

Выполнение основных прогнозных показателей
по муниципальному образованию «Город Можга» в 2013 году

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План на 2013г.	Факт 2013г.	Исполнение, %	Пояснения по отклонениям
1	<i>Показатели социальной сферы</i>					
1.1	Численность населения	тыс. чел.	49,4	49,0	99,2	
1.2	Среднесписочная численность работников (по крупным и средним организациям)	тыс. чел.	12,2	12,6	103,3	
1.3	Среднемесячная заработная плата (по городу)	руб.	16894,3	19693,6	116,6	
1.4	Численность официально зарегистрированных безработных на конец года	чел.	355	200	56,4	
1.5	Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	%	1,16	0,68	58,7	
1.6	Рождаемость	чел.	761	727	95,6	
1.7	Смертность	чел.		561		
1.8	Естественный прирост (убыль) населения	чел.		166		
2	<i>Показатели в производственном секторе</i>					
2.1	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций	млн. руб.	6152,0	6342,3	103,1	
2.2	Оборот розничной торговли по полному кругу	млн. руб.	4882,5	5320,2	109	

2.3	Объем бытовых услуг	млн. руб.	108,7	101,2	93,1	
2.4	Ввод в действие жилья	тыс. кв.м.	18,0	11,6	64,5	Нехватка земельных участков, начались работы по расширению городской территории

Образование

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на 2013 год	Факт 2013 года	Исполнение, %	Пояснения по отклонениям
1	Количество образовательных учреждений по типам:					
	дошкольные образовательные учреждения	шт.	20	20	100	
	общеобразовательные дневные школы	шт.	8	8	100	
	специальные (коррекционные) образовательные учреждения	шт.	1	1	100	
	вечерние (сменные) общеобразовательные школы	шт.	0	0	100	
	детские дома, школы-интернаты	шт.	1	1	100	
	учреждений дополнительного образования	шт.	4	4	100	
2	Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях по типам:					
	- в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	3680	3921	106,5	за счет переуплотненности групп и введения в эксплуатацию 2-го блока МАДОУ детский сад №4
	- в общеобразовательных дневных школах	чел.	5817	5688	97,8	из-за миграционных процессов
	- в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях	чел.	82	81	98,8	из-за миграционных процессов
	- в вечерних (сменных) общеобразовательных школах	чел.	30	15	50,0	осознанный выбор выпускников 9-х классов формы обучения и получения общего образования
	- в детских домах и школах-интернатах	чел.	70	50	71,4	из-за новых форм устройства детей-сирот (патронат, семейные дома и т.д.)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на 2013 год	Факт 2013 года	Исполнение, %	Пояснения по отклонениям
	- в учреждениях дополнительного образования	чел.	4550	4725	103,8	за счет введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования
3	Количество обучающихся в первую смену к общему числу учащихся в дневных учреждениях общего образования	%	77,3	74,3	96,1	за счет введения в учебный план общеобразовательных учреждений третьего часа физической культуры
4	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности от 3 до 7 лет	%	91	100	109,8	Выполнение Указа Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки от 07.05.2012 года № 599 в части достижения к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет
5	Средняя наполняемость классов в городских поселениях в сельской местности	чел.	23,6	23,7	100,4	доведение предельной наполняемости классов до 25 человек
6	Затраты на содержание одного ребенка, в том числе:	тыс. руб.				
	- дошкольное образование	тыс. руб.	38,1	78,6	206,3	увеличение финансирования
	- школы	тыс. руб.	28,2	68,9	244,3	увеличение финансирования
	- детские дома	тыс. руб.	271,4	415	152,9	увеличение финансирования
7	Процент выпускников 9 и 11 классов, получивших аттестаты об основном общем и среднем полном	%	99,7	98,7	99	Десять выпускников 11-х классов

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на 2013 год	Факт 2013 года	Исполнение, %	Пояснения по отклонениям
	общем образовании					общеобразовательных учреждений не преодолели минимальный порог по двум обязательным экзаменам (математике и русскому языку) в форме ЕГЭ
8	Удельный вес педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим образованием:					
	- в школах	%	86,5	83,8	96,9	прибытие 12 молодых специалистов в образовательные учреждения со средним профессиональным образованием
	- в дошкольных учреждениях	%	39,0	45,6	116,9	целенаправленная работа администрации дошкольных образовательных учреждений по повышению уровня образования педагогов
9	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата					
	работников муниципальных дошкольных учреждений	тыс. руб.	4,9	11,7	238,8	выполнение Постановления Правительства Удмуртской Республики от 15 июля 2013 г. N 315 "Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики"

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на 2013 год	Факт 2013 года	Исполнение, %	Пояснения по отклонениям
	учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	тыс. руб.	10,3	19,9	193,2	выполнение Постановления Правительства Удмуртской Республики от 15 июля 2013 г. N 315 "Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики"
	прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	5,2	11,0	211,5	выполнение Постановления Правительства Удмуртской Республики от 15 июля 2013 г. N 315 "Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики"
10	Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности	%	73,3	73,3	100	
11	Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг.	%	100	100	100	
12	Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет,	%	100	100	100	

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на 2013 год	Факт 2013 года	Исполнение, %	Пояснения по отклонениям
	получающих дошкольные образовательные услуги					
13	Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ), в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в ЕГЭ	%	60,0	96,3	160,5	качественная подготовка выпускников 11-х классов к единому государственному экзамену
14	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на:					
	нормативное подушевое финансирование	%	100	100	100	
	новую систему оплаты труда, ориентированную на результат	%	100	100	100	
15	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений	%	87,5	100	114,3	во всех общеобразовательных учреждениях на 3-й ступени обучения менее 150 человек из-за демографической ситуации
16	Численность учащихся, приходящихся					
	на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях всего, в том числе:	чел.	8,6	8,4	97,7	оптимизация численности работников
	на одного учителя	чел.	16,7	16,2	97,0	оптимизация численности учителей
	на одного прочего работающего, работающего в муниципальных образовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)	чел.	17,5	25,4	145,1	увеличение численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях

Здравоохранение

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	ПЛАН на 2013 г.	ФАКТ 2013 г.	Исполнение, %	Пояснения по отклонениям
1	Рождаемость	На 1000	-	14,8		

		населения				
2	Смертность	На 1000 населения	-	10,9		
3	Смертность в трудоспособном возрасте	На 1000 населения соответствующего возраста	-	46,9		
4	В т.ч. от болезней сердечно-сосудистой системы	На 100000 населения соответствующего возраста	-	161,9		
5	от дорожно-транспортных происшествий	На 100000 населения соответствующего возраста	-	33,7		
6	от онкологических заболеваний	На 100000 населения соответствующего возраста	-	57,3		
7	Число посещений	на 1 жителя	8,60	8,6	100%	
8	Число койко-дней в круглосуточных стационарах	на 1000 жителей	2,1	2,15	102%	Высокая интенсивность работы коек, связана с тем, что количество коек рассчитан только на объем ОМС, нет бюджетных коек и за счет пролеченных иногородних больных.
9	Доля случаев новообразований, выявленных в 4 клинической стадии	Доля (%) от всех случаев злокачественных новообразований выявленных в текущем году	-	20,4%		
10	Расходы на здравоохранение на 1 жителя по всем источникам	(руб)	64400	6440	100%	

Культура

№	Наименование показателей	Ед. изм.	План на 2013 год	Факт 2013 года	Исполнение, %	Пояснения по отклонениям
1.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений	%	480,0	485,3	101,1	-
2.	Удельный вес населения,	%	143	149,2	104,3	-

	участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры					
3.	Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	ед.	2400	2116	88,2	Обветшание фондов, большая процент литературы списан в связи с устаревшим содержанием
4.	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	ед.	49,9	39,2	78,5	Федеральные средства на пополнение фондов не поступали

Молодежная политика

Показатель	Ед. изм.	План 2013 года	Факт 2013 года	% исполнения 2013 г.	Пояснения по отклонениям
Количество трудоустроенных подростков (в т.ч. временное трудоустройство)	Чел.	125	134	107%	
Количество подростков и молодёжи, получивших психологические консультации	Чел.	200	211	106%	
Количество волонтерских отрядов	Кол.	22	22	100%	
Количество подростков, занимающихся в учреждениях, ведущих работу с детьми и молодёжью	чел.	467	515	110%	
Количество подростков, занимающихся в военно-патриотических клубах	чел.	85	79	93%	

Количество подростков и молодежи детских молодежных общественных объединениях	чел.	3250	3391	104%	
Количество молодых семей, получивших консультации в службах и клубах «Молодая семья»	чел.	262	250	95%	

Архивный фонд

Наименование индикаторов и показателей	единица измерения	2013	2013	исполнение %	Пояснение к отклонениям
		— план	факт		
1.1. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях	%	100,0	100,0	100	
1.2. Объем реставрации, подшивки и переплета документов на бумажной основе (всего), в т.ч.:	тыс.ед.хр лист.	0,016 0,012	0,019 0,038	119 317	
1.2.1. реставрация	тыс.ед.хр лист.	0,005 0,012	0,008 0,038		
1.2.2. подшивка, переплет	тыс.ед.хр лист.	0,011	0,011	100	
2.1. Удельный вес документов Архивного фонда УР, хранящихся в организациях с нарушением законодательно установленных сроков их временного хранения	%	5,0	5,0	100	МОУ СОШ № 1 МОУ СОШ № 3 не проведено упорядочение дел и не передано на хранение в муниципальный архив
2.2. Объем документов, принятых на постоянное хранение (всего), в т.ч.:	тыс.ед.хр	0,442	1,247	282	
2.2.1. управленческой документации		0,428	0,1128		
2.2.2. научно-технической документации		0,000	0,051		
2.2.3. аудиовизуальной и электронной документации		0,006	0,007		
2.2.4. документов личного происхождения		0,008	0,061		
2.3. Проведение проверок состояния делопроизводства и архивов в организациях	организация	4	11	275	+ организации системы ЖКХ, не источники комплектования
3.1. Удельный вес документов, включенных в автоматизированные	%	2,7%	8,0%	296	

информационно-поисковые системы архивных учреждений					
3.2. Доля архивных фондов в АПК «Архивный фонд», подготовленных для формирования путеводителя (поля «Историческая справка», «Аннотация»)	%	-	90,24		планового показателя нет
3.2.1. Составление исторических справок к фондам архива	фонд	4	4	100	
3.3. Доля запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные сроки	%	100	100	100	
3.3.1. Исполнение тематических, социально-правовых запросов организаций и граждан/ в т.ч. от органов государственной власти и местного самоуправления	запрос запрос	<u>1010</u> 48	<u>1781</u> 137	<u>176</u> 286	Рост фонда документов по личному составу
3.4. Прием на хранение архивных документов, обеспечивающих социальную защиту граждан	тыс.ед.хр	0,981	1,235	126	Приняты документы по л/с от ликвидированного ООО «Можгинский мяскокомбинат»
3.5. Количество информационных мероприятий (всего), в т.ч. подготовленных по поручениям органов государственной власти и местного самоуправления	<u>мероп- тие</u> мероп- тие	<u>30</u> 9	<u>118</u> 40	<u>393</u> 445	
3.5.1. выставки документов		7	7		
3.5.2. информации в периодической печати		4	7		
3.5.3. информации в телерадиокомпаниях		-	4		
3.5.4. информации в сети Интернет		4	8		
3.5.5. другие информационные мероприятия		15	92		

Охрана труда

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План на 2013 год	Факт 2013 г.	Исполнение, %	Пояснения по отклонениям
1	Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более.	Чел.	28	26	92,8	Уменьшение пострадавших
2	Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты)		2	1,6	80	Уменьшение пострадавших
3	Число дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1		56,2	56,2	100	

	рабочий день и более в расчете на 1 пострадавшего (коэффициент тяжести)					
4	Повышение правовой грамотности работников и работодателей по безопасным методам и приемам выполнения работ	Чел.	300	323	107,8	Увеличение обучаемых

Дорожное хозяйство

№ п/п	Наименование показателя	План 2010-2014	Факт 2010г.	Факт 2011г.	Факт 2012г.	Факт 2013г.	Исполнение, %
1	Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети г.Можги	10 км.	5359м.	2205м.	3017м.	2335м.	129,2

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

№ п/п	Виды доходов	План 2013г.	Факт 2013г.	Исполнение, %	Пояснения по отклонениям
1.	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, тыс.руб.	14115,00	15115,95	107,09	

2.	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений), тыс.руб.	207,0	1257,29	607,39	Проведен аукцион по продаже права аренды для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Нефтяников, 44 под переселение граждан с аварийного жилья
3.	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), тыс.руб.	2000	1 311,2	65,6	Снижение размера поступления доходов обусловлено тем, что несколько субъектов малого предпринимательства воспользовались преимущественным правом выкупа, а также расторжением договоров в связи с истечением срока действия
4.	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, тыс.руб.	3 070,0	2 713,9	88,4	Согласно плану приватизации в 2013 году реализовано объектов меньше, чем планировалось
5.	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, тыс.руб.	2400,00	3305,23	137,72	

6.	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений), тыс.руб.	0,00	722,03	722	Продажа в собственность с аукционов муниципального имущества с земельными участками, а так же выкуп в собственность муниципальных земель собственниками объектов недвижимости.
----	---	------	--------	-----	--

Инвестиции

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План на 2013г.	Факт 2013г.	Исполнение, %	Пояснения по отклонениям
1	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	1099,7	887,7	80,8	
	в том числе: по крупным и средним предприятиям	млн. руб.	470,8	390,7	83	
	бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и ремонтные работы	млн. руб.	195,6	206,2	105,5	
	инвестиции в индивидуальное жилищное строительство за счет кредитов и собственных средств	млн. руб.	433,3	290,8	67,2	Индивидуальное жилищное строительство в нашем городе идёт более высокими темпами, чем в других муниципальных образованиях республики. Эта положительная тенденция в развитии тормозится отсутствием свободных земельных участков. Завершение уже начавшейся работы по расширению

						городской территории позволит обеспечить участками под строительство не только льготные категории населения, но и желающих приобрести землю на аукционе.
--	--	--	--	--	--	--

Развитие информатизации

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	План на 2013 год	Факт 2013 года	Исполнение, %	Пояснения по отклонениям
1.	Обеспеченность персональными компьютерами в Администрации города, муниципальных учреждениях	%	100	100	100	
2.	Удельный вес компьютеров, объединенных в локальные вычислительные сети	%	85%	85%	100%	
3.	Удельный вес компьютеров, имеющих доступ в Интернет	%	82%	82%	100%	
4.	Общее количество обращений (запросов) к сайту муниципального образования	ед.	50000	56000	112%	За счет увеличения объема размещаемой информации и регулярного обновления информации.
5.	Количество опубликованных в сети Интернет административных регламентов оказания муниципальных услуг населению и организациям	%	100%	100%	100%	

Чрезвычайные ситуации

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Пострадало населения	Погибло	Спасено	Ущерб, тыс.руб
1	Пожары	30	1	1	7	9000,5
2	ЧС техногенного и природного характера	-	-	-	-	-

«Предпринимательство»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План на 2013 год	Факт 2013 год	Исполнение %	Пояснения по отклонениям
1	Количество индивидуальных предпринимателей	чел.	1500	1147	76,5	Снижение связано с изменениями в налоговом законодательстве и увеличением страховых взносов в Пенсионный Фонд
2	Количество малых предприятий	ед.	358	233	65,1	
3	Количество средних предприятий	ед.	4	3	75	
4	Среднесписочная численность работников по малым предприятиям (включая микропредприятия)	чел.	1766	1754	99,4	
5	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям	чел.	424	410	96,7	
6	Оборот малых и средних предприятий	млн. руб.	2214,2	2200	99,4	

Регистрация актов гражданского состояния

№ п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Ожидаемые результаты
1.	Обеспечение необходимого уровня	Обновление ключа антивирусных программ,	Повышение защищенности

	защиты персональных данных граждан, обрабатываемых в информационной системе органа ЗАГС и передаваемых по каналам электронной связи	3580 руб.	программного обеспечения
2.	Развитие и укрепление материально-технической базы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Печатающая головка Epson LQ 630 - 17500 руб. 2. Тонер Minolta 1030-1400руб 3. Внешний накопитель информации – 2500руб. 4. Напольное покрытие (палас) – 2900руб. 5. Стулья – 36000руб. 6. Рабочий стол – 14300руб. 7. Косметический ремонт зала бракосочетаний – 92000руб. 8. Переплет записей актов гражданского состояния – 2945руб. 9. Стирка напольных дорожек и штор – 6206руб. 	Удовлетворение потребности граждан в качественных государственных услугах, обеспечение сохранности фонда книг государственной регистрации актов гражданского состояния