

Бюджет для граждан



Проект бюджета
городского округа
Электрогорск
Московской области
на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов



Бюджет для граждан



Уважаемые жители городского округа Электрогорск!

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации говорится о необходимости обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Одним из инструментов обеспечения прозрачности и публичности бюджета и бюджетного процесса для населения является реализация "открытого бюджета" – "Бюджет для граждан".

Сегодня обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является одним из ключевых направлений деятельности Администрации городского округа Электрогорск.

Администрация городского округа Электрогорск предлагает версию проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в форме презентационного материала.

В «Бюджете для граждан» отражены основные направления бюджета города: доходы бюджета; объемы бюджетных ассигнований (расходы) по наиболее значимым расходным обязательствам; плановые значения отдельных показателей, характеризующих результаты использования бюджетных средств.

Администрация городского округа заинтересована в участии как можно большего числа граждан в решении вопросов, относящихся к бюджетному процессу. Важно и ценно мнение каждого гражданина, как по совершенствованию бюджетного процесса, так и по формированию доходной и расходной частей бюджета. Открытая публикация «Бюджета для граждан» позволит обеспечить доступ широкого круга граждан городского округа к всесторонней, своевременной, полной и сопоставимой информации по реализации бюджетной политики нашего города, в том числе в рамках муниципальных программ.

Таким образом, каждый житель нашего города будет иметь возможность в полном объеме получить информацию о том, сколько город зарабатывает и сколько тратит. Каждый житель нашего города сможет самостоятельно ознакомиться с тем, каким образом расходуются бюджетные средства, какие задачи решаются при помощи бюджетных средств и какие программы являются для нас приоритетными; сможет разобраться в том, как бюджетная политика влияет на развитие нашего города, на улучшение качества жизни населения и каких результатов мы хотим добиться.

С уважением,
Глава городского округа Электрогорск Д.О. Семенов



Основные понятия

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период

Государственные бюджеты появились в средние века. Слово «Бюджет» происходит от латинского «*bulga*» – «кожаный мешок, ранец». К нам же понятие «бюджет» пришло из Англии. Представляя в английском парламенте содержание доходов и расходов, канцлер казначейства (министр финансов) открывал мешок с деньгами и документами (*budget*). Эта процедура и называлась «открытие бюджета»

Уровни бюджетной системы
Российской Федерации



Бюджеты Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты
государственных внебюджетных Фондов
Российской Федерации)

Бюджеты субъектов Российской Федерации
(региональный бюджет, бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования)

Местные бюджеты
(бюджеты муниципальных образований)



Основные понятия

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления).

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие).

Если доходы бюджета превышают расходы, то бюджет формируется с **профицитом**. При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут остатки.

Превышение расходов над доходами образует **дефицит**. При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки.

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам - основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.





Основные понятия

Проект бюджета муниципального образования составляется на три года – очередной финансовый год и плановый период или на один год (на очередной финансовый год)

Очередной финансовый год – год, на который составляется проект бюджет

Плановый период – два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом



Составление проекта бюджета основывается на:

- Ежегодном обращении Губернатора Московской области
- Прогнозе социально-экономического развития городского округа Электрогорск;
- Основных направлениях бюджетной политики и налоговой политики
- Муниципальных программах



Основные понятия

Принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации означает:

Обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении

Доступность иных сведений о бюджетах

Обязательная открытость для общества и средств массовой информации проектов бюджетов, обеспечение доступа к информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сети «Интернет»

Преимственность бюджетной классификации Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года



Основные понятия



Публичные слушания – форма участия населения в осуществлении местного самоуправления. Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по проекту бюджета города на очередной финансовый год и плановый период. Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы для обоснования своего мнения, представить письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.

Результат публичных слушаний - заключение, в котором отражаются выраженные позиции жителей города и рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию.

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области «О бюджете городского округа Электрогорск Московской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» состоятся 08 декабря 2020 года в 14.30 часов по местному времени посредством видео-конференц-связи.

Телефон горячей линии: +7(49643)3-77-47 (доб. 1166, 1167).



Этапы бюджетного процесса в городском округе Электрoгорск





Показатели социально-экономического развития

Наименование показателя	2019 год факт	2020 год оценка	2021 год прогноз	2022 год прогноз	2023 год прогноз
Численность постоянного населения, чел.	22 653	22 552	22 554	22 637	22 686
Численность официально зарегистрированных безработных, чел.	51	380	300	280	250
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	2 129,6	1 335,6	1 365,2	1 411,3	1 696,3
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	126,2	59,4	97,2	98,5	114,7
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, млн. руб.	11 120,4	11 590,8	11 947,5	12 498,1	13 262,0
Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным видам деятельности, %	93,7	104,2	103,1	104,6	106,1
Оборот розничной торговли, млн. руб.	2 651,7	2 835,1	3 034,1	3 265,9	3 522,2
Фонд заработной платы, млн. руб.	2 170,6	2 120,0	2 291,8	2 509,3	2 749,7
Темп роста фонда заработной платы, %	104,3	97,7	108,1	109,5	109,6





Показатели занятости населения по отраслям экономики

Удельный вес среднесписочной численности работников по отраслям экономики
городского округа Электрогорск





Основные направления бюджетной политики городского округа Электрогорск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В городском округе Электрогорск Московской области (далее - городской округ) определены следующие приоритеты бюджетной и налоговой политики в сфере управления муниципальными финансами:

обеспечение макроэкономической стабильности и бюджетной устойчивости;

обоснованность механизмов реализации и ресурсного обеспечения муниципальных программ, их корреляция с долгосрочными целями социально-экономической политики государства;

повышение качества управления муниципальными финансами в общественном секторе и качества, предоставляемых гражданам государственных и муниципальных услуг;

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа как базового принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств городского округа и выполнении задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации.

Основной целью бюджетной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов остается обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа с учетом текущей экономической ситуации.

Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на решении следующих задач:

консервативное бюджетное планирование исходя из возможностей доходного потенциала и

минимизации размера муниципального долга бюджета городского округа;

совершенствование управления муниципальной собственностью;

принятие новых расходных обязательств исключительно при наличии дополнительных доходов бюджета городского округа;

увеличение доли объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности муниципальных учреждений;

оптимизация расходных обязательств городского округа.



Основные направления бюджетной политики городского округа Электрогорск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с прогнозной оценкой доходы бюджета городского округа Электрогорск в 2021 году составят 1 млрд. 344 млн. 597,790 тыс. рублей.

В 2022 году доходы бюджета городского округа Электрогорск прогнозируются в объеме 940 млн. 894,670 тыс. рублей, с уменьшением к 2021 году 403 млн. 703,120 тыс. рублей или 69,98 процента (за счет снижения безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней). В 2023 году – 850 млн. 346,000 тыс. рублей, с уменьшением к 2022 году на 90 млн. 548,670 тыс. рублей или 90,38 процента (за счет снижения безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней).

Общий объем расходов бюджета городского округа Электрогорск составит:

в 2021 году 1 млрд. 368 млн. 608,260 тыс. рублей, в том числе на реализацию муниципальных программ 1 млрд. 356 млн. 593,260 тыс. рублей (99,1% от общей суммы расходов);

в 2022 году 962 млн. 338,727 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 13 млн. 650 тыс. руб. На реализацию муниципальных программ 936 млн. 673,726 тыс. рублей (98,7% от общей суммы расходов);

в 2023 году 870 млн. 528,520 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 27 млн. 400 тыс. руб. На реализацию муниципальных программ 835 млн. 690,520 тыс. рублей (99,1% от общей суммы расходов).

Бюджет городского округа Электрогорск на 2021-2023 годы определяется с дефицитом, объем которого составит: в 2021 году – 24 млн. 010,470 тыс. рублей, в 2022 году – 21 млн. 444,057 тыс. рублей, в 2023 году – 20 млн. 182,520 тыс. рублей.



Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Электрогорск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Целью бюджетной политики является определение условий, используемых при составлении проекта бюджета городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подходов к его формированию, основных характеристик бюджета городского округа на 2021 - 2023 годы.

Объем расходных обязательств ограничен возможностями местной экономики и уровнем доходов, зачисляемых в бюджет городского округа.

Основной задачей бюджетной политики является обеспечение сбалансированности бюджета городского округа, включая следующие направления:

определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом текущей экономической ситуации: при планировании бюджетных ассигнований подлежит детальной оценке содержание муниципальных программ городского округа, соразмерение объемов их финансового обеспечения с реальными возможностями бюджета городского округа;

реализация приоритетных проектов, учитывающих объединение управленческих решений и бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение программных мероприятий, обеспечивающих максимальный вклад в достижение ключевых показателей по соответствующим направлениям;

снижение неэффективных трат бюджета городского округа, обеспечение исполнения гарантированных расходных обязательств городского округа, одновременный пересмотр бюджетных затрат на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений, объемов субсидий из бюджета городского округа иным некоммерческим организациям, юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также иных возможных к сокращению расходов;



Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Электрогорск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

принятие решений, направленных на достижение в полном объеме уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

повышение эффективности функционирования контрактной системы в части совершенствования системы организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

соответствие муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целями муниципальных программ;

повышение ответственности муниципальных учреждений за невыполнение муниципальных заданий, в том числе установление требований об обязательном возврате средств субсидий в бюджет городского округа в случае не достижения объемных показателей, установленных в муниципальном задании;

обеспечение выполнения ключевых и целевых показателей муниципальных программ, преемственности показателей достижения определенных целей, обозначенных в муниципальных программах, целям и задачам, обозначенным в государственных программах, для обеспечения их увязки;

усиление контроля за выполнением муниципальными учреждениями городского округа муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая проведение оценки соответствия качества фактически оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) утвержденным требованиям к качеству, с изучением мнения населения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);

планирование в полном объеме расходов на социальные выплаты с учетом изменения численности их получателей и критериев для предоставления соответствующих социальных выплат гражданам городского округа; принятие новых расходных обязательств с учетом их эффективности и возможных сроков, и механизмов реализации в пределах имеющихся ресурсов.



Основные характеристики бюджета,

тыс. руб.

	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
Доходы	1 344 597,790	940 894,670	850 346,000
Расходы	1 368 608,260	962 338,727	870 528,520
Дефицит	24 010,470	21 444,057	20 182,520

Приоритетом бюджетной политики городского округа при формировании расходной части бюджета остается ее социальная направленность. 70,9% расходов планируется направить на социально-культурную сферу.



тыс. руб.



Показатели	Отчет 2019 год	Ожидаемое исполнение 2020 год	Изменение к отчету 2019 года	2021 год		2022 год		2023 год	
				Прогноз	Изменение к ожидаемому исполнению 2020 года	Прогноз	Изменение к 2021 году	Прогноз	Изменение к 2022 году
Доходы, всего	1 103 558,429	1 290 536,000	+186 977,571	1 344 597,790	+54 061,790	940 894,670	-403 703,120	850 346,000	-90 548,670
в том числе: безвозмездные поступления из бюджетов других уровней	723 457,638	868 699,000	+145 241,362	826 114,790	-42 584,210	443 214,670	-382 900,120	345 707,000	-97 507,670
Расходы, всего	1 099 924,093	1 305 704,000	+205 779,907	1 368 608,260	+62 904,260	962 338,727	-406 269,533	870 528,520	-91 810,207
Дефицит (-) / Профицит (+)	+3 634,336	-15 168,000	+18 802,336	- 24 010,470	+8 842,470	- 21 444,057	-2 566,413	- 20 182,520	-1 261,537
Муниципальный долг (верхний предел)	61 000,000	61 000,000	0,00	85 010,470	+24 010,470	106 454,527	+21 444,057	126 637,047	+20 182,520



Доходы бюджета

Доходы бюджета - поступающие в бюджет
денежные средства



Налоговые доходы

Поступление от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Московской области



Неналоговые доходы

Платежи, которые включают в себя:

- доходы от аренды и продажи земельных участков и имущества;
- штрафы за нарушение законодательства;
- иные неналоговые доходы



Безвозмездные поступления

Поступления в местный бюджет из областного бюджета межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также поступления от физических и юридических лиц (кроме налоговых и неналоговых доходов)



Доходы бюджета городского округа Электрогорск,

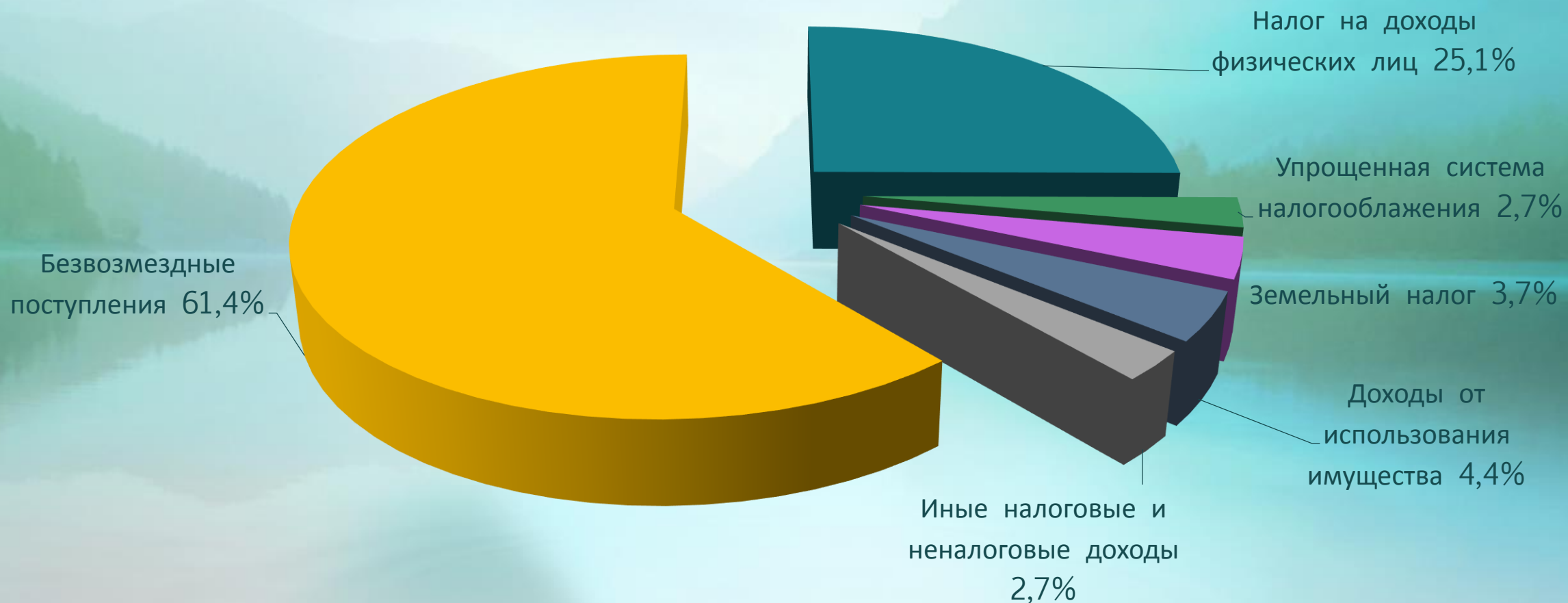
тыс. руб.



Муниципальная программа	Отчет 2019 год	Уточненный план 2020 года (на 01.11.2020)	Отклонение	2021 год		2022 год		2023 год	
				Прогноз	Отклонение	Прогноз	Отклонение	Прогноз	Отклонение
Доходы, всего	1 103 558,430	1 369 988,766	+266 430,336	1 344 597,790	-25 390,976	940 894,670	-403 703,120	850 346,000	-90 548,670
в том числе:									
Налоговые и неналоговые доходы	380 557,393	420 543,000	+39 985,607	518 483,000	+97 940,000	497 680,000	-20 803,000	504 639,000	+6 959,000
<i>из них:</i>									
<i>- Налоговые доходы</i>	309 269,532	340 389,000	+31 119,468	450 552,000	+110 163,000	428 949,000	-21 603,000	436 233,000	+7 284,000
<i>- Неналоговые доходы</i>	71 287,861	80 154,000	+8 866,139	67 931,000	-12 223,000	68 731,000	+800,00	68 406,000	-325,000
Безвозмездные поступления	723 001,037	949 445,766	+226 444,729	826 114,790	-123 330,976	443 214,670	-382 900,120	345 707,000	-97 507,670



Структура доходов бюджета городского округа Электрогорск на 2021 год





Структура налоговых доходов,

тыс. руб.

Наименование доходов	Утвержденный бюджет (по состоянию на 01.11.2020 г.)	2021 год			2022 год			2023 год		
		Проект	Изменения к предыдущему году		Проект	Изменения к предыдущему году		Проект	Изменения к предыдущему году	
			тыс. руб.	%		тыс. руб.	%		тыс. руб.	%
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего:	1 369 988,766	1 344 597,790	-25 390,976	98,1	940 894,670	-403,703,120	70,0	850 346,000	-90 548,670	90,4
<i>в том числе:</i>										
Налог на доходы физических лиц	251 416,000	338 139,000	+86 723,000	134,5	313 418,000	-24 721,000	92,7	314 562,000	+1 144,000	100,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	4 348,000	5 558,000	+1 210,000	127,8	5 342,000	-216,000	96,1	5 300,000	-42,000	99,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	25 745,000	35 889,000	+10 144,000	139,4	40 063,000	+4 174,000	111,6	45 316,000	+5 253,000	113,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	6 730,000	1 811,000	-4 919,000	26,9	0,00	-1 811,000	-	0,00	0,00	-
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 394,000	5 705,000	+3 311,000	238,3	6 024,000	+319,000	105,6	6 269,000	+245,000	104,1
Налог на имущество физических лиц	11 085,000	11 037,000	-48,000	99,6	11 589,000	+552,000	105,0	12 169,000	+580,000	105,0
Земельный налог	37 615,000	49 863,000	+12 248,000	132,6	49 863,000	0,00	100,0	49 863,000	0,00	100,0
Государственная пошлина	1 056,000	2 550,0	+1 494,000	241,5	2 650,000	+100,000	103,9	2 754,000	+104,000	103,9



Структура неналоговых доходов,

тыс. руб.

Наименование доходов	Утвержденный бюджет (по состоянию на 01.11.2020 г.)	2021 год			2022 год			2023 год		
		Проект	Изменения к предыдущему году		Проект	Изменения к предыдущему году		Проект	Изменения к предыдущему году	
			тыс. руб.	%		тыс. руб.	%		тыс. руб.	%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – всего:	80 154,000	67 931,000	-12 22,000	84,8	68 731,000	+800,000	101,2	68 406,000	-325,000	99,5
<i>в том числе:</i>										
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	47 848,000	59 664,000	+11 816,000	124,7	59 842,000	+178,000	100,3	60 009,000	+167,000	100,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	138,000	114,000	-24,000	82,6	114,000	0,00	100,0	114,000	0,00	100,0
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	450,000	450,000	0,00	100,0	450,000	0,00	100,0	450,000	0,00	100,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	31 518,000	7 458,000	-24 060,000	23,7	8 080,000	+622,000	108,3	7 588,000	-492,000	93,9
Прочие неналоговые доходы	150,0	150,000	0,00	100,0	150,000	0,00	100,0	150,000	0,00	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	50,0	95,000	+45,000	190,0	95,000	0,00	100,0	95,000	0,00	100,0





Удельный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Электрогорск в расчете на душу населения

(по состоянию на 01.10.2020 г.)

Виды доходов	городской округ Электрогорск	В сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области		
		городской округ Павловский Посад	Орехово-Зуевский городской округ	Богородский городской округ
Всего, в том числе	40 437,73	27 042,33	28 399,69	26 322,30
Налоговые и неналоговые доходы	14 378,03	13 497,10	11 408,71	12 846,53
Безвозмездные поступления	26 059,70	13 545,23	16 990,99	13 475,77





Перечень налоговых льгот и оценка потерь бюджета городского округа Электрогорск от их предоставления в 2021-2023 годах

На территории городского округа Электрогорск налоговые предусмотрены отдельным категориям налогоплательщиков по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

Налоговые ставки и размеры налоговых льгот установлены:

Решением Совета депутатов городского округа Электрогорск от 28.10.2020 г. № 229/44 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования городской округ Электрогорск Московской области»;

Решением Совета депутатов городского округа Электрогорск от 28.10.2020 г. № 230/44 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории городского округа Электрогорск Московской области».

Объемы выпадающих доходов бюджета городского округа Электрогорск в 2021-2023 годах составят:

Налог	Потери бюджета, тыс. руб.		
	2021 год	2022 год	2023 год
Земельный налог	346,500	346,500	346,500



НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО





Расходы бюджета

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
запланированы по:**

12
разделам
бюджетной
классификации

4
главным
распорядителям

19
муниципальным
программам

Принцип бюджета на планируемый период – это принятие

программного бюджета.

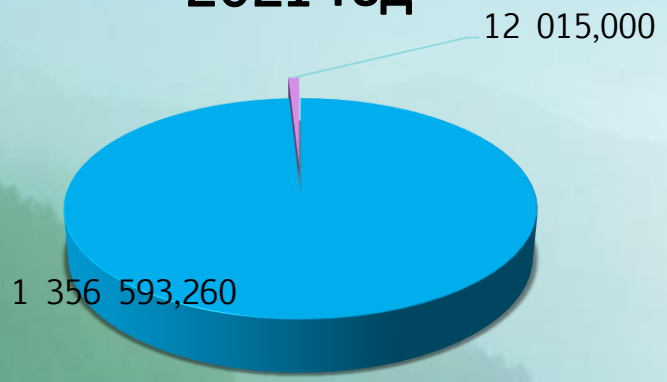
Программный принцип формирования бюджета направлен на повышение эффективности расходования бюджетных средств.



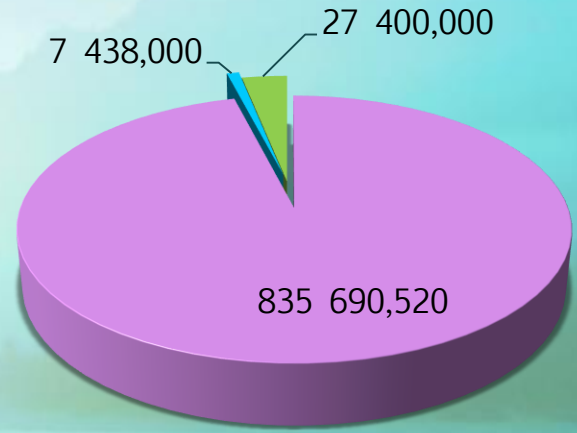
Расходы бюджета

тыс. руб.

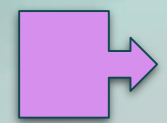
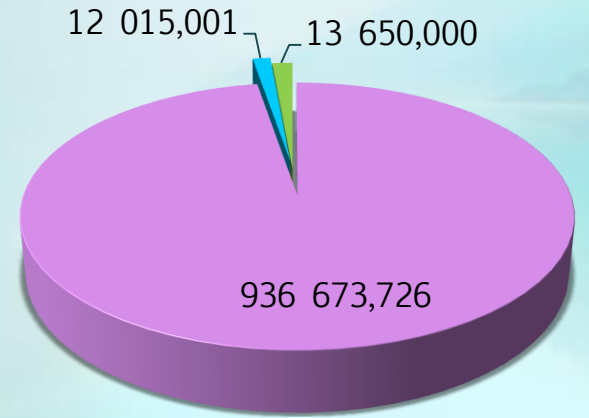
2021 год



2023 год



2022 год



Расходы на реализацию муниципальных программ



Расходы на непрограммную деятельность



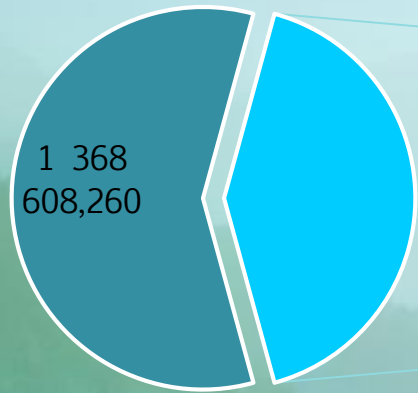
Условно утверждаемые расходы (ст. 184.1 БК РФ)



Расходы бюджета

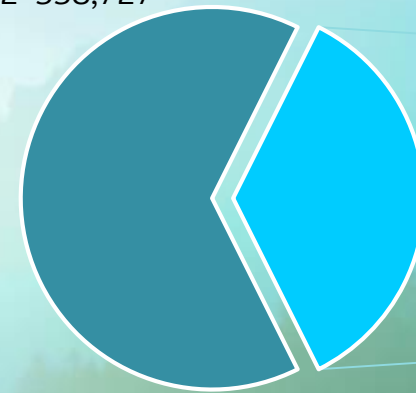
тыс. руб.

2021 год



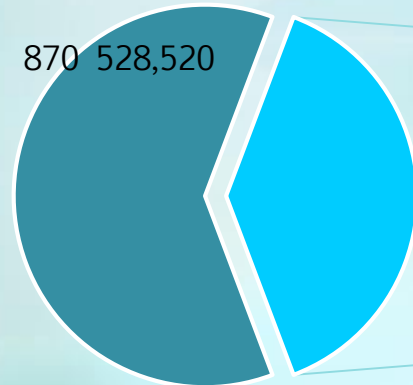
2022 год

962 338,727



2023 год

870 528,520



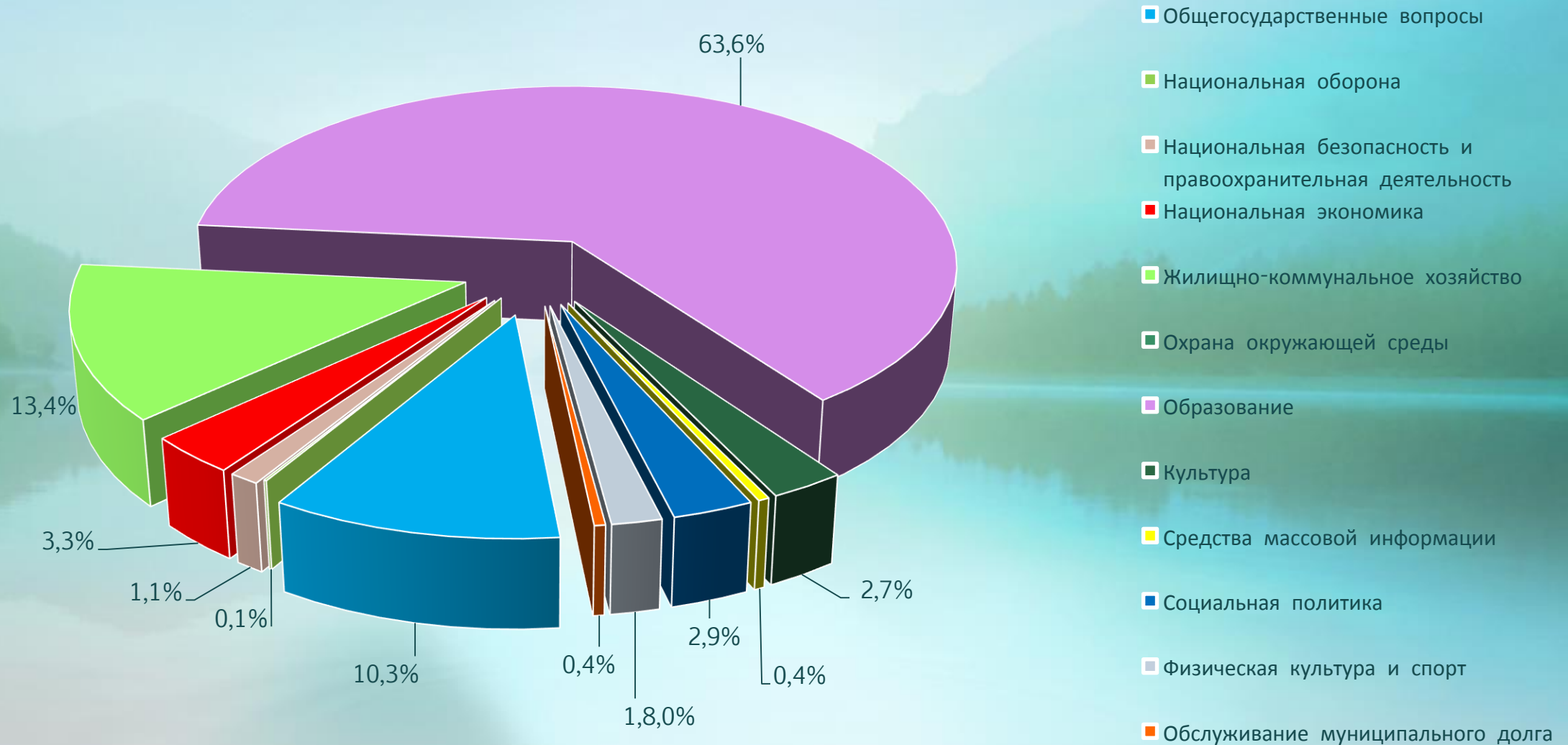
Расходы бюджета всего



Социально-культурная сфера

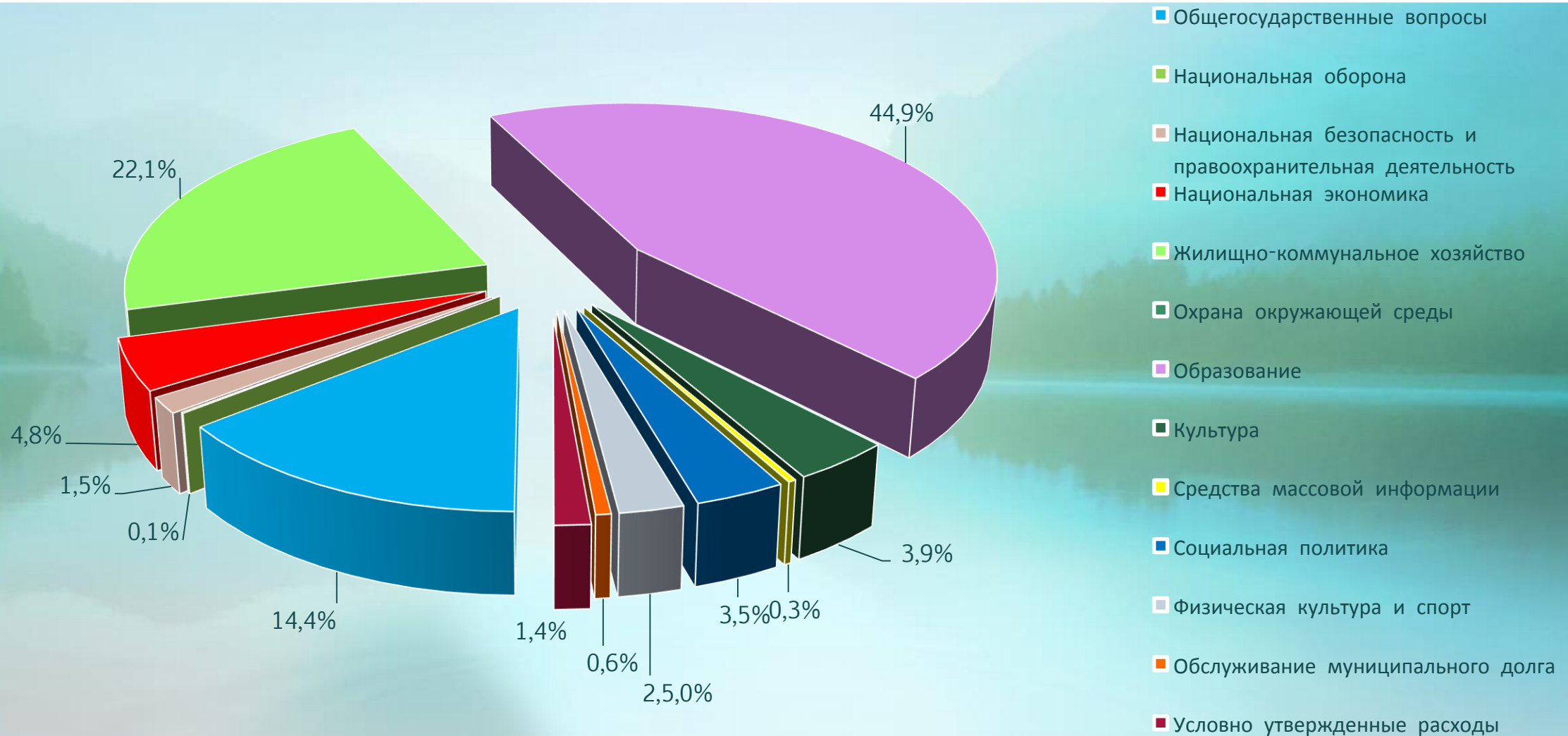


Отраслевая структура расходов на 2021 год



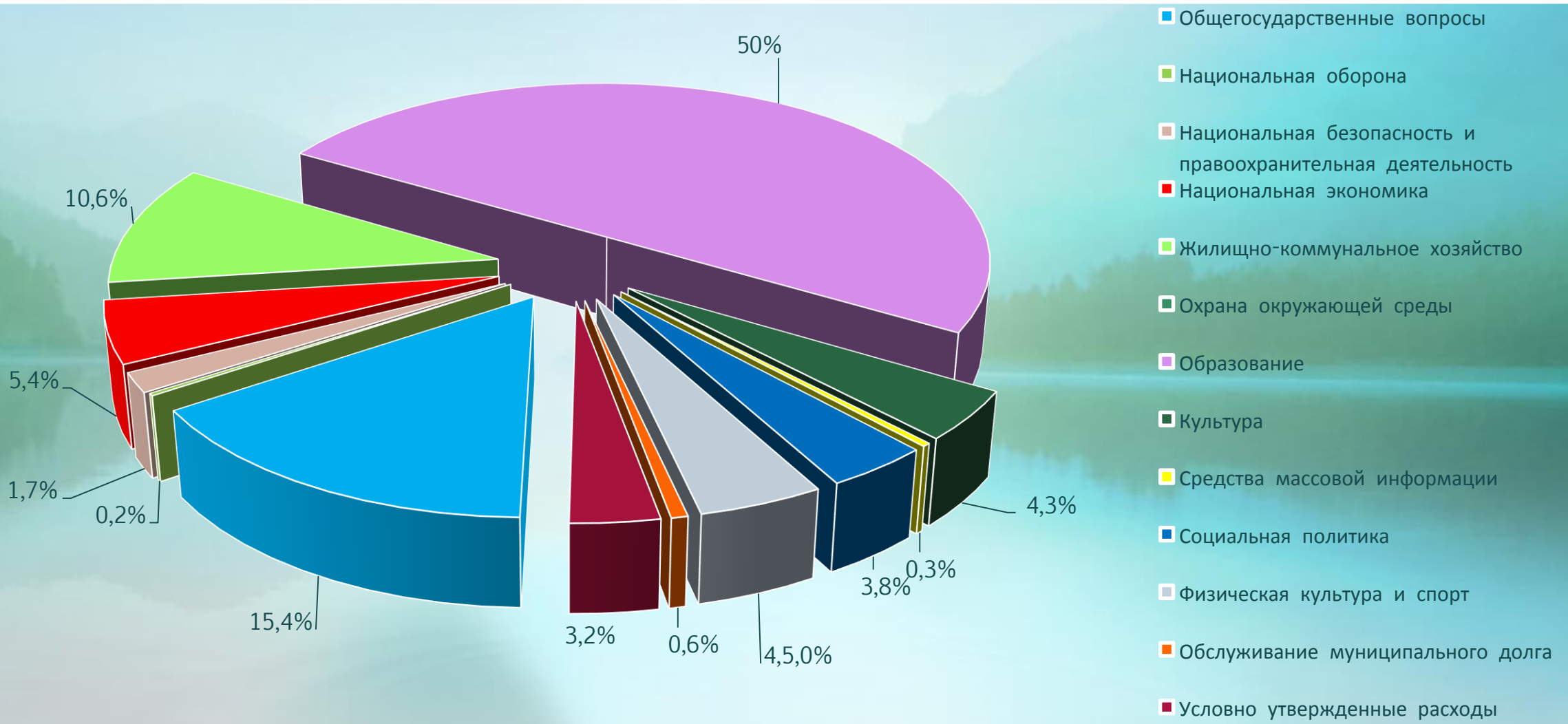


Отраслевая структура расходов на 2022 год



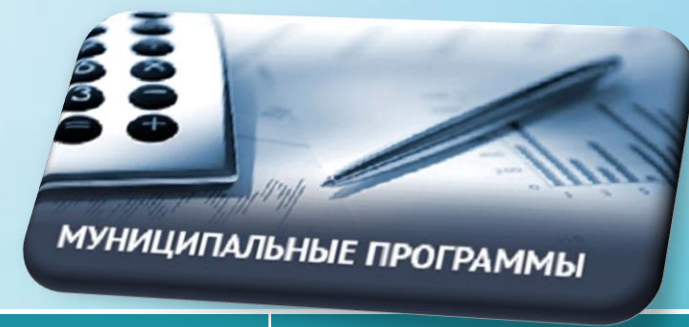


Отраслевая структура расходов на 2023 год





Муниципальные программы городского округа Электрогорск, тыс. руб.



Муниципальная программа	Отчет 2019 год	Уточненный план 2020 года (на 01.11.2020)	Отклонение	2021 год		2022 год		2023 год	
				Прогноз	Отклонение	Прогноз	Отклонение	Прогноз	Отклонение
Здравоохранение		1 055,670		1 080,000	+24,330	0,00	-1 080,000	0,00	0,00
Культура		38 232,531		35 124,980	-3 107,551	35 665,890	+540,910	36 028,500	+362,610
Образование		428 947,532		410 052,495	-18 895,037	413 853,161	+3 800,666	410 788,765	-3 064,396
Социальная защита населения		30 358,700		26 605,000	-3 753,700	27 282,000	+677,00	28 001,000	+719,000
Спорт		27 516,514		21 205,963	-6 310,551	21 205,963	0,00	36 205,963	+15 000,000
Развитие сельского хозяйства		803,000		619,000	-184,000	619,000	0,00	619,000	0,00
Экология и окружающая среда		1 022,299		342,000	-680,299	342,00	0,00	342,000	0,00
Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения		42 304,670		38 350,674	-3 953,996	38 350,674	0,00	38 350,674	0,00



Муниципальные программы городского округа Электрогорск, тыс. руб.



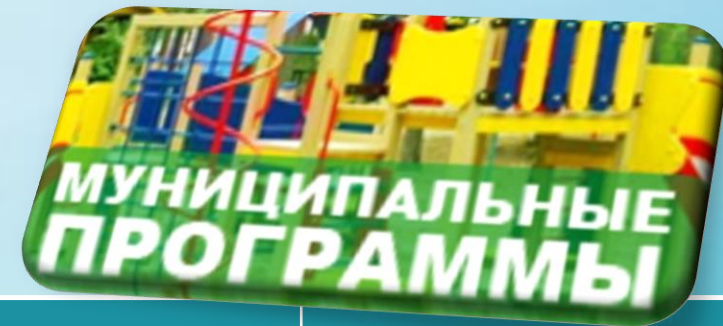
Муниципальная программа	Отчет 2019 год	Уточненный план 2020 года (на 01.11.2020)	Отклонение	2021 год		2022 год		2023 год	
				Прогноз	Отклонение	Прогноз	Отклонение	Прогноз	Отклонение
Жилище		12 831,000		10 135,200	-2 695,800	3 910,000	-6 225,200	3 433,000	-477,000
Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности		1 095,000		1 120,000	+25,000	1 120,000	0,00	1 120,000	0,00
Предпринимательство		0,00		640,000	+640,000	0,00	-640,00	0,00	0,00
Управление имуществом и муниципальными финансами		117 721,617		115 751,360	-1 970,257	114 891,360	-860,000	114 891,360	0,00
Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики		28 983,710		20 076,224	-8 907,486	15 359,984	-4 716,240	15 194,984	-165,000



Муниципальные программы

городского округа Электрогорск,

тыс. руб.



Муниципальная программа	Отчет 2019 год	Уточненный план 2020 года (на 01.11.2020)	Отклонение	2021 год		2022 год		2023 год	
				Прогноз	Отклонение	Прогноз	Отклонение	Прогноз	Отклонение
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса		58 328 871		38 543,000	-19 785,871	40 022,000	+1 479,000	40 722,000	+700,000
Цифровое муниципальное образование		31 475,116		24 987,274	-6 487,842	25 311,274	+324,000	31 607,274	+6 296,000
Архитектура и градостроительство		973,836		478,000	-495,836	478,000	0,00	478,000	0,00
Формирование комфортной городской среды		119 234,850		84 537,360	-34 697,490	149 884,830	+65 347,470	77 908,000	-71 976,830
Строительство объектов социальной инфраструктуры		415 659,080		442 463,000	+26 803,920	0,00	-442 463,000	0,00	0,00



Муниципальные программы

городского округа Электрогорск,

тыс. руб.



Муниципальная программа	Отчет 2019 год	Уточненный план 2020 года (на 01.11.2020)	Отклонение	2021 год		2022 год		2023 год	
				Прогноз	Отклонение	Прогноз	Отклонение	Прогноз	Отклонение
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда		75 714,128		84 481,730	+8 767,602	48 377,590	-36 104,140	0,00	-48 377,590
Всего		1 432 258,125		1 356 593,260	-75 664,865	936 673,726	-419 919,534	835 690,520	-100 983,206
Непрограммные расходы		12 640,406		12 015,000	-625,406	12 015,001	+0,001	7 438,000	-4 577,001
Условно утвержденные расходы						13 650,000	-	27 400,00	+13 750,000
Итого расходы бюджета		1 444 898,531		1 368 608,260	-76 290,271	962 338,727	-406 269,533	870 528,520	-91 810,207



Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории городского округа Электрогорск в 2021-2023 годах

Наименование проекта	Объем финансирования, тыс. руб.		
	2021 год	2022 год	2023 год
Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Московская область, городской округ Электрогорск, ул. Чкалова, д. 2 (ПИР и строительство)	442 463,000	0,00	0,00
Благоустройство пешеходной зоны пл. Советская, ул. Св.Константина, ул. М.Горького, ул. Безымянная городского округа Электрогорск	0,00	71 976,830	0,00
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	84 481,730	48 377,590	0,00





Расходы бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей, на которые направлены мероприятия муниципальных программ в 2021-2023 годах

Муниципальная программа	Наименование проекта	Кол-во на 2021 год	Объем финансирования, тыс. руб.		
			2021 год	2022 год	2023 год
Образование	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность	4 968 человек	6 943,000	6 943,000	6 943,000
	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	2 семьи	3 001,200	1 947,000	1 947,000
Жилище	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений	4 человека	6 895,000	1 724,000	0,00





Муниципальная программа «Здравоохранение»

Цели программы: Улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, путем развития системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, работающего на предприятиях, а также привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Московской области

2021 год
1 080,000
тыс. руб.

2022 год
0,00
тыс. руб.

2023 год
0,00
тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля работников предприятий, прошедших диспансеризацию (за исключением предприятий, работающих за счет средств бюджета Московской области)	Целевой	Процент	95	95	95	95
Количество населения, прикрепленного к медицинским организациям на территории городского округа	Целевой	Процент	95	95	95	95





Показатели подпрограммы «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля медицинских работников (врачей первичного звена и специалистов узкого профиля), обеспеченных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся в жилье	Целевой	Процент	100	100	100	100





Муниципальная программа «Культура»

Цели программы: создание условий для сохранения и развития творческого потенциала сферы культуры; - создание условий для расширения доступности и повышения качества культурных услуг для населения, направленного на всестороннее удовлетворение эстетических и художественных образовательных потребностей жителей; -вовлечение жителей города к систематическим занятиям в любительских объединениях и клубах по интересам; -развитие единого культурного и информационного пространства на территории городского округа Электрогорск; - расширение сферы и направлений культурно-просветительской деятельности для населения города

2021 год

35 124,980

тыс. руб.

2022 год

35 665,890

тыс. руб.

2023 год

36 028,500

тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Развитие библиотечного дела»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек городского округа Электрогорск	МП	Человек	20,142	20,622	21,101	21,581
Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек в городском округе Электрогорск Московской области (стандарту)	МП	Процент	70	80	90	100
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках городского округа Электрогорск Московской области к уровню 2017 года	МП	Процент	105	107,5	110	112,5





Показатели подпрограммы «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
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	Целевой	Процент	100	100	100	100
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года	Целевой	Процент	107,35	111,03	114,71	118,39
Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года в городском округе Электрогорск Московской области	МП	Процент	110	115	120	125
Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года	МП	Процент	102	103	104	105
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры	Целевой	Процент	9,6	9,7	9,8	9,9



Показатели подпрограммы «Развитие архивного дела»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве	Целевой	Процент	100	100	100	100
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общетраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве	Целевой	Процент	100	100	100	100
Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования	Целевой	Процент	3,4	3,5	3,55	3,6





Муниципальная программа «Образование»

Цели программы: обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детей и подростков; создание условий для эффективного развития системы образования городского округа Электрогорск Московской области; повышение эффективности образовательных услуг через совершенствование технологий образования и повышение эффективности использования ресурсов системы образования; обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной адаптации и самореализации; развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Электрогорск Московской области.

2021 год

415 052,495

тыс. руб.

2022 год

413 853,161

тыс. руб.

2023 год

410 788,765

тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Дошкольное образование»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	Целевой	Процент	100	100	100	100
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области	Целевой	Процент	102,7	103,1	103,1	103,1
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	Целевой	Процент	100	100	100	100
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	Целевой	Процент	100	100	100	100



Показатели подпрограммы «Общее образование»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля обучающихся во вторую смену	Целевой	Процент	5,49	0	0	0
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста	Целевой	Процент	100	100	100	100
Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам	Целевой	Процент	28,5	28,8	29	29
Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности	Целевой	Процент	103,9	100	100	100





Показатели подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	Целевой	Человек	47	58	69	69
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Целевой	Процент	83,2	83,3	83,4	83,5
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста	Целевой	Процент	50	50	50	50
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области	Целевой	Процент	100	100	100	100
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования»	МП	Процент	40	50	50	50



Показатели подпрограммы «Профессиональное образование»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации	Целевой	Процент	10	15	16	18





Муниципальная программа «Социальная защита населения»

Цели программы: повышение уровня и качества жизни населения г.о. Электрогорск; оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан г.о. Электрогорск; создание в городском округе Электрогорск условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) к муниципальным приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, к физическому окружению, к информации и связи; обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Электрогорск; обеспечение социальных гарантий работников городского округа Электрогорск Московской области, снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда; развитие и совершенствование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) городского округа Электрогорск Московской области посредством вовлечения населения в процессы местного самоуправления для обеспечения наиболее полного и эффективного использования возможностей СО НКО в решении задач социального развития городского округа.

2021 год
26 605,000
тыс. руб.

2022 год
27 282,000
тыс. руб.

2023 год
28 001,000
тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Доступная среда»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов	Целевой	Процент	72,8	77,8	82,8	87,8





Показатели подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению	Целевой	Процент	60,5	61,5	62,0	62,5
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	Целевой	Процент	55,8	55,9	56,0	56,5





Показатели подпрограммы «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования)	Целевой	Промилле (0,1 процента)	0,063	0,062	0,061	0,060





Показатели подпрограммы «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего	Целевой	Единица	2	2	2	2
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	Целевой	Единица	2	2	2	2
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу	МП	Процент	0	0	0	0,04452
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения	МП	Процент	0	0	0	2,33863
Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления	МП	Процент	0	0	0	2



Показатели подпрограммы «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	МП	Единица	2	2	2	2
Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	МП	Единица	2	2	2	2
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО	МП	Кв.метр	245,9	245,9	245,9	245,9
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения	МП	Кв.метр	245,9	245,9	245,9	245,9
Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления	МП	Единица	0	0	0	2



Показатели подпрограммы «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО	МП	Человек	0	0	0	6
Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО	МП	Единица	0	0	0	2

**Поддержка
социально ориентированных
некоммерческих организаций**





Муниципальная программа «Спорт»

Цели программы: развитие физической культуры и спорта; создание условий для лиц с ограниченными физическими возможностями для занятий адаптивной физической культурой.

2021 год
21 205,963
тыс. руб.

2022 год
21 205,963
тыс. руб.

2023 год
36 205,963
тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области	Целевой	Процент	43,6	45,1	48,5	51,7
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	МП	Процент	92,0	93,0	94,0	94,5
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	МП	Процент	25,5	28,5	33,5	38,5
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	МП	Процент	18	20	22	24,5
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Целевой	Процент	24,29	24,79	25,29	25,79



Показатели подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования	Целевой	Процент	80	85	90	95
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	МП	Процент	85	86	87	88
Доля жителей Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	МП	Процент	50	52	53	54
Доля населения Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике	МП	Процент	28,9	28,9	29,1	29,1
Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)	МП	Процент	99,6	99,7	99,8	99,9
Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий	МП	Единица	16	16	16	16



Показатели подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)	МП	Процент	30,6	30,9	31,2	31,3
Доля обучающихся и студентов Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	МП	Процент	50,6	50,9	51,2	51,3
Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области	Целевой	Единица	0	1	1	0





Показатели подпрограммы «Создание условий для лиц с ограниченными физическими возможностями для занятий адаптивной физической культурой»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в городском округе Электрогорск	МП	Процент	15,0	15,5	16,0	16,5



Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»

Цели программы: обеспечение населения городского округа Электрогорск Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства; обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории городского округа Электрогорск Московской области.

2021 год
619,000
тыс. руб.

2022 год
619,000
тыс. руб.

2023 год
619,000
тыс. руб.



Показатели подпрограммы «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО	Целевой	Млн. руб.	150	200	0	0





Показатели подпрограммы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Количество отловленных животных без владельцев	Целевой	Единиц	65	65	65	65



Показатели подпрограммы «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Объем экспорта продукции АПК	Целевой	Тыс. долларов	591	780	904	1 051





Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»

Цели программы: обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду; улучшение экологической обстановки и санитарно-эпидемиологического состояния территории городского округа Электрогорск Московской области; повышение уровня экологической культуры населения города

2021 год
342,000
тыс. руб.

2022 год
342,000
тыс. руб.

2023 год
342,000
тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Охрана окружающей среды»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Проведение мониторинга компонентов окружающей природной среды на территории муниципального образования городской округ Электрогорск Московской области	МП	Процент	100	100	100	100





Показатели подпрограммы «Развитие лесного хозяйства»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Количество человек, принявших участие в акциях по посадке деревьев	МП	Процент	100	100	100	100





Показатели подпрограммы «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Ликвидировано объектов накопленного вреда(в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда)	МП	Единица	1	1	1	1



Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Цели программы: комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Электрогорск Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

2021 год
38 350,674
тыс. руб.

2022 год
38 350,674
тыс. руб.

2023 год
38 350,674
тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями	МП	Процент	100	100	100	100
Благоустроим кладбища «Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту»	Целевой	Процент	100	100	100	100
Увеличение числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин	МП	Процент	105	110	115	120
Доля коммерческих объектов оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"	Целевой	Процент	25	55	70	85
Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно	Целевой	Количество	158	150	143	136
Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления	МП	Процент	99,9	99,8	99,7	99,6
Увеличение доли социально значимых объектов (детские сады, школы, объекты культуры, объекты спорта, объекты здравоохранения, объекты образования, объекты социальной инфраструктуры)						



Показатели подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Инвентаризация мест захоронения	Целевой	Процент	100	100	100	100
Доля социальных объектов и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»	Целевой	Процент	95	97	98	99
Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»	Целевой	Процент	20	30	35	40
Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями»	МП	Процент	102	104	106	108



Показатели подпрограммы «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера	Целевой	Процент	75	80	83	86
Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования	Целевой	Процент	82,5	80	77,5	75
Процент исполнения органом местного самоуправления муниципального образования полномочия по обеспечению безопасности людей на воде	Целевой	Процент	66	68	70	72
Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования	Целевой	Процент	100	0	0	0



Показатели подпрограммы «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования	Целевой	Процент	97	98	99	100



Показатели подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по отношению к базовому периоду	Целевой	Процент	59	61	64	67





Показатели подпрограммы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны	Целевой	Процент	40	42	44	46
Увеличение степени готовности к использованию по назначению защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны	Целевой	Процент	10	20	30	40



Муниципальная программа «Жилище»

Цели программы: повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в городском округе Электрогорск Московской области.

2021 год
10 135,200
тыс. руб.

2022 год
3 910,000
тыс. руб.

2023 год
3 433,000
тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств	Целевой	Тыс.кв.метров	5,0	5,5	6,0	6,5
Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство	Целевой	Единица	50	55	60	65
Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство	Целевой	Гектар	5,0	5,5	6,0	6,5
Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году	Целевой	Человек	56	0	24	0
Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами - участниками долевого строительства	Целевой	Процент	0	0,26	0,17	0
Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии)	Целевой	Штука	217	220	225	230



Показатели подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты	ФОИВ	Семья	0	2	2	2





Показатели подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году	Целевой	Процент	100	100	100	100
Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году	Целевой	Человек	4	3	1	3



Показатели подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям	МП	Штука	1	1	0	0





Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Цели программы: обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

2021 год
1 120,000
тыс. руб.

2022 год
1 120,000
тыс. руб.

2023 год
1 120,000
тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Чистая вода»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения	Целевой	Процент	100	100	100	100





Показатели подпрограммы «Системы водоотведения»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций	Целевой	Единица	1	2	2	0



Показатели подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры	МП	Процент	100	100	100	100
Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети)	Целевой	Единица	2	3	1	0



Коммунальные услуги



Показатели подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D)	Целевой	Процент	56	58	60	62
Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	Целевой	Процент	100	100	100	100
Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета	Целевой	Процент	45,8	59,4	73,0	86,6
Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности	Целевой	Процент	7,2	11,5	15,7	19,9



Показатели подпрограммы «Обеспечивающая»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Количество постановлений, выданных административной комиссией, уполномоченной рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства	МП	Единица	100	100	100	100





Муниципальная программа «Предпринимательство»

Цели программы: достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей городского округа Электротгорск Московской области.

2021 год
640,000
тыс. руб.

2022 год
0,00
тыс. руб.

2023 год
0,00
тыс. руб.



**Поддержка малого и среднего
предпринимательства**



Показатели подпрограммы «Инвестиции»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Количество созданных рабочих мест	Целевой	Единица	60	100	74	90
Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения	Целевой	Тыс. руб.	38,3	36,25	36,57	37,27
Процент заполняемости многофункциональных промышленных парков, технологических парков, промышленных площадок	Целевой	Процент	30,17	36,27	42,37	48,46
Количество привлеченных резидентов на территории многофункциональных промышленных парков, технологических парков, промышленных площадок муниципальных образований Московской области	Целевой	Единица	1	1	1	1
Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты	Целевой	Гектар	8	8	8	8
Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	Целевой	Процент	107,2	107,5	107,7	107,9



Показатели подпрограммы «Инвестиции»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета	Целевой	Тыс. руб.	1 225,3	1 250,1	887,2	904,5
Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики	Целевой	Процент	3,3	3,2	3,8	3,9





Показатели подпрограммы «Развитие конкуренции»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов)	Целевой	Процент	3,6	3,6	3,6	3,6
Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов	Целевой	Процент	40	40	40	40
Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов	Целевой	Процент	10	10	7	7
Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Целевой	Процент	30	31	32	33
Среднее количество участников на торгах	Целевой	Единица	3,4	3,4	3,4	3,4
Количество реализованных требований	Целевой	Единица	5	5	5	5



Показатели подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей" за отчетный период (прошедший год)	Целевой	Человек	2 022	2 110	2 266	2 408
Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта	Целевой	Тыс. единиц	0,003	0,003	0,002	0,002
Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения	Целевой	Единица	49,5	49,7	50,0	50,3
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	Целевой	Процент	21,67	21,75	21,9	22,1
Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг	Целевой	Процент	5	5	6	6
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	Целевой	Единица	249,42	251,30	253,91	256,52



Показатели подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом	Целевой	Человек	260	260	260	260





Показатели подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Прирост посадочных мест на объектах общественного питания	Целевой	Посадочное место	35	35	37	37
Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания	Целевой	Рабочее место	14	16	18	20
Прирост площадей торговых объектов	Целевой	Тыс. кв. метров	0,5	0,3	0,4	0,4
Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений	Целевой	Процент	10	9	8	8
Обеспеченность населения площадью торговых объектов	Целевой	Кв. метр на 1000 жителей	884,8	921,4	964,9	1 007,5
Цивилизованная торговля (Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов)	Целевой	Балл	1 180	1 200	1 200	1 200



Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»

Цели программы: повышение эффективности управления имуществом и муниципальными финансами, находящимися в распоряжении городского округа Электрогорск Московской области; обеспечение бесперебойного функционирования Администрации городского округа с целью реализации государственной и муниципальной политики городского округа, направленной на дальнейшее социально-экономическое развитие городского Электрогорск и повышение уровня жизни его населения; повышение эффективности организационного и нормативного развития и укрепления материально-технической базы Администрации городского округа Электрогорск, управления развитием отраслей социальной сферы, муниципальных и автономных учреждений.

2021 год
640,000
тыс. руб.

2022 год
0,00
тыс. руб.

2023 год
0,00
тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Развитие имущественного комплекса»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю	МП	Процент	100	100	100	100
Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей	МП	Процент	100	100	100	100
Предоставление земельных участков многодетным семьям	МП	Процент	100	100	100	100
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничен	МП	Процент	100	100	100	100
Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	МП	Процент	100	100	100	100
Проверка использования земель	МП	Процент	100	100	100	100



Показатели подпрограммы «Развитие имущественного комплекса»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, оказанных ОМСУ	МП	Процент	100	100	100	100
Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав	МП	Процент	40	40	40	40
Прирост земельного налога	МП	Процент	100	100	100	100
Доля объектов недвижимости у которых адреса приведены структуре федеральной информационной адресной системе, внесены в федеральную информационную адресную систему и имеют географические координаты	МП	Процент	100	100	100	100
Процент проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства от общего количества проведенных аукционов	МП	Процент	20	20	20	20



Показатели подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы Московской области»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы	МП	Процент	100	100	100	100
Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции	МП	Процент	100	100	100	100
Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции, прошедших обучение по данной тематике, от общего числа муниципальных служащих, ответственных за противодействие коррупции (за исключением муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит исполнение государственных полномочий)	МП	Процент	25	25	25	25
Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы	МП	Процент	100	100	100	100
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с планом –заказом, от общего числа муниципальных служащих (за исключением муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит исполнение государственных полномочий)	МП	Процент	100	100	100	100



Показатели подпрограммы «Управление муниципальными финансами»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Отношение объема муниципального долга городского округа Электрогорск Московской области к общему годовому объему доходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области	МП	Процент	50	50	50	50
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа Электрогорск Московской области к объему расходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из вышестоящих бюджетов)	МП	Процент	5	5	5	5





Показатели подпрограммы «Обеспечивающая»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля просроченной задолженности по заработной плате сотрудникам из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджета городского округа в общем объеме просроченной задолженности по заработной плате муниципальных учреждений городского округа	МП	Процент	0	0	0	0
Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат, страховых взносов от запланированных к выплате	МП	Процент	100	100	100	100



Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

Цели программы: обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электрогорск и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления городского округа Электрогорск.

2021 год
20 076,224
тыс. руб.

2022 год
15 359,984
тыс. руб.

2023 год
15 194,984
тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Информирование населения через СМИ	Целевой	Процент	100,09	101,73	103,36	106,63
Уровень информированности населения в социальных сетях	Целевой	Балл	8	8	8	8
Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования	Целевой	Процент	0	0	0	0
Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций	Целевой	Процент	0	0	0	0

Электрогорские
ВЕСТИ





Показатели подпрограммы «Эффективное местное самоуправление Московской области»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей городского округа Электрогорск Московской области в рамках применения практик инициативного бюджетирования	МП	Штука	2	0	0	0





Показатели подпрограммы «Молодежь Подмосковья»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность	Целевой	Человек	16	17	18	19
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном образовании	Целевой	Человек	33	36	39	42





Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса»

Цели программы: повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Электрогорск Московской области. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования; развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Электрогорск Московской области, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения; обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры, и функционирования подведомственного учреждения МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство городского округа Электрогорск Московской области.

2021 год
38 543,000
тыс. руб.

2022 год
40 022,000
тыс. руб.

2023 год
40 722,000
тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года	Целевой	Процент	35	50	50	50
Соблюдение расписания на автобусных маршрутах	Целевой	Процент	95	95	95	95





Показатели подпрограммы «Дороги Подмосковья»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года)	Целевой	Км. на тыс. кв. метров	1,95/13,6505	1,0/10,0	1,0/10,0	1,0/10,0
Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах	Целевой	Ед. на 100 тыс. чел.	0	0	0	0
Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года)	Целевой	Кол-во машиномест	113	0	0	0





Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»

Цели программы: повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Электрогорск Московской области.

2021 год

24 987,274

тыс. руб.

2022 год

25 311,274

тыс. руб.

2023 год

31 607,274

тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Целевой	Процент	94,6	97,7	97,7	97,7
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ	Целевой	Процент	100	100	100	100
Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг	Целевой	Минут	11,5	11,6	11,6	11,6
Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11,5 минут	Целевой	Процент	1	0	0	0
Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ	Целевой	Процент	100	100	100	100



Показатели подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями	Целевой	Процент	100	100	100	100
Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз	Целевой	Процент	97	100	100	100
Доля образовательных учреждений в которых ведется контентная фильтрация интернет трафика	МП	Процент	100	100	100	100
Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО	Целевой	Процент	25	10	5	5



Показатели подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи	Целевой	Процент	100	100	100	100
Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	Целевой	Процент	85	85	85	85
Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА	Целевой	Процент	75	80	80	80
Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки	Целевой	Процент	2	2	2	2
Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг	Целевой	Процент	85	90	90	90



Показатели подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения	Целевой	Процент	30	30	30	30
Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз)	Целевой	Процент	5	5	5	5
Ответ вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа	Целевой	Процент	5	5	5	5
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности	Целевой	Процент	98	100	100	100
Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с	Целевой	Процент	100	100	100	100



Показатели подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи	Целевой	Процент	78	79	80	81
Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области	Целевой	Процент	100	100	100	100
Доля прочих муниципальных учреждений обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для органов местного самоуправления – не менее 50 Мбит/с; для подведомственных организаций и учреждений – не менее 20 Мбит/с	МП	Процент	100	100	100	100
Доля локальных вычислительных сетей ОМСУ муниципального образования Московской области соответствующих установленными требованиями	МП	Процент	85	100	100	100
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с	Целевой	Процент	100	100	100	100



Показатели подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с для образовательных организаций, расположенных в городах, и не менее 50 Мбит/с для образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа), за исключением дошкольных	Целевой	Процент	97,2	100	100	100
Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО	Целевой	Процент	90	100	100	100
Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области	Целевой	Штука	13,8	13,8	13,8	13,8
Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации	Целевой	Процент	100	100	100	100
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации	Целевой	Штука	1	1	1	1



Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»

Цели программы: Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития муниципального образования «Городской округ Электрогорск Московской области», обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке городского округа, повышение качества жизни населения, формирование условий для устойчивого градостроительного развития.

2021 год

478,000

тыс. руб.

2022 год

478,000

тыс. руб.

2023 год

478,000

тыс. руб.



Два аварийных дома снесли в Электрогорске



Показатели подпрограммы «Реализация политики пространственного развития»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области	Целевой	Единица	5	4	0	0
Недопущение строительства объектов самовольной застройки	МП	Балл	0	0	0	0



Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»

Цели программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Электрогорск Московской области.

2021 год
84 537,360
тыс. руб.

2022 год
149 884,830
тыс. руб.

2023 год
77 908,000
тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Комфортная городская среда»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий	Целевой	Единица	1	0	0	0
Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту	Целевой	Единица	7	7	7	8
Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями	Целевой	Процент/единица	61,4/35	70,2/40	79,0/50	96,5/55
Количество установленных детских игровых площадок	Целевой	Единица	5	5	5	5
Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области	Целевой	Единица	1	0	0	0
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Целевой	Процент	12	15	20	25
Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади	Целевой	Единица	2	2	1	1



Показатели подпрограммы «Комфортная городская среда»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий	Целевой	Единица	1	0	0	0
Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту	Целевой	Единица	7	7	7	8
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха	Целевой	Процент	125	130	135	140
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдых	Целевой	Процент	50	50	50	50
Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха	Целевой	Единица	0	0	0	0





Показатели подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы	Целевой	Единица	28	4	2	7
Количество отремонтированных подъездов в МКД	Целевой	Единица	57	40	40	40





Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Цели программы: Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Электрогорск Московской области объектами социального назначения.

2021 год
442 463,000
тыс. руб.

2022 год
0,00
тыс. руб.

2023 год
0,00
тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств	Целевой	Единица	0	1	0	0





Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Цели программы: Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Электрогорск Московской области объектами социального назначения.

2021 год

84 481,730

тыс. руб.

2022 год

48 377,590

тыс. руб.

2023 год

0,00

тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025	МП	Тыс. кв. метров	1,519	0	0	0



Показатели подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда	Целевой	Тыс. человек	0	0,12	0	0
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда	Целевой	Тыс. человек	0,08	0	0	0





О финансово-экономическом управлении



Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является финансово-экономическое управление Администрации городского округа Электрогорск Московской области

Основные задачи управления:

1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
2. Организация исполнения бюджета;
3. Осуществление финансового контроля за исполнением бюджета

Контактная информация

Начальник управления	Челядник Анастасия Игоревна
Адрес	Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 2
Телефон, факс	8-49643-3-77-47 (доб.1166, 1167, 1171)
Адрес электронной почты	finot_elg@mail.ru
Режим работы	с 9:00 до 18:00 (пт. до 16:45) Перерыв на обед с 13:15 до 14:00 Выходные дни - Сб, Вс



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ !**