
Ленинского муниципального района
«Об исполнении бюджета муниципального
образования «Ленинский муниципальный
район Московской области» за 2016 год»
от 24.05.2017 № 1/58)***



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Информация о выполнении основных показателей социально-экономического развития Ленинского муниципального района за 2016 год

Наименование показателя	План 2016 года	Ожидаемое исполнение 2016 года	Факт 2016 года
<i>Численность населения (человек)</i>	116 914	119 164	119 081
<i>Прирост населения (человек)</i>	1 036	1 467	2 818
<i>Фонд заработной платы (млн. рублей)</i>	49 557,6	49 082,8	58 906,6
<i>Количество созданных рабочих мест (единиц)</i>	430	1 835	3 119
<i>Численность официально зарегистрированных безработных (человек)</i>	270	431	699
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства (млн. рублей)</i>	65 614	68 731,4	73 934,5
<i>Оборот розничной торговли (млн. рублей)</i>	101 296,4	110 904,8	75 208,7
<i>Ввод в эксплуатацию жилых домов (тыс. кв.м.)</i>	731,0	715,0	529,6
<i>Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (млн. рублей)</i>	17 973,8	39 997,95	34 127,7
<i>Прибыль (тыс. рублей)</i>	26 600 656,0	36 819 033,0	



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

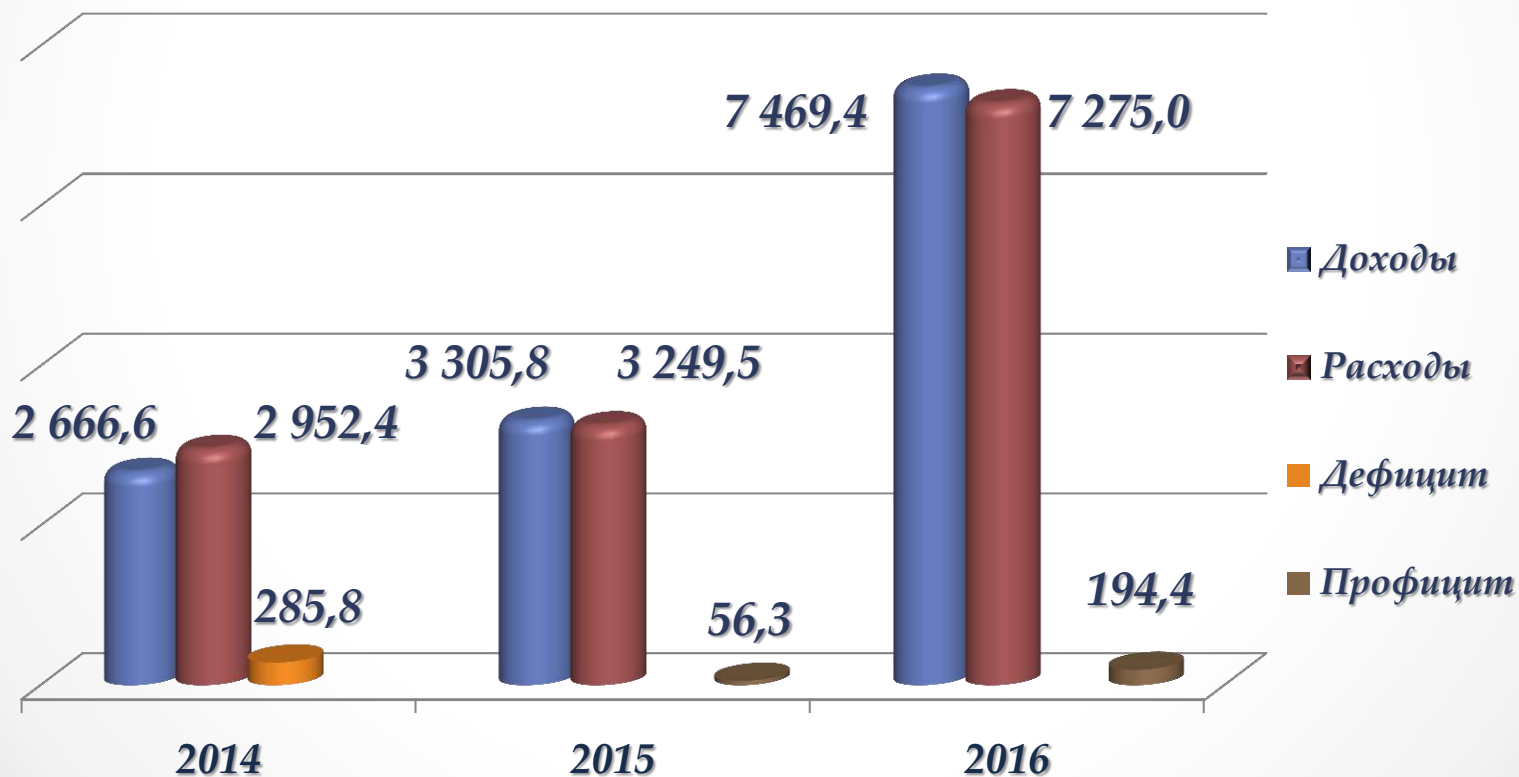
Основные параметры исполнения бюджета Ленинского муниципального района в 2016 году (млн. рублей)

	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Исполнение (%)</i>
<i>Доходы</i>	7 494,8	7 469,4	99,7
<i>Расходы</i>	7 615,5	7 275,0	95,5
<i>-Дефицит/+Профицит</i>	-120,7	194,4	



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

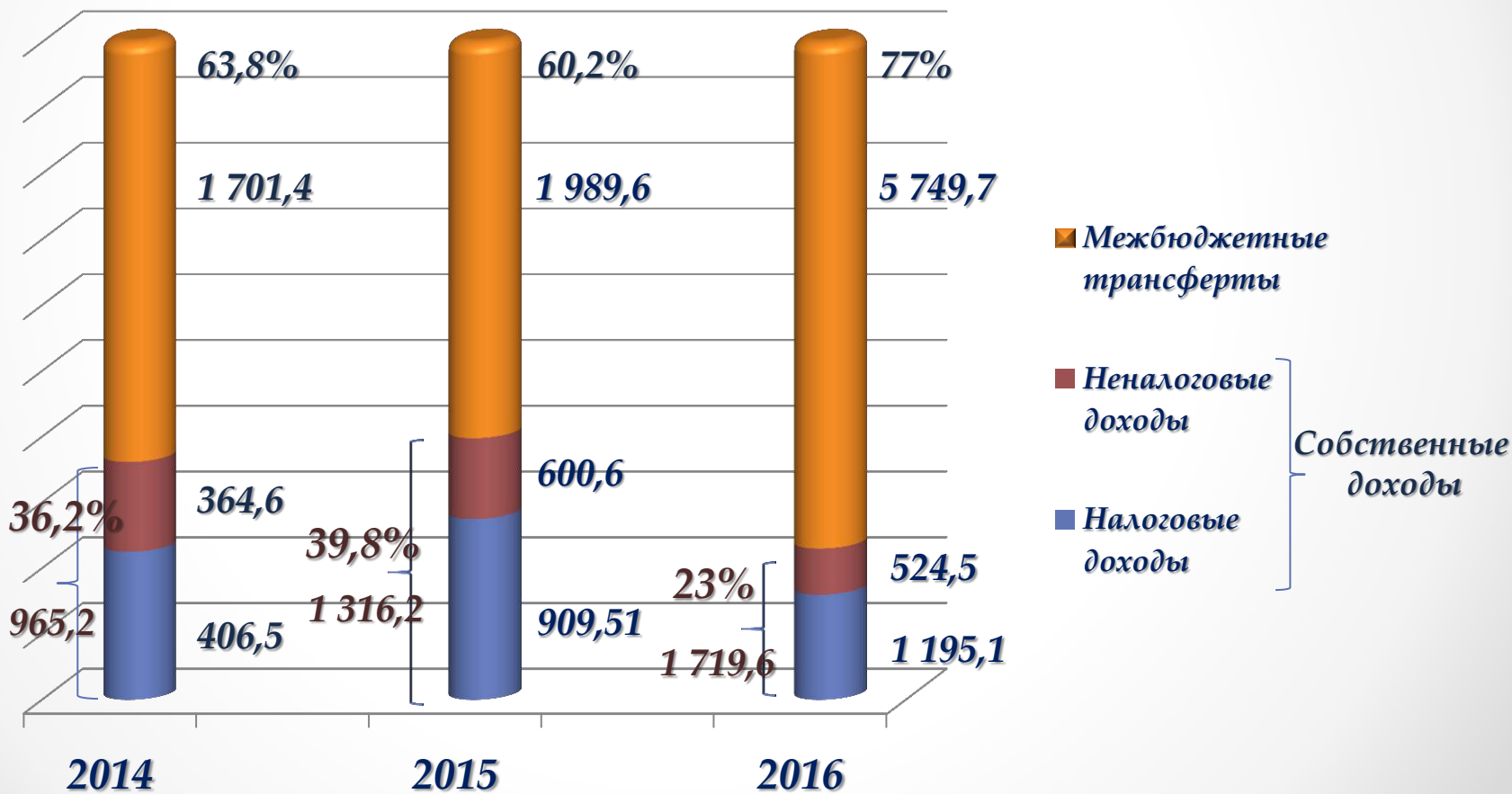
*Динамика исполнения основных параметров бюджета
Ленинского муниципального района в 2014-2016 годах (млн. рублей)*





Администрация Ленинского муниципального района Московской области

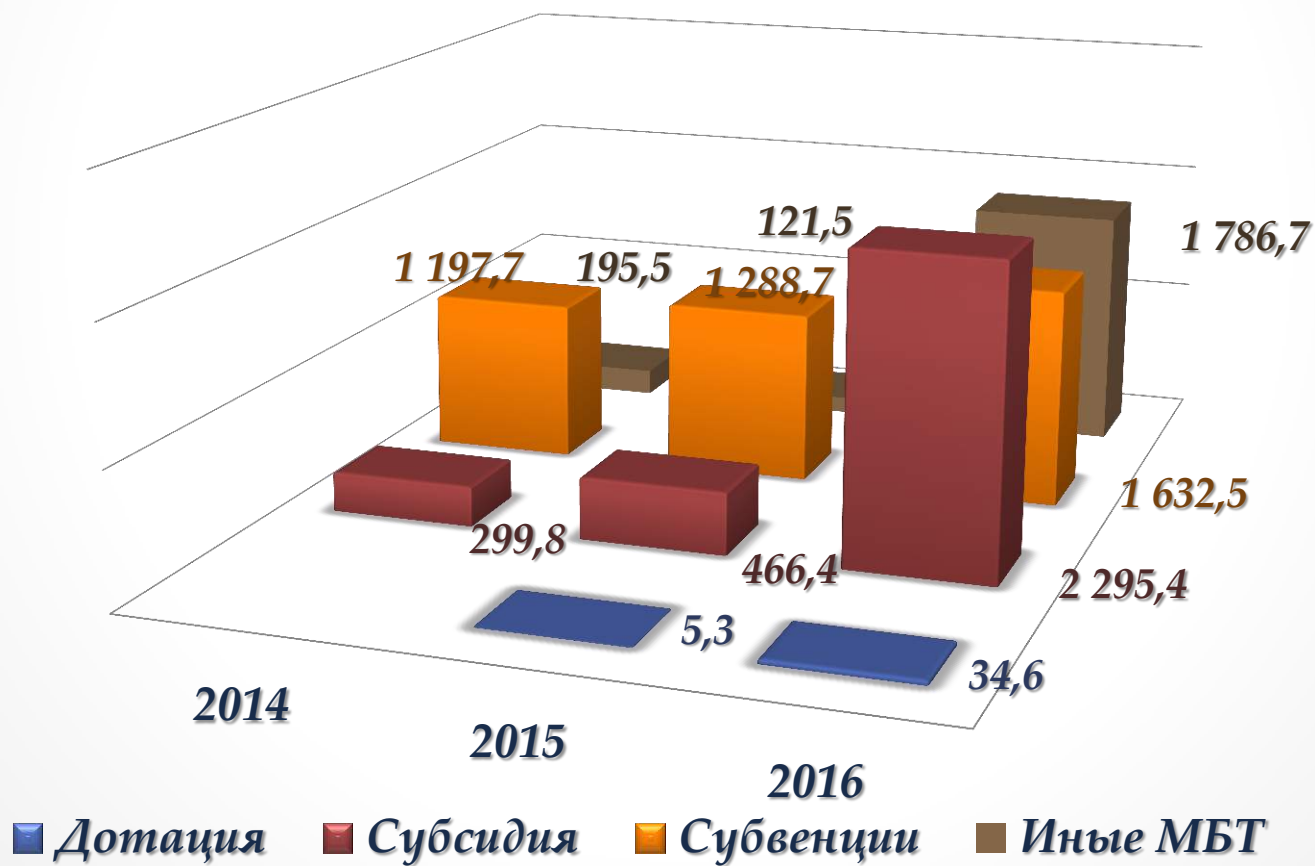
Структура доходов бюджета в 2014-2016 годах (млн. рублей)





Администрация Ленинского муниципального района Московской области

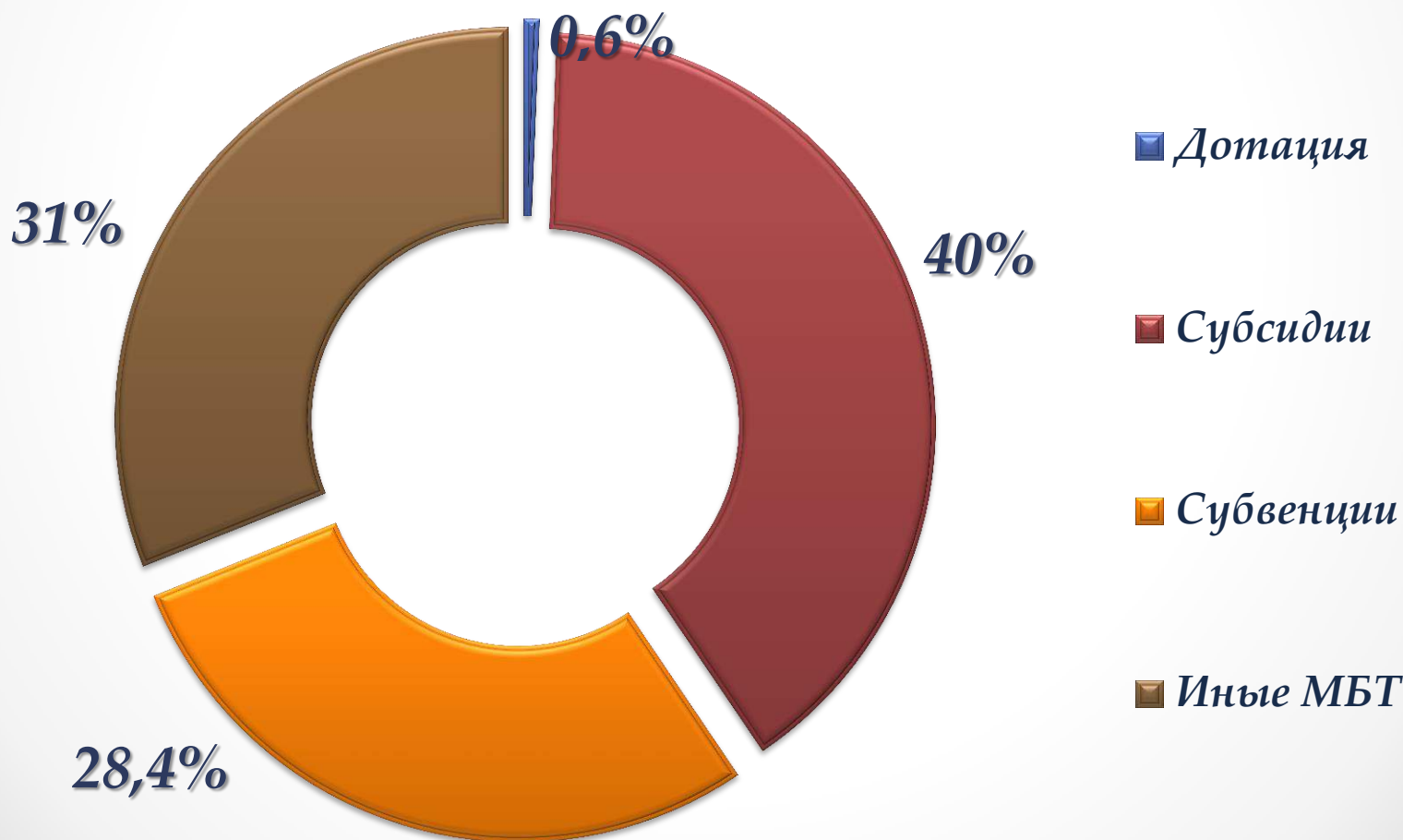
Состав межбюджетных трансфертов в 2014-2016 годах
(млн. рублей)





Администрация Ленинского муниципального района Московской области

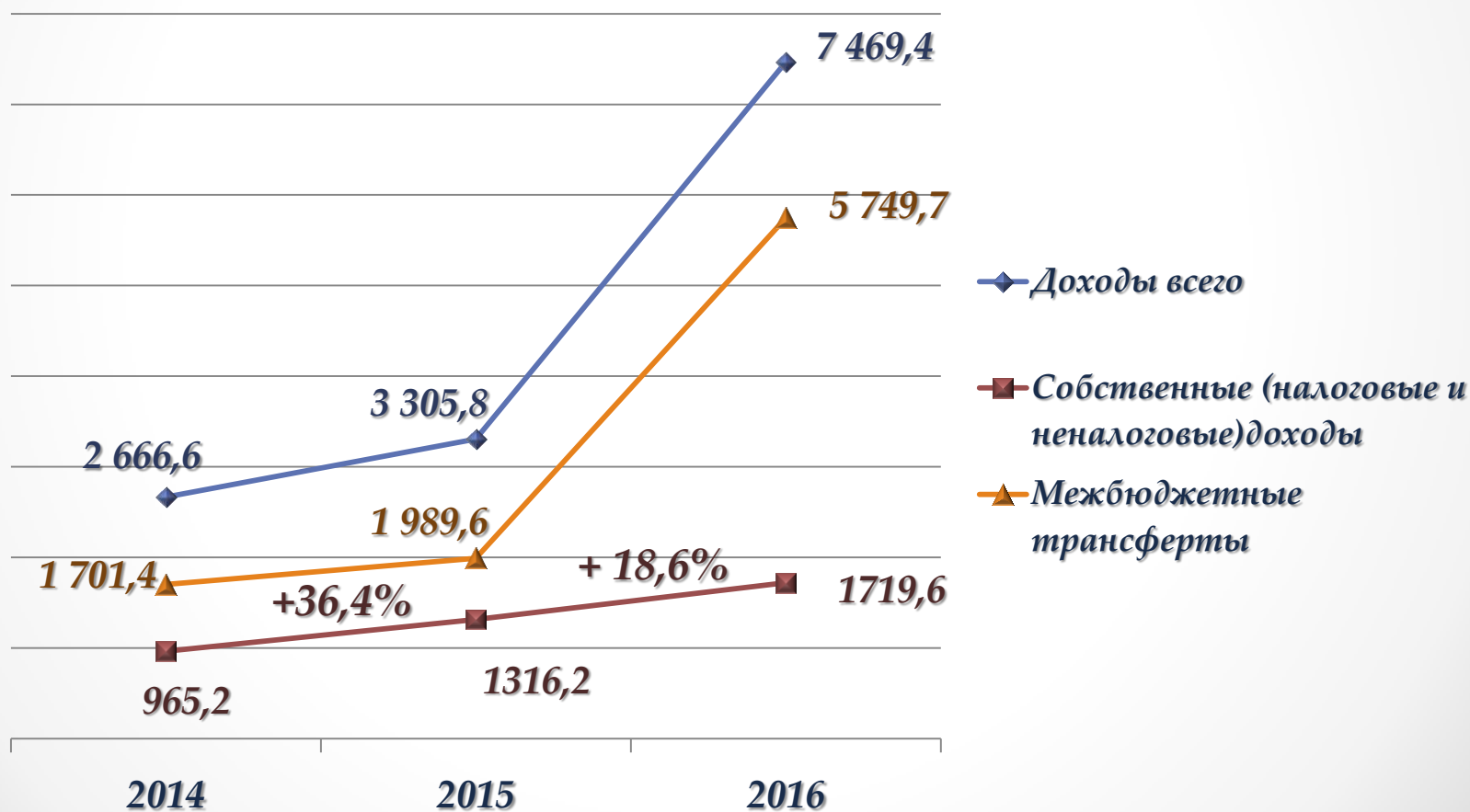
Структура межбюджетных трансфертов в 2016 году
(млн. рублей)





Администрация Ленинского муниципального района Московской области

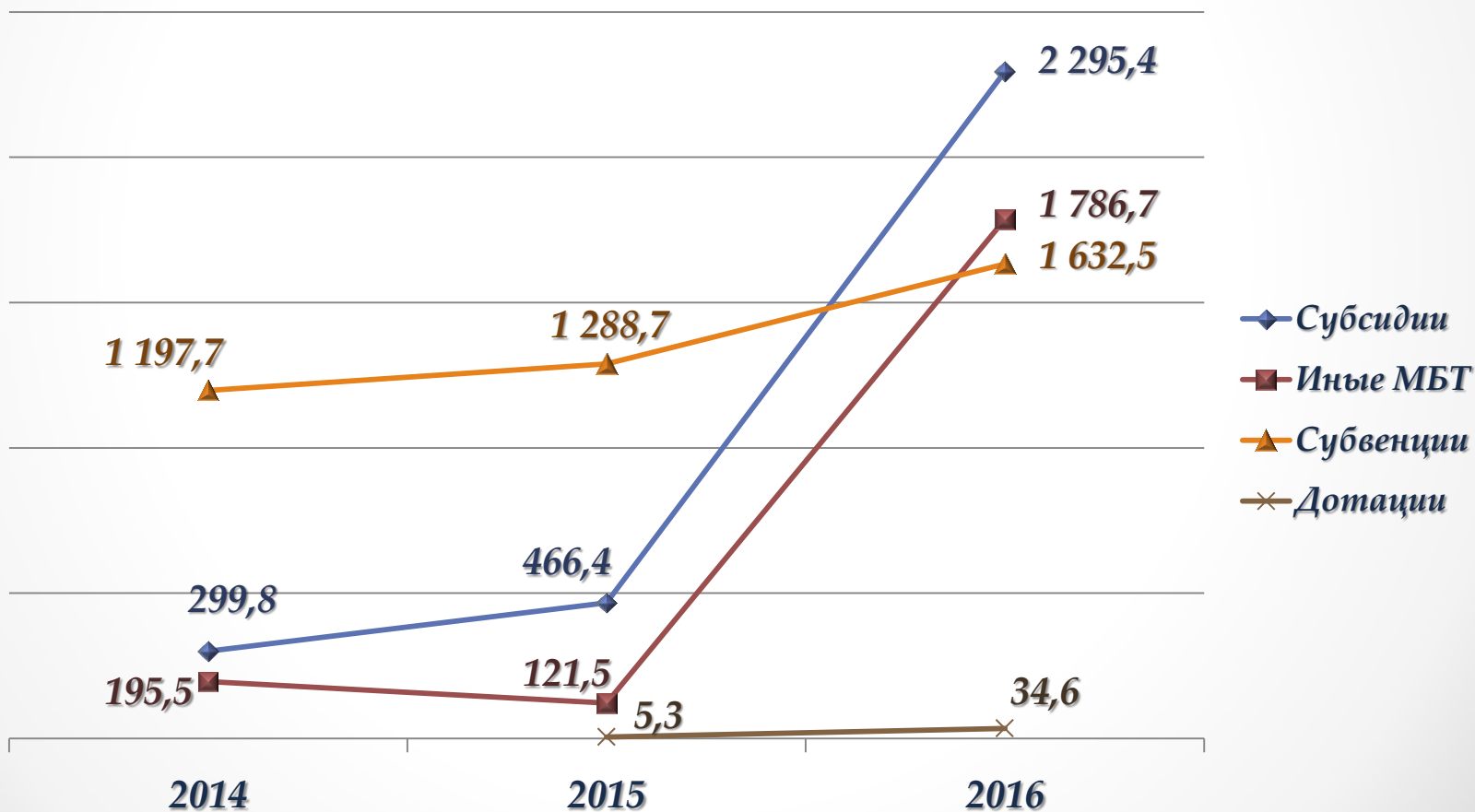
Динамика доходов бюджета в 2014-2016 годах (млн. рублей)





Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Динамика межбюджетных трансфертов
в 2014-2016 годах (млн. рублей)





Администрация Ленинского муниципального района Московской области



В 2016 году в доходы районного бюджета поступили межбюджетные трансферты, переданные бюджету района из бюджетов городских поселений Видное, Горки Ленинские, сельских поселений Булатниковское, Развилковское, Молоковское на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, переданных району в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сумме 1 779,9 млн. рублей (иные МБТ). Именно это повлияло на резкое увеличение объемов доходов районного бюджета, объема межбюджетных трансфертов, иных межбюджетных трансфертов к уровню 2015 года.

Также в 2016 году в бюджет Ленинского муниципального района поступили межбюджетные трансферты в форме субсидии из бюджета Московской области на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств, полученных из бюджета г. Москвы после присоединения части территории Ленинского муниципального района к городу Москве в сумме 2 253,7 млн. рублей, что также повлияло на увеличение объема доходов, межбюджетных трансфертов, субсидий в бюджете Ленинского муниципального района к уровню 2015 года.



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Исполнение межбюджетных трансфертов в 2016 году (тыс. рублей)

<i>Наименование неналоговых доходов</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>% исполнения</i>
<i>Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности</i>	<i>34 571,0</i>	<i>34 571,0</i>	<i>100</i>
<i>Субвенции бюджетам муниципальных районов</i>	<i>1 676 322,8</i>	<i>1 632 532,4</i>	<i>97,4</i>
<i>Субсидии бюджетам муниципальных районов</i>	<i>2 301 769,2</i>	<i>2 295 434,9</i>	<i>99,7</i>
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	<i>1 899 534,2</i>	<i>1 786 721,3</i>	<i>94,1</i>
<i>Всего межбюджетных трансфертов</i>	<i>5 912 197,2</i>	<i>5 749 259,6</i>	<i>97,2</i>



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Налоговые доходы, поступившие в бюджет в 2016 году

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по нормативу 5% с территории городских поселений и 13% с территории сельских поселений.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) по нормативу 100%.

Государственная пошлина по нормативу 100% по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями, за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции и другие виды госпошлины в соответствии с действующим законодательством.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения по нормативу 100%.

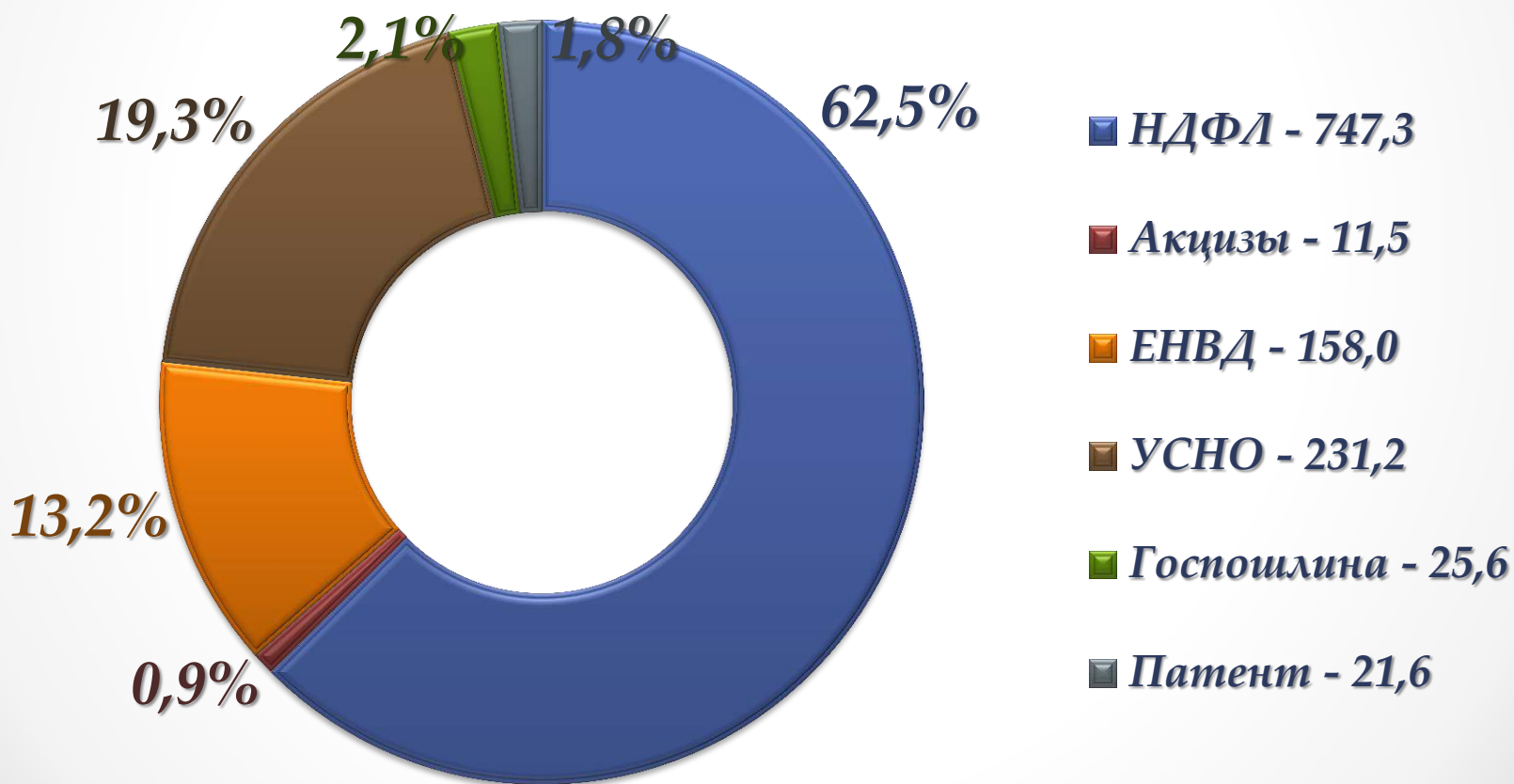
Доходы от применения упрощенной системы налогообложения по нормативу 50% в соответствии с законодательством Московской области.

Акцизы на дизельное топливо, бензин, масла в соответствии с законодательством Московской области.



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

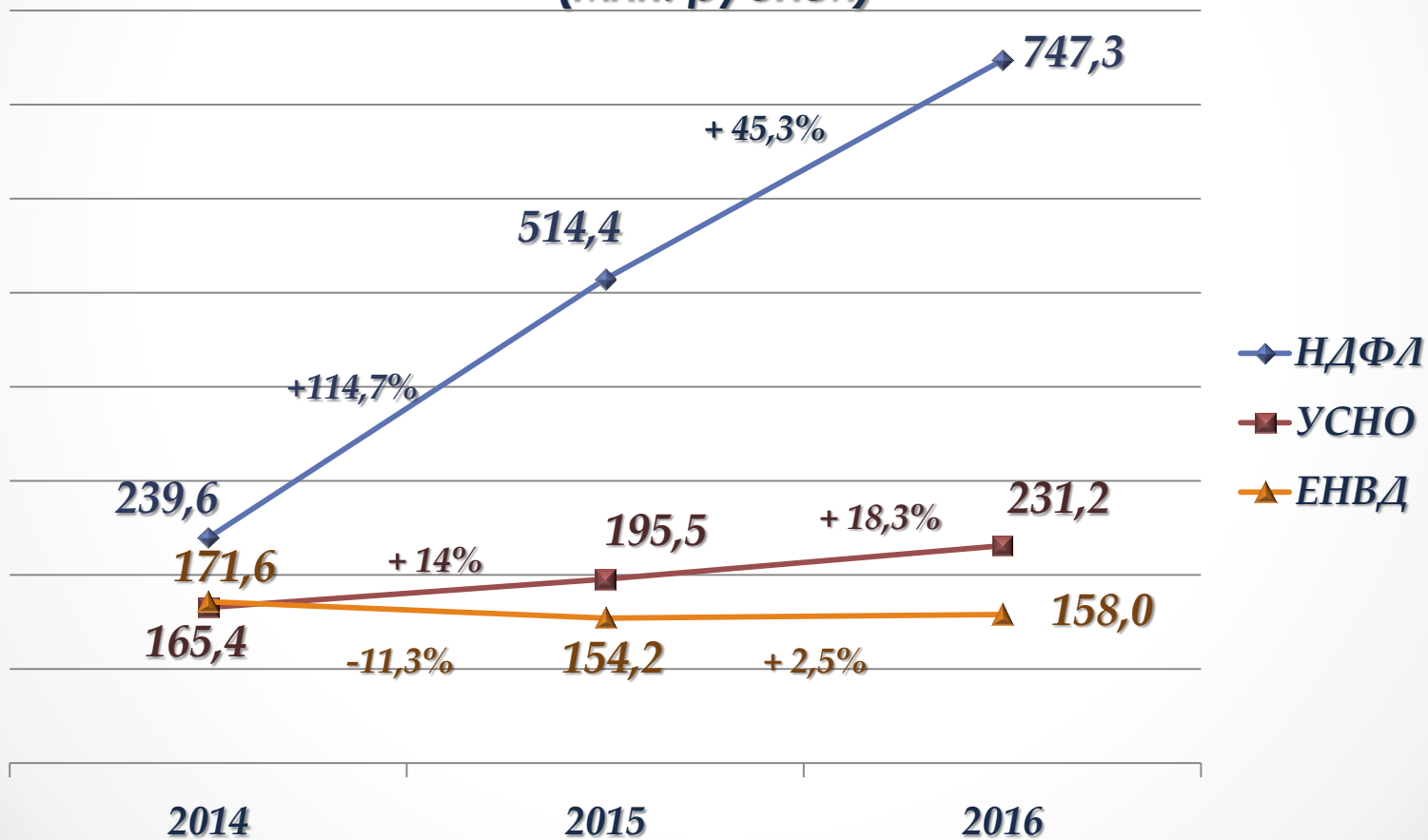
Структура (%) и объем налоговых доходов (млн. рублей) районного бюджета в 2016 году





Администрация Ленинского муниципального района Московской области

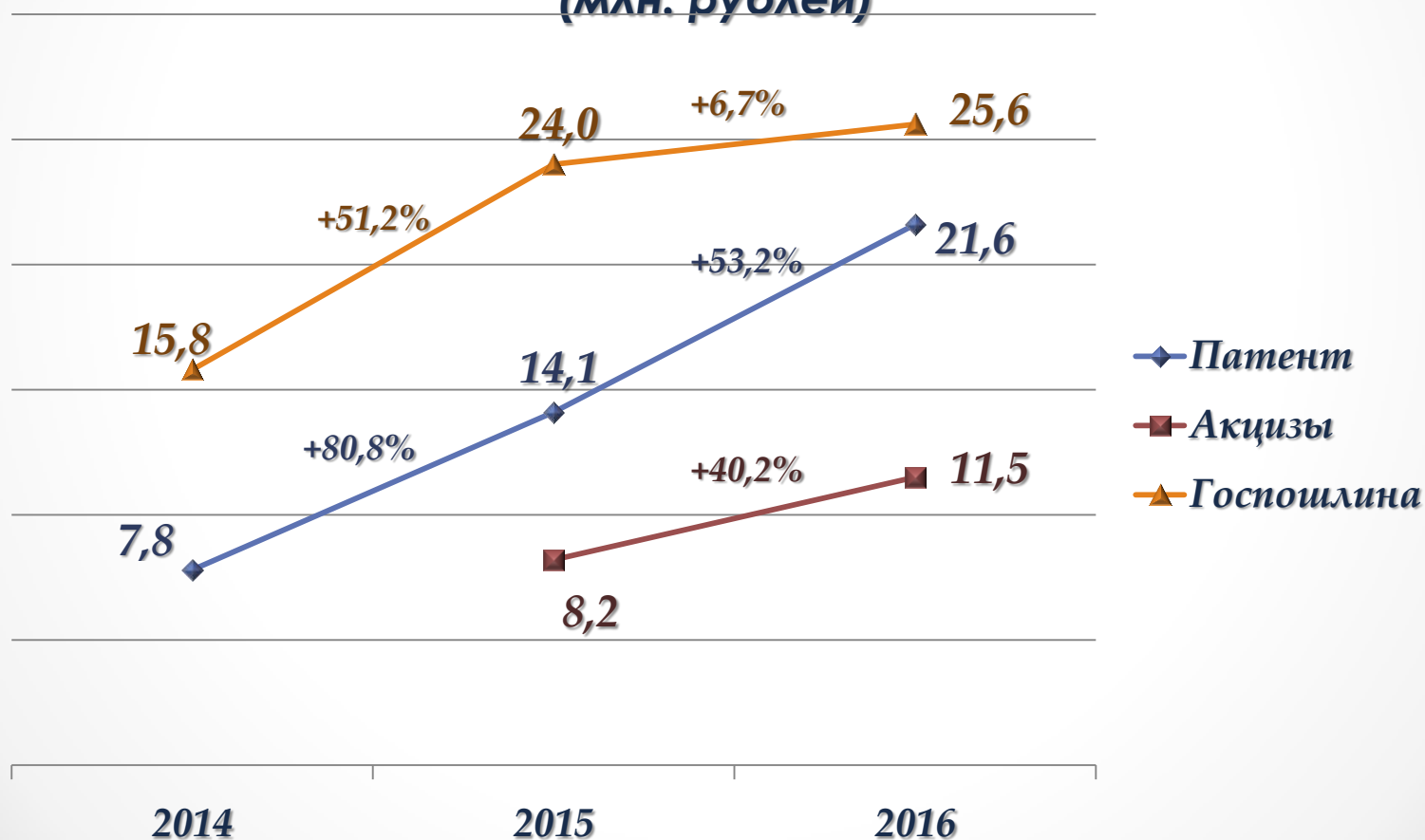
Динамика налоговых доходов бюджета в 2014-2016 годах (млн. рублей)





Администрация Ленинского муниципального района Московской области

**Динамика налоговых доходов бюджета в 2014-2016 годах
(млн. рублей)**





Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Исполнение налоговых доходов бюджета в 2016 году (тыс. рублей)

<i>Наименование налоговых доходов</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>% исполнения</i>
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	<i>682 148,2</i>	<i>747 306,7</i>	<i>109,6</i>
<i>Доходы от уплаты акцизов</i>	<i>9 696,0</i>	<i>11 463,0</i>	<i>118,2</i>
<i>Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</i>	<i>217 770,0</i>	<i>231 155,0</i>	<i>106,1</i>
<i>Единый налог на вмененный доход</i>	<i>147 142,9</i>	<i>158 003,9</i>	<i>107,4</i>
<i>Налог, взимаемый в виде стоимости патента</i>	<i>17 000,0</i>	<i>21 625,1</i>	<i>127,2</i>
<i>Государственная пошлина</i>	<i>23 950,0</i>	<i>25 556,3</i>	<i>106,7</i>
<i>Всего налоговые доходы</i>	<i>1 097 707,1</i>	<i>1 195 110,0</i>	<i>108,9</i>



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Виды неналоговых доходов, поступивших в бюджет в 2016 году

Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 50% с территории городских поселений, 100% с территории сельских поселений.

Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности Ленинского муниципального района по нормативу 100%.

Часть чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по нормативу 50%.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) по нормативу 100%.

Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов по нормативу 100% (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, плата за социальный наем муниципальных жилых помещений).



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Виды неналоговых доходов, поступивших в бюджет в 2016 году

Плата за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 55%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (имущество, находящееся в казне муниципального образования, земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена или находящиеся в собственности муниципального района) по нормативу 100%.

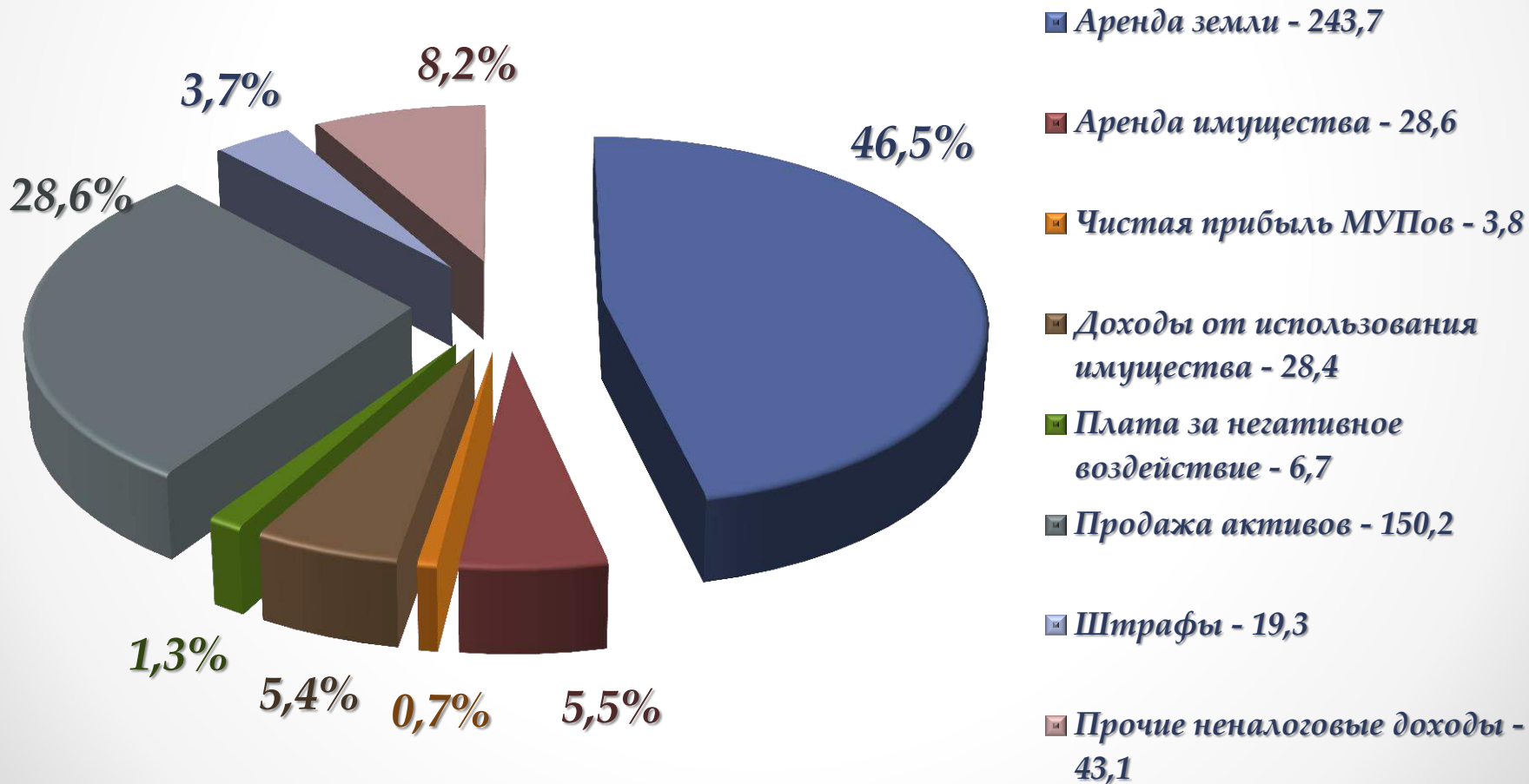
Штрафы, санкции и иные выплаты в возмещение ущерба (за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, отдельные правонарушения в области дорожного движения, статьей 20.25 Кодекса об административных нарушениях).

Прочие неналоговые доходы (плата за вырубку зеленых насаждений, плата по договорам о развитии застроенной территории).



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

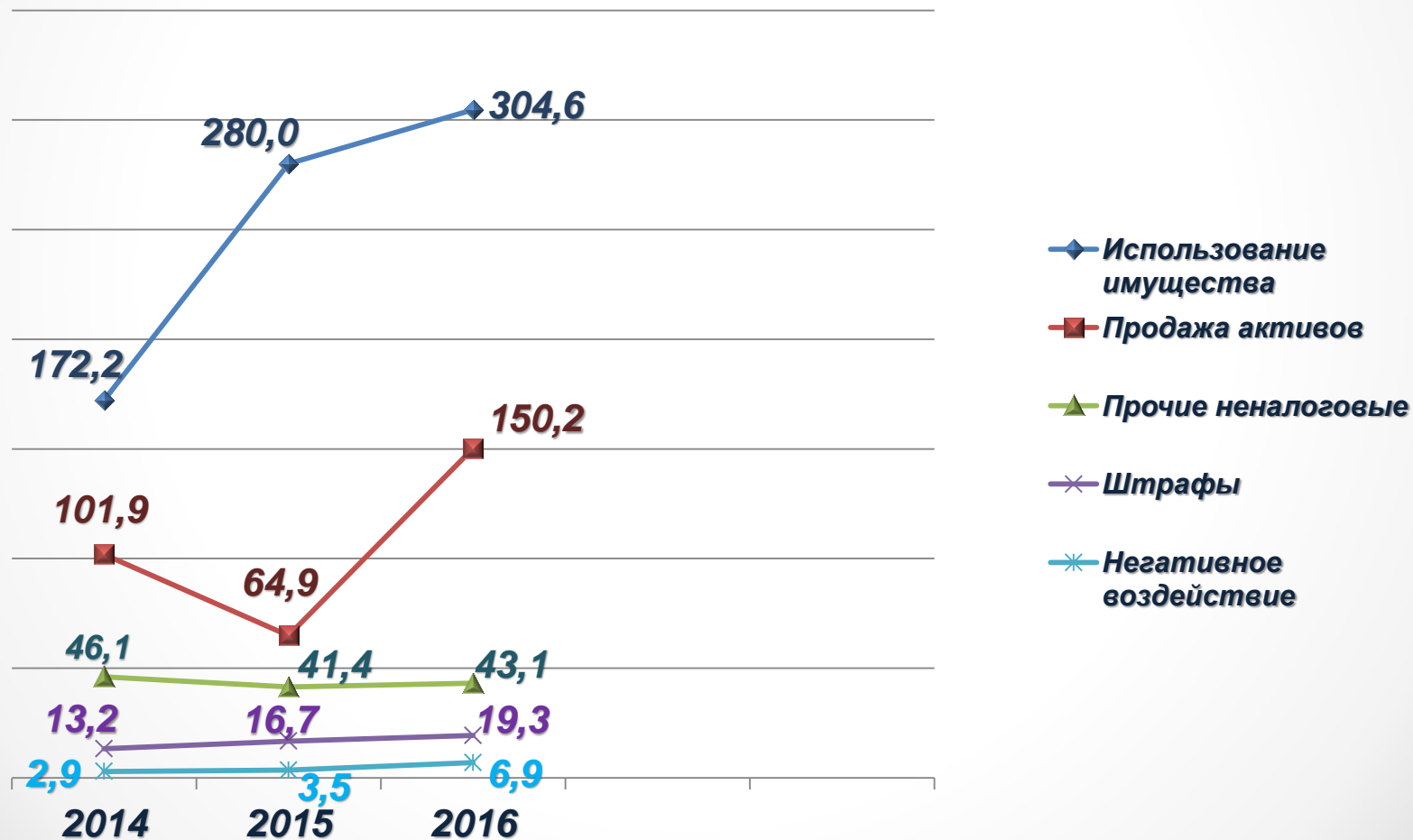
*Структура (%) и объем (млн. рублей) неналоговых доходов бюджета
муниципального района в 2016 году*





Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Динамика неналоговых доходов бюджета в 2014-2016 годах





Администрация Ленинского муниципального района Московской области

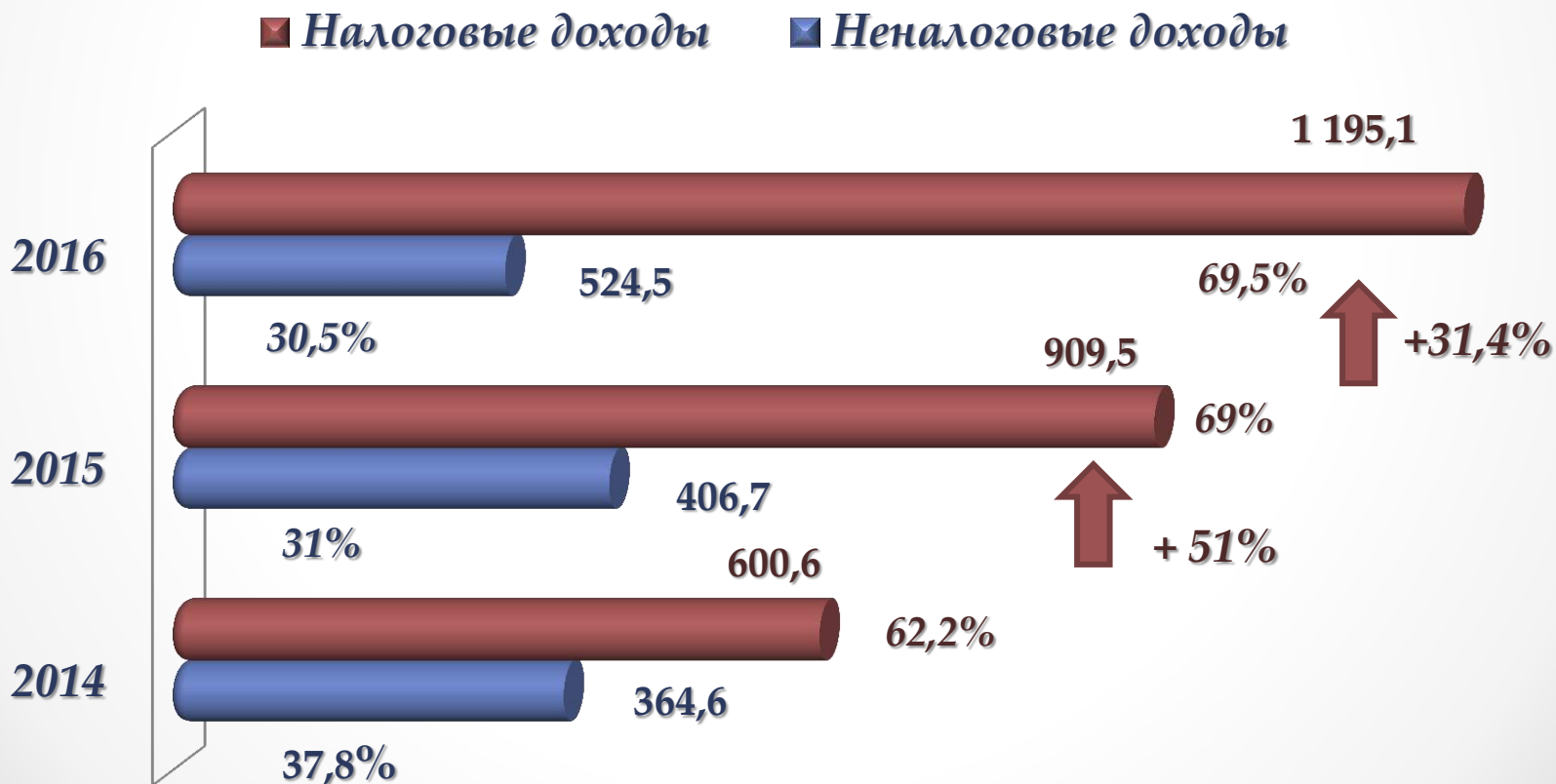
Исполнение неналоговых доходов бюджета в 2016 году (тыс. рублей)

Наименование неналоговых доходов	План	Факт	% исполнения
Арендная плата за земельные участки	239 125,1	243 397,5	101,8
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, составляющего казну муниципального района (кроме земельных участков)	27 695,9	28 649,5	103,4
Плата по соглашениям об установлении сервитута		345,7	
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления	1 500,0	-	-
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальными унитарными предприятиями	3 818,3	3 818,3	100
Прочие доходы от использования имущества	40 419,2	28 385,9	70,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	5 245,0	6 919,9	131,9
Доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства		378,1	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	113 147,0	150 159,8	132,7
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	13 946,7	19 321,6	138,5
Прочие неналоговые доходы	37 500,0	43 134,9	115,0
Всего неналоговых доходов	496 343,9	524 511,2	105,7



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

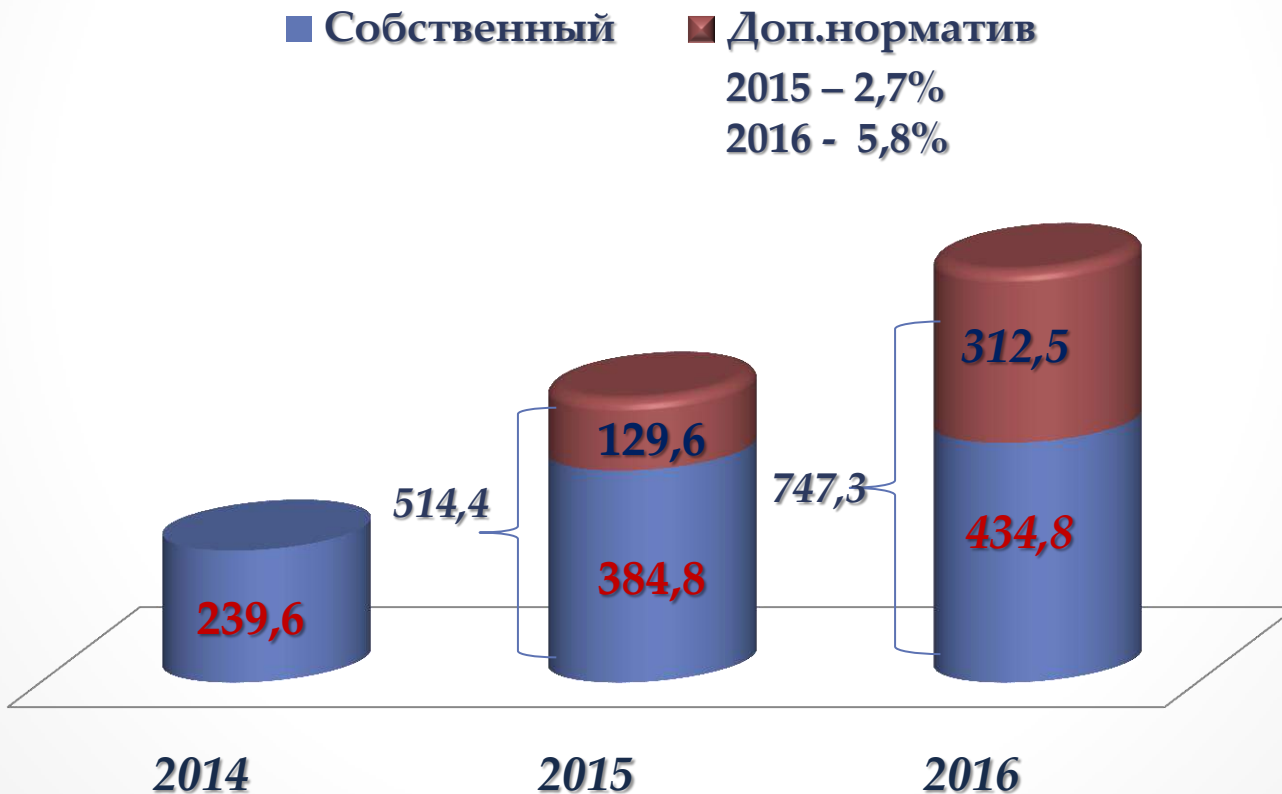
Соотношение (%) налоговых и неналоговых доходов (млн. рублей)
бюджета муниципального района в 2014-2016 годах





Администрация Ленинского муниципального района Московской области

*Состав (%) НДФЛ в доходах районного бюджета
в 2014-2016 годах (млн. рублей)*





Администрация Ленинского муниципального района Московской области



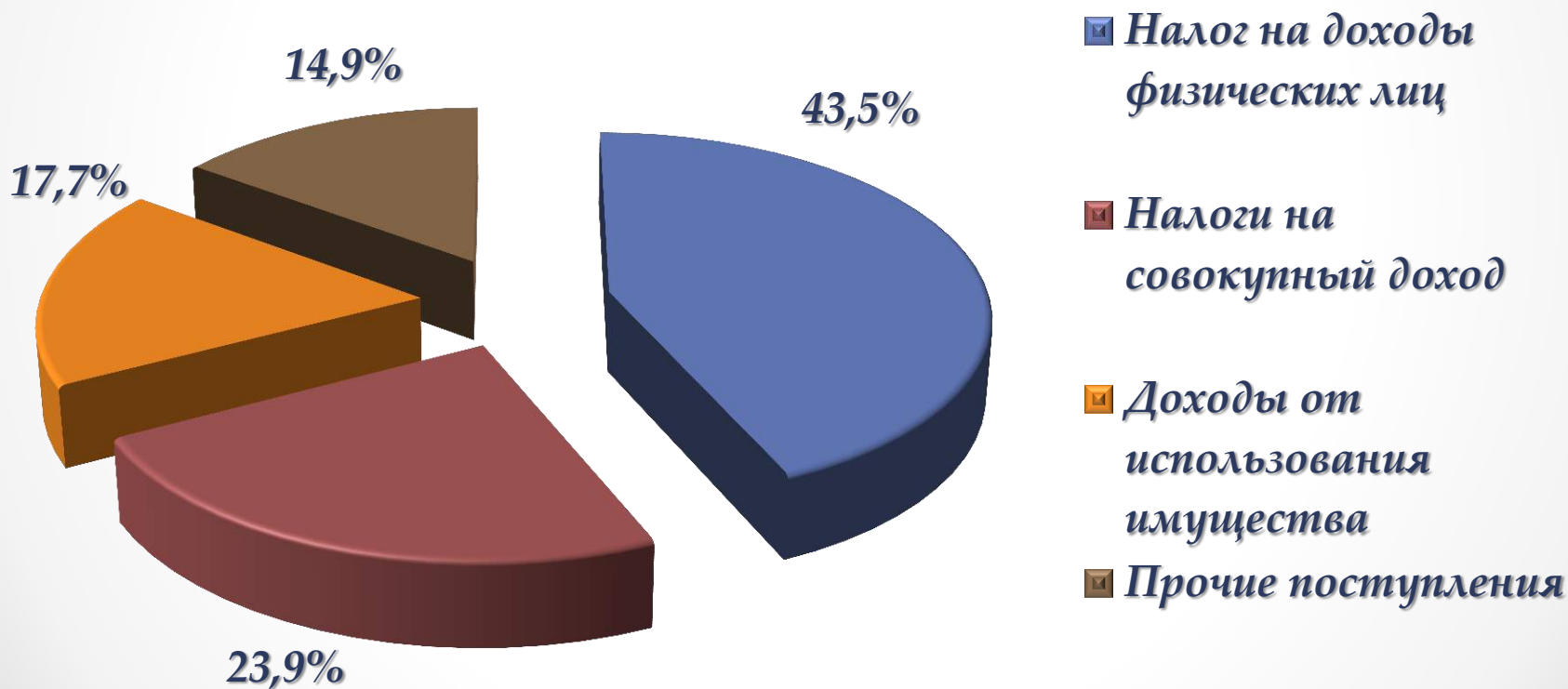
В 2015 году в бюджет района поступал налог на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений в размере 2,7%, предоставленный из бюджета Московской области взамен дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. В 2016 году дополнительный норматив был увеличен до 5,8%. Указанное повлияло на значительное увеличение объемов налога на доходы физических лиц, поступившего в бюджет муниципального района в 2015 году к уровню 2014 года, в 2016 году – к уровню 2015 года. Этим объясняется резкий рост объема собственных (налоговых и неналоговых) доходов в отчетном году к предыдущим периодам

Кроме того, с 1 января 2015 года в соответствии с изменениями бюджетного законодательства норматив отчислений налога с территорий сельских поселений увеличился с 5% до 13 %, что также повлияло на рост объема налога на доходы физических лиц в составе доходов бюджета, собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета в 2015 году к уровню 2014 года.



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Структура собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета в 2016 году





Администрация Ленинского муниципального района Московской области

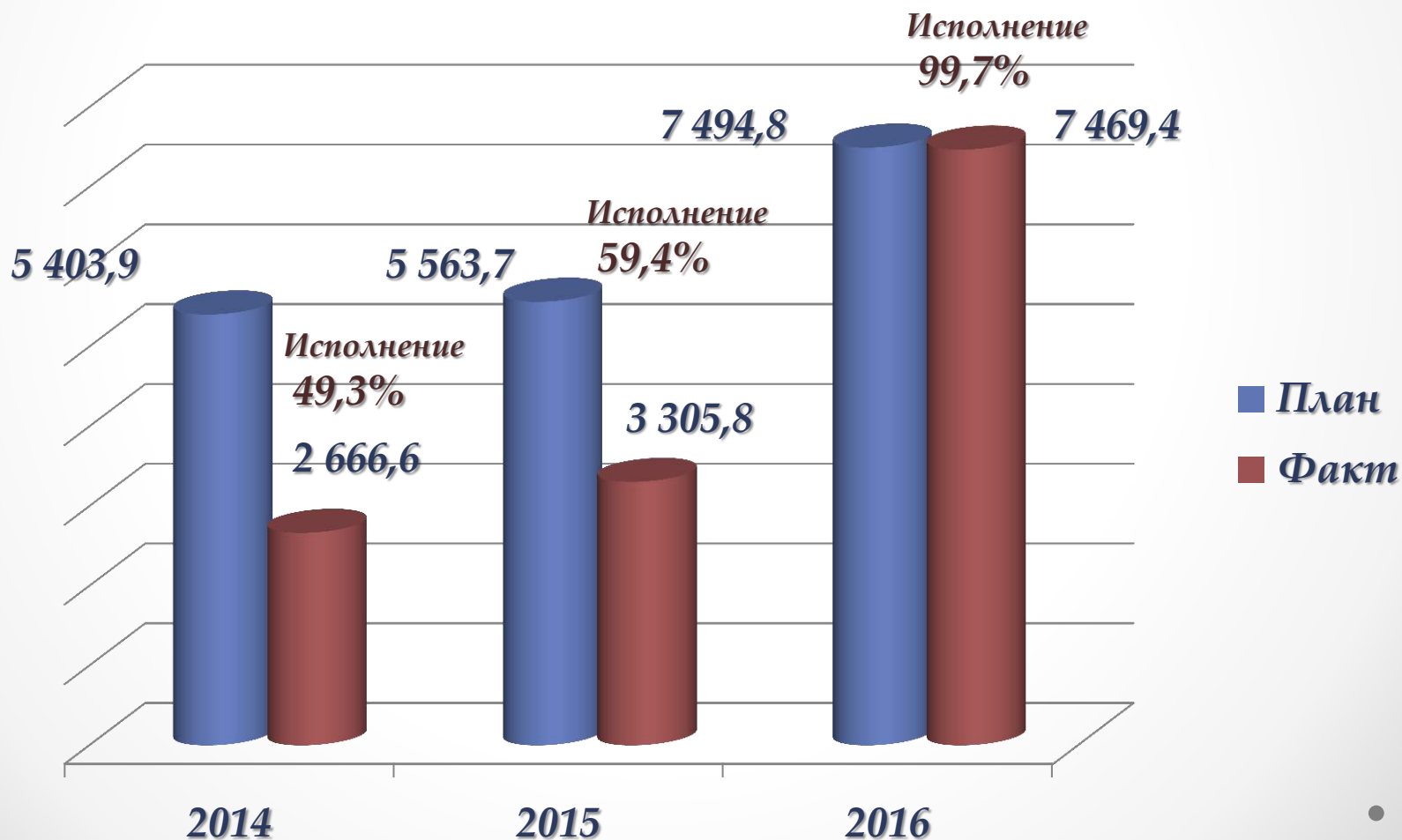
Исполнение доходов бюджета в 2016 году в целом (тыс. рублей)

<i>Вид доходов</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>% исполнения</i>
<i>Собственные (налоговые и неналоговые) доходы</i>	<i>1 580 104,3</i>	<i>1 719 630,1</i>	<i>108,8</i>
<i>Межбюджетные трансферты</i>	<i>5 914 698,2</i>	<i>5 749 732,4</i>	<i>97,2</i>
<i>Всего исполнено доходов</i>	<i>7 494 802,5</i>	<i>7 469 362,5</i>	<i>99,7</i>



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

**Динамика исполнения доходов бюджета в 2014-2016 годах
(млн. рублей)**





Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Удельный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Ленинского муниципального района за 2016 год в сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области на душу населения

Наименование муниципального образования	Доходы на душу населения	Наименование муниципального образования	Доходы на душу населения
<i>Волоколамский район</i>	<i>16 008</i>	<i>Городской округ Балашиха</i>	<i>10 894</i>
<i>Воскресенский район</i>	<i>10 386</i>	<i>Городской округ Бронницы</i>	<i>20 940</i>
<i>Дмитровский район</i>	<i>15 160</i>	<i>Городской округ Власиха</i>	<i>13 243</i>
<i>Истринский район</i>	<i>13 643</i>	<i>Городской округ Дзержинский</i>	<i>14 650</i>
<i>Клинский район</i>	<i>12 197</i>	<i>Городской округ Долгопрудный</i>	<i>15 289</i>
<i>Коломенский район</i>	<i>16 056</i>	<i>Городской округ Домодедово</i>	<i>22 676</i>
<i>Красногорский район</i>	<i>12 676</i>	<i>Городской округ Дубна</i>	<i>16 088</i>
<i>Ленинский район</i>	<i>14 055</i>	<i>Городской округ Егорьевск</i>	<i>10 956</i>
<i>Лотошинский район</i>	<i>15 292</i>	<i>Городской округ Жуковский</i>	<i>12 816</i>
<i>Луховицкий район</i>	<i>14 878</i>	<i>Городской округ Звенигород</i>	<i>28 889</i>

По удельному весу налоговых и неналоговых доходов на душу населения Ленинский район занимает 9-ое место в Московской области








В 2016 году Ленинским муниципальным районом долговые обязательства не принимались и как следствие, расходы на обслуживание муниципального долга не осуществлялись.

В 2016 году налоговые льготы по налоговым доходам, поступающим в бюджет муниципального района, органами местного самоуправления Ленинского муниципального района не предоставлялись.



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Итоги работы по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Ленинского муниципального района в году

-  Проведено 9 заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации доходов.
-  Заслушано 149 юридических лиц, 30 индивидуальных предпринимателей, 20 физических лиц.
-  Объем погашенной задолженности в консолидированный бюджет составил 389,8 млн. рублей.
-  Выявлено 200 организаций осуществляющих деятельность без постановки на налоговый учет, из них встали на налоговый учет 25 организаций.
-  Выявлено 15 организаций не соблюдающих условия Трехстороннего соглашения по оплате труда, из них приняли условия трехстороннего соглашения 15 организаций.



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Итоги работы по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Ленинского муниципального района в году

- ✓ Количество направленных претензий о задолженности по арендной плате за землю - 200, количество полученных судебных решений о взыскании задолженности - 43.
- ✓ Количество инициированных исполнительных производств - 20, количество принудительно расторгнутых договоров - 12.
- ✓ Количество арендаторов земельных участков, заслушанных на заседаниях Межведомственной комиссии по мобилизации доходов - 71, погашено задолженности по арендной плате за землю - 57,4 млн. рублей.
- ✓ Сумма погашенной задолженности по арендной плате за муниципальное имущество - 4,8 млн. рублей, на рассмотрении в судах 4 иска о взыскании задолженности.
- ✓ Направлено исковых заявлений о взыскании задолженности по плате за установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы на сумму 5,4 млн. рублей, выявлено 24 рекламные конструкции не соответствующих утвержденной схеме.



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Расходы бюджета в 2014-2016 годах сформированы в разрезе
12 муниципальных программ и непрограммных расходов





Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Исполнение расходов по муниципальным программам в 2016 году (тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы	План	Факт	% исполнения
Экология и окружающая среда	2 639,5	2 636,3	99,9
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	105 976,1	103 892,6	98,0
Спорт	927 687,4	828 840,4	89,3
Культура	465 418,8	457 889,1	98,4
Развитие системы образования	3 691 819,0	3 604 445,6	97,6
Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства	853 720,0	776 007,4	90,9
Безопасность	43 278,3	42 426,8	98,0
Жилище	18 284,8	11 514,2	67,0
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса	594 525,7	589 572,1	99,2
Предпринимательство	11 871,2	8 885,1	74,6
Муниципальное управление	604 340,7	581 447,0	96,2
Социальная защита населения	76 282,8	73 534,7	96,4
Всего программных расходов	7 395 844,5	7 081 091,4	95,7



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Структура расходов по бюджета района в разрезе муниципальных программ

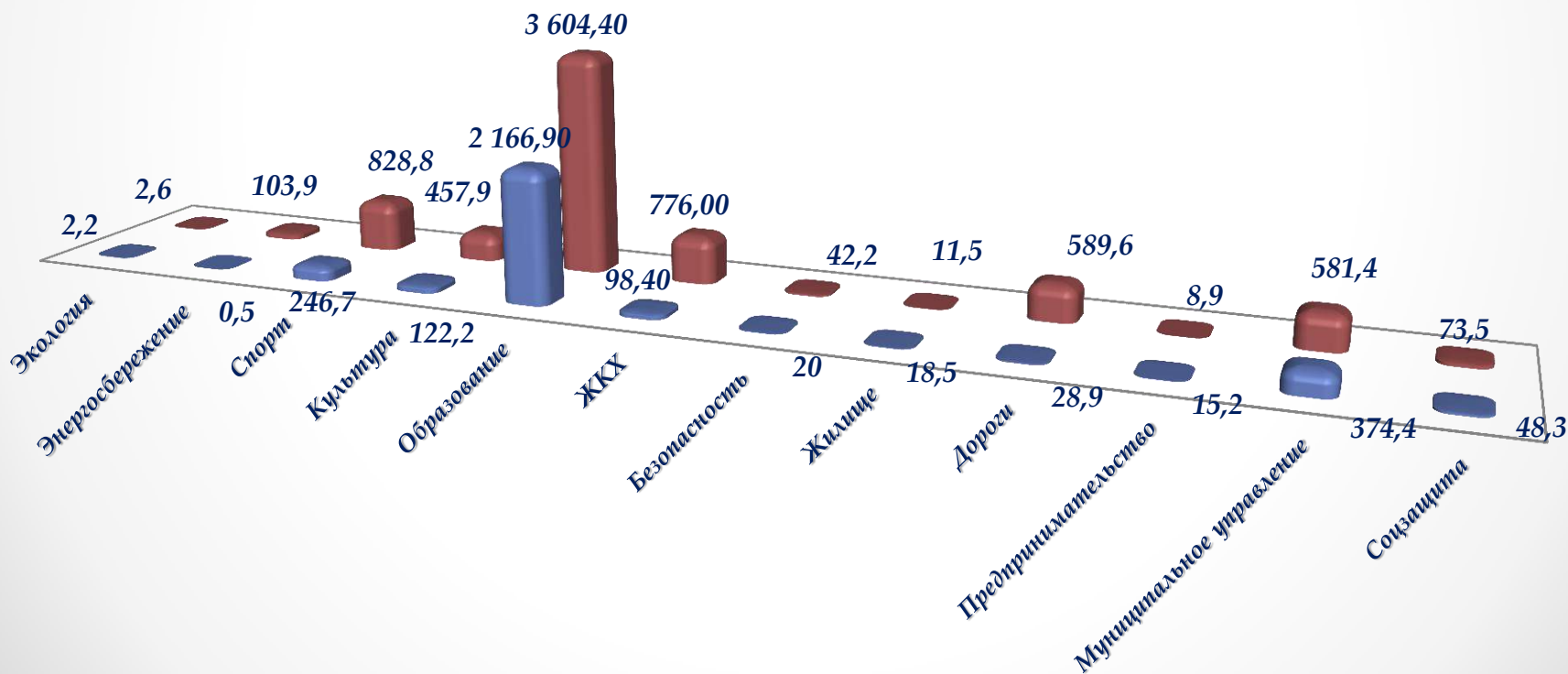




Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Динамика расходов по муниципальным программам в 2015-2016 годах

■ 2015 ■ 2016





Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Исполнение программы «Развитие системы образования»

Дошкольное образование
– 1 271,5 млн. рублей

27

Предоставление субсидий на выполнение
муниципального задания дошкольным
учреждениям – 644,7 млн. рублей

Компенсация части родительской платы
– 39,3 млн. рублей

Количество
учреждений

Меры социальной поддержки работников
муниципальных учреждений дошкольного
образования – 19,2 млн. рублей

Медицинские осмотры работников
образовательных организаций – 2 млн. рублей

7038

Количество
воспитанников

Охрана дошкольных образовательных
учреждений – 16 млн. рублей

Капитальные вложения
– 502,7 млн. рублей

46145
руб.

Организация питания детей в дошкольных
образовательных организациях
– 8,9 млн. рублей

Укрепление материально-технической базы
учреждений – 11,0 млн. рублей

Поддержка частных образовательных
учреждений – 9,5 млн. рублей

Создание мест за счет альтернативных
мероприятий – 1,9 млн. рублей

Средняя
зарплата
педагогических
работников



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Исполнение программы «Развитие системы образования»

20

Количество учреждений

14436

Количество учащихся

51939 руб.

Средняя зарплата педагогических работников

Общее образование – 1 893,8 млн. рублей

Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания – 980,4 млн. рублей

Меры социальной поддержки и кадрового стимулирования работников – 2,1 млн. рублей

Охрана образовательных учреждений – 15,7 млн. рублей

Организация питания обучающихся – 60,7 млн. рублей

Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних – 6,8 млн. рублей

Капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений – 65,4 млн. рублей

Медицинские осмотры работников образовательных организаций – 1,3 млн. рублей

Капитальные вложения – 673,9 млн. рублей

Укрепление материально-технической базы учреждений – 66,5 млн. рублей

Внедрение федеральных образовательных стандартов – 3,6 млн. рублей



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Исполнение программы «Развитие системы образования»





Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Достижение целевых показателей программы

«Развитие системы образования Ленинского муниципального района» в 2016 году

Показатель, характеризующий достижение цели	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя
Подпрограмма «Дошкольное образование»		
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	47,4
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к 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
Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций (%)	2,45	6,3
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования к среднемесячной зарплате в общеобразовательных организациях Московской области (%)	100	112,3
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 (%)	100	100
Удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общем числе педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций	100	100



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

<i>Показатель, характеризующий достижение цели</i>	<i>Планируемое значение показателя</i>	<i>Достигнутое значение показателя</i>
<i>Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций (%)</i>	88	94
Подпрограмма «Общее образование»		
<i>Доля детей по категориям места жительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям (%)</i>	78	78
<i>Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся (%)</i>	96	98,89
<i>Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся по программам общего образования (%)</i>	73,7	70,9
<i>Доля общеобразовательных организаций, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности образовательных организаций (%)</i>	52,6	55
<i>Отношение средней з/платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике Московской области (в муниципальных образовательных организациях) (%)</i>	100	102,89
<i>Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях (%)</i>	90,9	93,2



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

<i>Показатель, характеризующий достижение цели</i>	<i>Планируемое значение показателя</i>	<i>Достигнутое значение показателя</i>
<i>Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»</i>		
<i>Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в сфере культуры (%)</i>	6	16,51
<i>Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в сфере образования (%)</i>	8,3	16
<i>Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня</i>	1,8	2,01
<i>Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности (%)</i>	4,2	22,79
<i>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 (%)</i>	29,1	25,9
<i>Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста в сфере образования (%)</i>	70	70,5
<i>Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Московской области в образовании (%)</i>	90	94,81
<i>Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Московской области в сфере культуры (%)</i>	90	103,79
<i>Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Московской области в сфере физической культуры и спорта (%)</i>	90	150,65



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

*Реализация социально – значимых проектов в рамках
муниципальной программы «Развитие системы образования»*



Реконструкция д/с «Пчелка» пос. Володарского с увеличением мощности на 80 мест - 73,4 млн. рублей (введен в эксплуатацию) с одновременным строительством д/с в пос. Володарского на 230 мест – 177,2 млн. рублей (готовится к вводу в эксплуатацию). Результат реализации проектов – ликвидация очередности в детские дошкольные учреждения на территории поселения.



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

*Реализация социально – значимых проектов в рамках
муниципальной программы «Развитие системы образования»*



*Реконструкция с модернизацией МБОУ
«Видновский художественно-
технический лицей» - пристройка
корпуса начальной школы на 300
учащихся – 215,0 млн. рублей
Результат – перевод учреждения в
односменный режим работы*



*Строительство СОШ
в пос. Володарского на 600
учащихся – 349,8 млн. рублей.
Результат – ликвидация второй
смены на территории поселения*



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Исполнение программы «Культура Ленинского муниципального района»
- 457,9 млн. рублей

Подпрограмма
«Организация
досуга,
предоставление
услуг в сфере
культуры и
доступа к
музейным
фондам»
- 380,1 млн. рублей

Предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по созданию условий для организации досуга населения – 74,7 млн. рублей

Проведение праздничных и культурно-досуговых мероприятий – 31,2 млн. рублей

Развитие парков, создание комфортных условий для отдыха населения – 29,3 млн. рублей

Капитальные вложения в объекты культуры
– 194,2 млн. рублей

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры путем проведения капитального и текущего ремонта, технического перевооружения, приобретения оборудования – 37,6 млн. рублей

Муниципальное задание бюджетным учреждениям на организацию оказания услуг по библиотечному обслуживанию населения – 37,6 млн. рублей

Подпрограмма
«Библиотечное
обслуживание
населения»
– 40,3 млн. рублей

Комплектование книжных фондов библиотек – 2,6 млн. рублей

Обеспечивающая
подпрограмма
– 37,4 млн. рублей

Обеспечение деятельности
Управления по делам
молодежи, культуре и спорту

Обеспечение
деятельности
МКУ
«Централизованная
бухгалтерия»



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Достижение целевых показателей программы «Культура Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы»

Показатель, характеризующий достижение цели	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя
Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам»		
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области (%)	80,2	85,4
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области (%)	85,7	93,1
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств (%)	5,0	6,77
Увеличение количества выставочных проектов МБУ «Районный историко-культурный центр»	100	100
Охват населения Ленинского муниципального района кинопоказом (%)	13,2	14,4
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%)	19	6,9
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (%)	5	6,65
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»		
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области (%)	80,2	87,1
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования (по сравнению с предыдущим годом) (%)	20	20



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Исполнение программы «Спорт Ленинского муниципального района»

**Подпрограмма
«Физкультура и
массовый спорт»
287,6 млн. рублей**

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта - 172,6 млн. рублей

Капитальные вложения - 85,1 млн. рублей

Капитальный ремонт плоскостных сооружений - 9,2 млн. рублей

Реализация комплекса ГТО - 1,4 млн. рублей

Укрепление материально-технической базы учреждений - 7,5 млн. рублей

Массовые и иные физкультурно-спортивные мероприятия - 11,8 млн. рублей

**Подпрограмма
«Организация работы с
молодежью»
24,8 млн. рублей**

Мероприятия для молодежи - 7,4 млн. рублей

Временная занятость подростков - 0,6 млн. рублей

Обеспечение деятельности казенных учреждений - 16,8 млн. рублей



**Подпрограмма
«Организация отдыха
детей в каникулярное
время» 16,7 млн. рублей**

Лагеря дневного пребывания - 5,7 млн. рублей

Приобретение путевок в для талантливой молодежи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 5,0 млн. рублей

Частичная оплата и компенсация стоимости за самостоятельно приобретенные путевки в загородные лагеря - 5,2 млн. рублей

Малозатратные формы отдыха - 0,8 млн. рублей

**Подпрограмма
«Оказание условий для
оказания медпомощи»
499,8 млн. рублей**

Капитальные вложения - 492,2 млн. рублей

Предоставление мер социальной поддержки медицинским работникам - 7,6 млн. рублей





Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Достижение целевых показателей программы «Спорт Ленинского муниципального района»

Показатель, характеризующий достижение цели	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя
Подпрограмма «Физическая культура и массовый спорт»		
Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий и участие спортсменов района в соревнованиях различного уровня (единиц мероприятий)	-	79
Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом (тыс. человек)	34,67	34,672
Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом (% от числа жителей)	34,5	34,5
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности (% от общей численности детей и молодежи)	69,0	75
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом (% от общей численности данной категории населения)	6,5	6,6
Количество муниципальных учреждений	4	5
Количество спортсменов, которые выступают за организации, команды которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях, получающих финансовую поддержку от района (чел)	13	13
-команды мастеров	18	18
-юниоры	18	18
-юноши		
Уровень обеспеченности населения объектами спорта (%)	22	22,5
Количество введенных физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений (объектов)	4	58
Работы по реконструкции стадиона «Металлург» г. Видное со строительством трибуны	1	1



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Достижение целевых показателей программы «Спорт Ленинского муниципального района»

Показатель, характеризующий достижение цели	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя
Подпрограмма «Организация работы с молодежью»		
Количество молодых жителей района, вовлеченных в мероприятия для подростков и молодежи (тыс. человек), в том числе волонтеров	10,5/550	10,5/550
Организация и проведение районных мероприятий для подростков и молодежи, участие молодежи в районных и межрайонных, областных, региональных и международных мероприятиях (мероприятий)	85	89
Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений (% от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет)	4,0	4,0
Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности ((% от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет)	7,0	7,0
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию (% от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет)	13,0	13,0
Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия по трудовой занятости (человек)	80	88
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»		
Развитие лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций кол-во лагерей)	21	21
Количество детей, охваченных организованным досугом, малозатратными формами отдыха (чел.)	4500	5100
Соотношение оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации (к количеству детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2014 году) (%)	55	84,2
Приобщение подростков и молодежи к комплексной работе по гражданско-патриотическому, экологическому, духовному и физическому воспитанию (кол-во детей)	3265	3050



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

**Реализация социально-значимого проекта в рамках подпрограммы
«Создание условий для оказания медицинской помощи»**



**Строительство инфекционного корпуса Видновской районной
клинической больницы площадью 4815 кв.м. на 46 коек
– 272,3 млн. рублей Готов к вводу в эксплуатацию**



Администрация Ленинского муниципального района Московской области





Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Достижение целевых показателей программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Ленинского муниципального района»

Показатель, характеризующий достижение цели	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя
Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»		
Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов к количеству многоквартирных домов, внесенных в региональную программу капитального ремонта (%)	100	12,64
Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы	94	11
Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт	94	100
Доля лицевого счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой	100	94,08
Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»		
Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду (%)	100	100
Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки вод	30	31,9
Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ	0,03	0,2
Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тысячу населения (рублей)	0,11	181,46
Доля населения обеспеченного доброкачественной питьевой водой (%)	88,9	88,9
Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (%)	100	100
Подпрограмма «Благоустройство территории»		
Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (%)	20	39,7
Доля разработанных и утвержденных схем санитарной очистки (%)	100	85



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

*Реализация социально-значимого проекта в рамках программы
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства»*



*Строительство очистных сооружений в пос. Володарского
– 132,1 млн. рублей. Мощность объекта – 5000 куб.м./сутки
(до реализации проекта – 3200 куб.м./сутки). Улучшение системы водоотведения
сельского поселения численностью населения 6498 человек .
Готовы к вводу в эксплуатацию.*



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

**Программа
«Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности» -
103,9 млн. рублей**

Установка приборов учета энергоресурсов на объектах социально-культурной сферы
– 2,0 млн. рублей

Создание новых объектов уличного освещения
– 20,7 млн. рублей

Содержание и ремонт линий уличного освещения
– 81,0 млн. рублей



Проведение обследований состояния окружающей среды – 0,6 млн. рублей

Проведение акций по озеленению территории
– 1,7 млн. рублей

Мероприятия по экологическому воспитанию
– 0,3 млн. рублей

**Программа
«Экология и
окружающая среда»
- 2,6 млн. рублей**





Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Достижение целевых показателей программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Показатель, характеризующий достижение цели	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя
<i>Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов (%)</i>	100	86,3
<i>Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади (тыс. условных квадратных метров))</i>	0,041	0,043
<i>Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) (%)</i>	19	2,6
<i>Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования (%)</i>	100	100
<i>Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования (%)</i>	100	40
<i>Доля объемов холодной воды, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования (%)</i>	100	78



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

<i>Показатель, характеризующий достижение цели</i>	<i>Планируемое значение показателя</i>	<i>Достигнутое значение показателя</i>
<i>Доля объемов горячей воды, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования (%)</i>	100	25
<i>Показатель природного газа, потребляемого (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями на территории муниципального образования (%)</i>	100	100
<i>Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов (%)</i>	100	56
<i>Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (тысяча условных квадратных метров площади)</i>	0,034	0,032
<i>Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения (%)</i>	100	55,3
<i>Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей, процент.</i>	97	90,91
<i>Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения (%)</i>	9	7,77
<i>Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением (%)</i>	56	60,01
<i>Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения (%)</i>	82	64,2
<i>Доля улиц, проездов, набережных, площадей прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей</i>	100	0



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Достижение целевых показателей программы «Экология и окружающая среда Ленинского муниципального района»

Показатель, характеризующий достижение цели	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя
Количество исследуемых компонентов окружающей среды (единица)	2	2
Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки вод (%)	75	70
Соответствие расходов на природоохранную деятельность установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленную Правительством Московской области (28.6 руб. /чел.) (%)	100	83,9
Наличие генеральных схем санитарной очистки территории муниципального образования (%)	100	100
Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования (%)	100	100
Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозных, к общему количеству выявленных бесхозных сооружений (%)	50	50
Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории Ленинского муниципального района Московской области (единица)	90	90



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Исполнение расходов по программе «Социальная защита населения» – 76,3 млн. рублей

Оснащение объектов социальной инфраструктуры оборудованием и приспособлениями для организации безбарьерного доступа инвалидов и маломобильных групп населения (обустройство пандусов и входных групп в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, культуры и спорта, МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

3млн.
рублей

Предоставление гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

45,4
млн.
рублей

Количество получателей
субсидии – 1 668

Адресная поддержка отдельных категорий граждан

24,4
млн.
рублей

Количество получателей мер
социальной поддержки



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Достижение целевых показателей программы «Социальная защита населения Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы»

<i>Показатель, характеризующий достижение цели</i>	<i>Планируемое значение показателя</i>	<i>Достигнутое значение показателя</i>
Подпрограмма «Доступная среда»		
<i>Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании</i>	50	50
<i>Увеличение образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов до 22%</i>	25	25
Подпрограмма «Меры социальной поддержки населения»		
<i>Доля граждан, обратившихся за предоставлением субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся граждан имеющих право на ее получение</i>	100	100
<i>Количество мероприятий в сфере социальной поддержки населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской области</i>	7	7
<i>Доля третьих и последующих рождений детей (%)</i>	14,8	14,4
<i>Доля вторых рождений детей (%)</i>	37,3	37
<i>Поддержка некоммерческих социально-ориентированных организаций Ленинского муниципального района (количество)</i>	6	6



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Исполнение расходов по программе
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
589,6 млн. рублей

Подпрограмма
«Развитие дорожно-мостового хозяйства»
– 525,2 млн. рублей

Содержание
автомобильных дорог
общего пользования
– 111,8 млн. рублей

Ремонт автомобильных
дорог и объектов
дорожно-мостового
хозяйства – 75,3 млн.
рублей

Капитальный ремонт
автомобильных дорог –
18,2 млн. рублей

Капитальный ремонт
дворовых территорий
– 130,7 млн. рублей

Создание
парковочных мест –
78,9 млн. рублей

Приобретение
дорожной техники –
109 млн. рублей

Подпрограмма
«Пассажирский
транспорт общего
пользования»
- 33,2 млн. рублей
(организация
транспортного
обслуживания населения
автомобильным
транспортном и наземным
электрическим
транспортном
(троллейбус)



Подпрограмма
«Безопасность
дорожного
движения»
- 31,1 млн. рублей –
(обеспечение мероприятий
по безопасности дорожного
движения - содержание
светофорных объектов,
установка ИДН,
ограждений и другие
мероприятия)





Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Достижение целевых показателей программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Показатель, характеризующий достижение цели	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования Ленинского муниципального района»		
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального образования (%)	100	100
Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве маршрутов регулярных перевозок муниципального района на конец года (%)	100	92,3
Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года (%)	45	45
Подпрограмма «Развитие дорожно-мостового хозяйства»		
Протяженность автомобильных дорог (км.)	247,44	234,7
Протяженность отремонтированных дорог (км.)	12,5	13,4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям Московской области (%)	9,3	20,2
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.)	2,41	0
Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние (кв.м.)	61786,9	34300
Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние (кв.м.)	49,5	121,2
Количество машиномест на парковках общего пользования (единиц)	17335	27926



Администрация Ленинского муниципального района Московской области



**Программа
«Безопасность
Ленинского
муниципально-
го района на
2014-2018
годы»
- 43,3 млн.
рублей**



Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
– 16,6 млн. рублей (поддержка народных дружин, установка и эксплуатация систем видеонаблюдения, систем экстренной связи, создание муниципального центра обработки и хранения информации, медосмотры обучающихся общеобразовательных организаций в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических веществ и другие мероприятия)

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»
– 0,9 млн. рублей (приобретение материальных запасов и средств индивидуальной защиты, поддержание в готовности систем оповещения)

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера» – 0,2 млн. рублей

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» – 23,4 млн. рублей (обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» (Система-112))

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
- 1,4 млн. рублей (первичные меры пожарной безопасности)



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Достижение целевых показателей программы «Безопасность Ленинского муниципального района»

Показатель, характеризующий достижение цели	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»		
Рост доли раскрытых преступлений (в сравнении с показателем базового периода) (%)	1,5	1,5
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 (в % к базовому периоду)	7	7
Доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» преступлений в общем числе раскрытых преступлений (в % к базовому периоду)	1,7	1,7
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 (в % к базовому периоду)	0	21,6
Рост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях (в % к базовому периоду)	15,2	15,2
Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии (в % к базовому периоду)	-11	11
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»		
Увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО (%)	68	68
Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами (%)	36	36



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

<i>Показатель, характеризующий достижение цели</i>	<i>Планируемое значение показателя</i>	<i>Достигнутое значение показателя</i>
<i>Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера»</i>		
<i>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 (%)</i>	100	0
<i>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 (%)</i>	100	100
<i>Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2014 года (%)</i>	91	91
<i>Увеличение процента населения муниципального образования, прежде всего детей, обучению плаванию и приемам спасения на воде, по сравнению с показателем 2014 года (%)</i>	50	50
<i>Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»</i>		
<i>Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2012 года (%)</i>	98	50
<i>Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и ЧС на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2012 года (%)</i>	96	81,6
<i>Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования»</i>		
<i>Охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием (%)</i>	85	85
<i>Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращение населения по единому номеру «112» (%)</i>	-10	-10



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Достижение плановых показателей программы «Муниципальное управление Ленинского муниципального района»

<i>Показатель, характеризующий достижение цели</i>	<i>Планируемое значение показателя</i>	<i>Достигнутое значение показателя</i>
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»		
<i>Доля государственных и муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг, оказанных ОМСУ (%)</i>	5	9,02
<i>Доля регламентированных муниципальных услуг (функций) от общего количества муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг (%)</i>	90	100
<i>Доля муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ (%)</i>	90	95
<i>Доля пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти, по которым произошли возвраты (%)</i>	5	5
<i>Среднее число обращений представителей бизнес- сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности (единицы)</i>	2	2
<i>Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления Московской области для получения государственных (муниципальных) услуг (минута)</i>	13,5	4,07
<i>Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (%)</i>	90	93,41
<i>Количество созданных «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна» (окон)</i>	37	41



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

<i>Показатель, характеризующий достижение цели</i>	<i>Планируемое значение показателя</i>	<i>Достигнутое значение показателя</i>
<i>Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день (единиц)</i>	30	27,59
<i>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 (%)</i>	90	100
<i>Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (%)</i>	40	40
<i>Доля МФЦ, в которых по принципу «одного окна» организовано предоставление всех государственных услуг, включенных в перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в Московской области, от общего количества МФЦ, действующих на территории Московской области</i>	100	100
Подпрограмма «Информационная политика»		
<i>Рост охвата населения муниципального образования печатной продукцией (%)</i>	102	102
<i>Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное, тематическое и праздничное световое оформление территории муниципального образования (единиц)</i>	10	10
<i>Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории муниципального образования Московской области (единиц)</i>	8	8
<i>Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций и актуальность схемы размещения рекламных конструкций (%)</i>	100	100



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

<i>Показатель, характеризующий достижение цели</i>	<i>Планируемое значение показателя</i>	<i>Достигнутое значение показателя</i>
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»		
<i>Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году (%)</i>	- 2,4	18,6
<i>Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (%)</i>	не выше 10	не выше 10
<i>Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (%)</i>	не выше 50	не выше 50
Подпрограмма «Развитие архивного дела»		
<i>Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве (%)</i>	100	100
<i>Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве (%)</i>	100	100
<i>Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве (%)</i>	100	100
<i>Доля запросов граждан и организаций, исполненных муниципальным архивом в нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов за отчетный период (%)</i>	100	100



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Итоги реализации муниципальных программ Ленинского района за 2016 год





Администрация Ленинского муниципального района Московской области

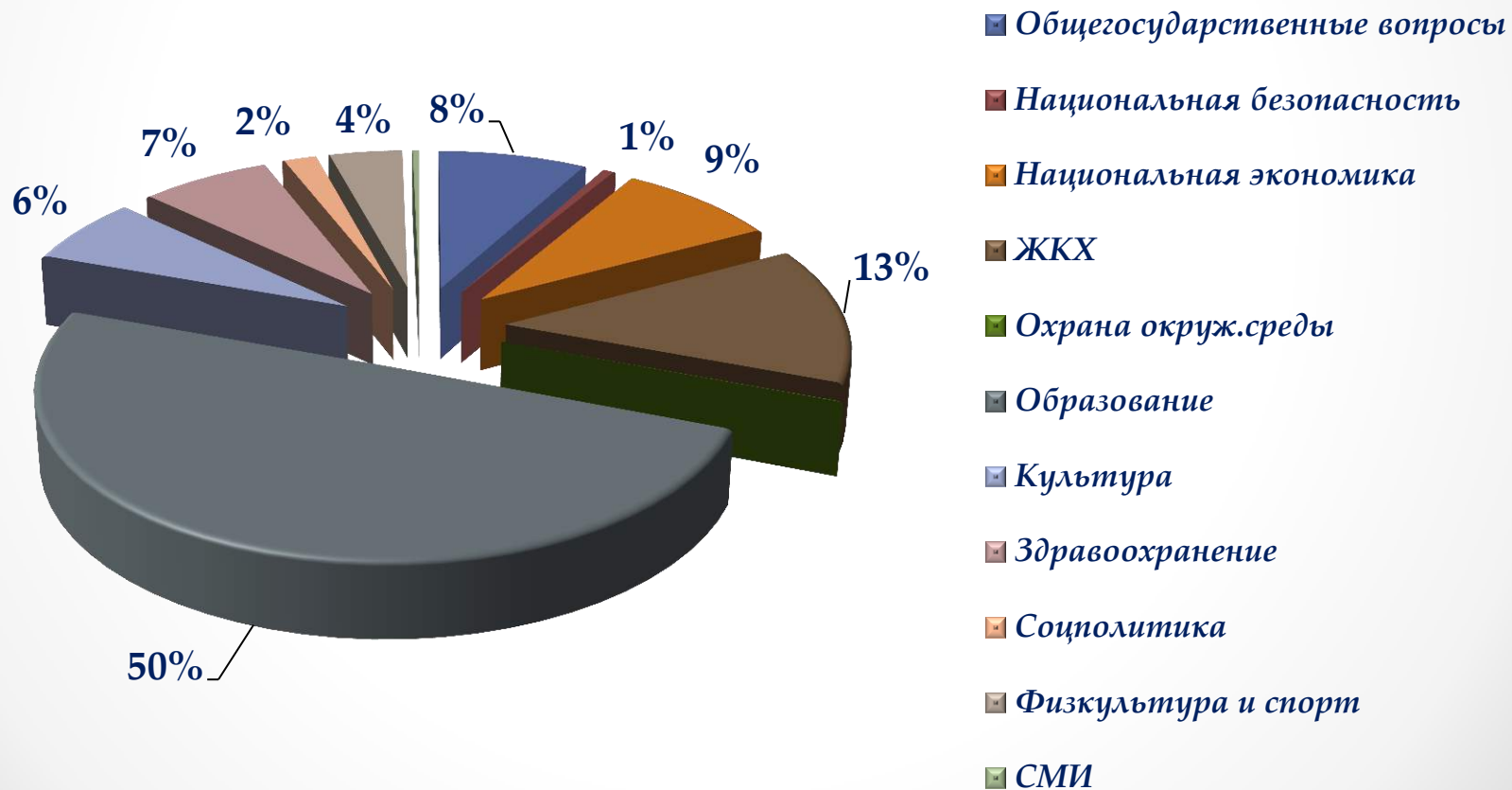
Исполнение расходов по разделам классификации расходов бюджета в 2016 году (тыс. рублей)

Наименование раздела классификации расходов	План	Факт	% исполнения
Общегосударственные вопросы	609 221,07	580 903,60	95,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	43 144,68	42 293,17	98,03
Национальная экономика	636 585,26	630 181,21	98,99
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 069 754,29	977 249,16	91,35
Охрана окружающей среды	2 639,5	2 636,33	99,88
Образование	3 698 943,50	3 616 240,35	97,76
Культура, кинематография	483 255,01	475 725,26	98,44
Здравоохранение	588 386,10	509 368,94	86,57
Социальная политика	146 880,40	129 001,55	87,83
Физическая культура и спорт	311 223,21	286 043,44	91,91
Средства массовой информации	25 435,38	25 333,20	99,60
Всего расходов:	7 615 518,38	7 274 993,62	95,53



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

*Структура расходов бюджета района по разделам
классификации расходов бюджета в 2016 году*

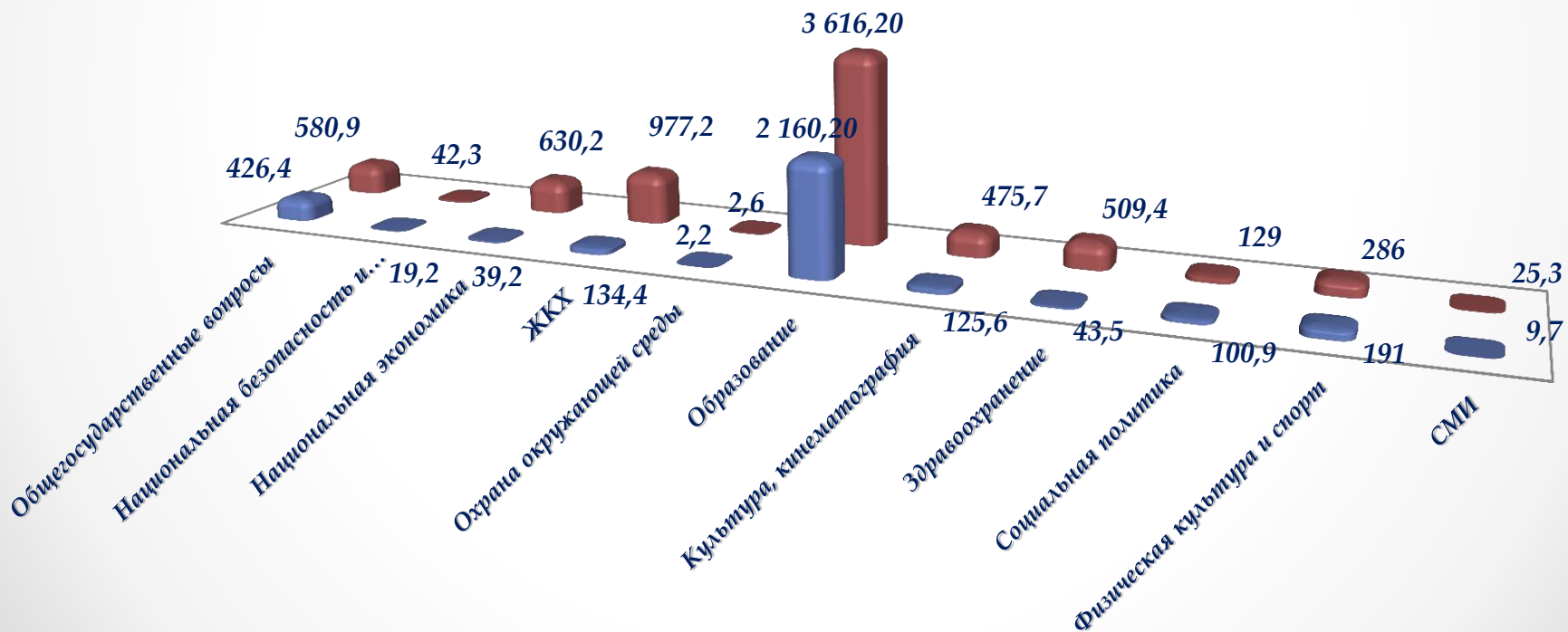




Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Динамика расходов по разделам классификации расходов бюджета в 2015-2016 годах

■ 2015 ■ 2016





Администрация Ленинского муниципального района Московской области

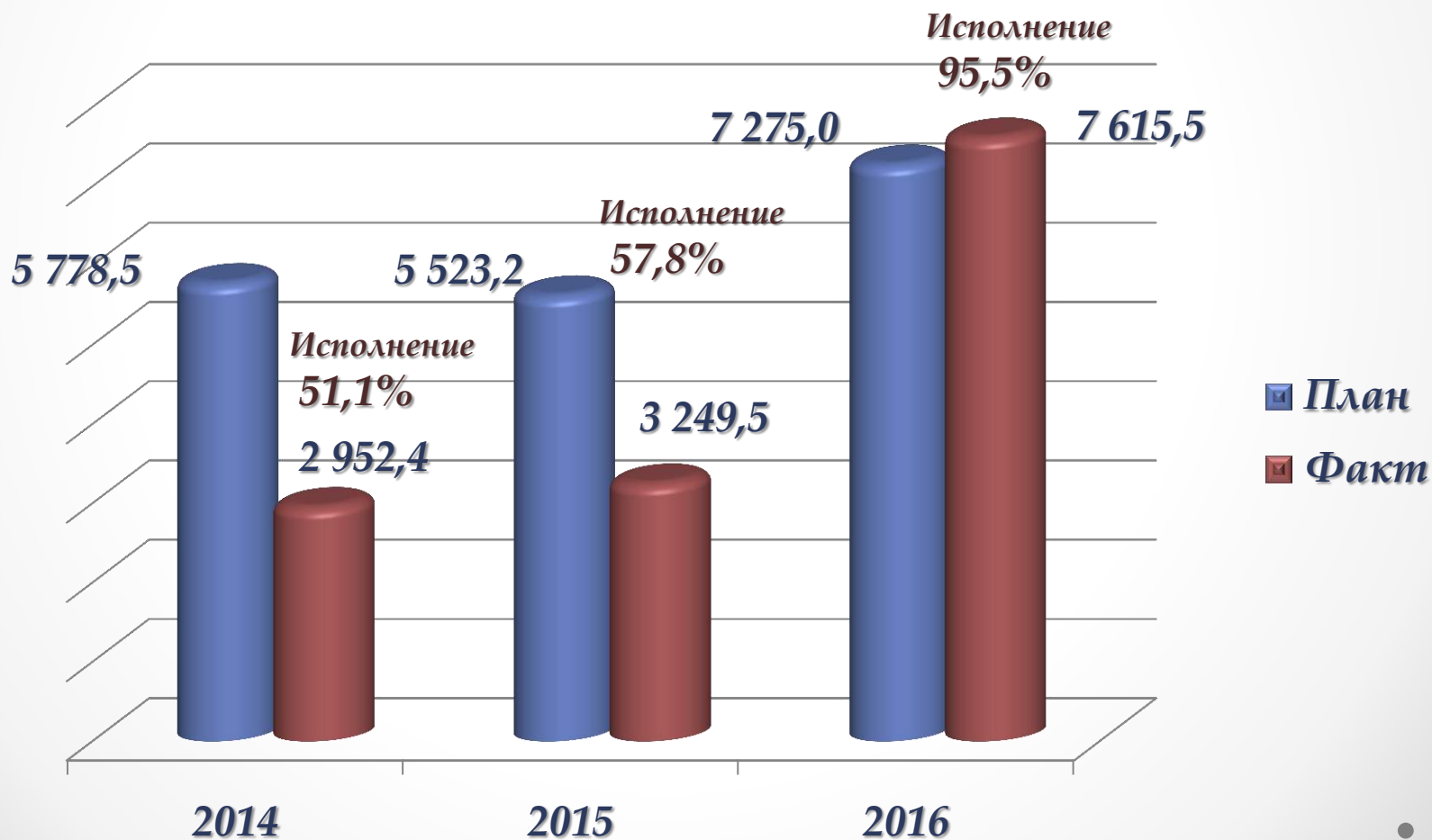
Исполнение расходов бюджета в 2016 году в целом (тыс. рублей)

<i>Вид расходов</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>% исполнения</i>
<i>За счет собственных средств</i>	<i>1 736 668,9</i>	<i>1 661 020,8</i>	<i>95,6</i>
<i>Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области</i>	<i>3 986 115,3</i>	<i>3 828 639,8</i>	<i>96,1</i>
<i>Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений</i>	<i>1 892 734,2</i>	<i>1 785 333,0</i>	<i>94,3</i>
<i>Всего исполнено расходов</i>	<i>7 615 518,4</i>	<i>7 274 993,6</i>	<i>95,5</i>



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Динамика исполнения расходов бюджета в 2014 - 2016 годах в целом
(млн. рублей)





Администрация Ленинского муниципального района Московской области



В 2016 году в бюджет района поступали межбюджетные трансферты из бюджетов городских поселений Видное, Горки Ленинские, сельских поселений Булатниковское, Развилковское, Молоковское на исполнение переданных полномочий по решению вопросов местного значения, что привело к значительному увеличению объемов расходов районного бюджета по всем разделам классификации расходов бюджета. Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений составили 1 785,3 млн. рублей.

На увеличение расходов бюджета также повлияло освоение средств, предусмотренных бюджету района за счет бюджета города Москвы на развитие социальной и инженерной инфраструктуры. В 2016 году расходы районного бюджета за счет названных средств составили 2 162,3 млн. рублей.



Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Муниципальные льготы, надбавки и доплаты работникам муниципальных учреждений и государственных учреждений здравоохранения в 2016 году

- оплата проезда специалистам учреждений здравоохранения – 2 116,7 тыс. рублей
(до границ Ленинского муниципального района);
- выплата расходов по аренде жилья работникам учреждений здравоохранения
– 342,5 тыс. рублей;
- бесплатное питание дошкольных образовательных организаций и работников
дошкольных отделений общеобразовательных организаций – 14 271,6 тыс. рублей;
- надбавка за работу в сельской местности в размере 25% работникам учреждений
в пос. Горки Ленинские – 2 314,1 тыс. рублей;
- надбавка к заработной плате руководителям дошкольных образовательных
организаций в размере 25% от должностного оклада – 2 556,9 тыс. рублей;
- компенсация родительской платы младшему обслуживающему персоналу
образовательных дошкольных учреждений – 1 851,7 тыс. рублей;
- доплаты молодым специалистам учреждений в размере 5000 рублей
– 4 638,8 тыс. рублей;
- доплаты к пенсиям бывших работников муниципальных учреждений в размере 500 рублей
– 985,8 тыс. рублей.



201 специалист



1 241 специалист





Администрация Ленинского муниципального района
Московской области

Бюджет для граждан

***(проект решения Совета депутатов
Ленинского муниципального района
«Об исполнении бюджета муниципального
образования «Ленинский муниципальный
район Московской области» за 2016 год»)***

Спасибо за внимание!