

Бюджет для граждан



Решение Совета депутатов
городского округа
Электрогорск Московской
области

от 26.05.2021 № 282/54

«Об исполнении бюджета
городского округа
Электрогорск Московской
области за 2020 год»



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 годового отчета об исполнении бюджета городского округа Электрогорск Московской области за 2020 год 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 С.Е. Дорофеев**



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

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.



Этапы бюджетного процесса в городском округе Электрoгорск

Июль - Октябрь



Составление проекта бюджета

Администрация городского округа Электрoгорск

Ноябрь - Декабрь



Рассмотрение проекта бюджета

Администрация городского округа Электрoгорск

Контрольно-счетная палата городского округа Электрoгорск, проводя экспертизу

Представительный орган власти – Совет депутатов городского округа Электрoгорск

Декабрь



Утверждение бюджета

Представительный орган власти – Совет депутатов городского округа Электрoгорск

Январь - Декабрь



Исполнение бюджета

Администрация городского округа Электрoгорск

Январь - Март



Формирование отчета об исполнении бюджета за год

Администрация городского округа Электрoгорск

Апрель-Май



Рассмотрение проекта бюджета

Администрация городского округа Электрoгорск

Контрольно-счетная палата городского округа Электрoгорск, проводя экспертизу

Представительный орган власти – Совет депутатов городского округа Электрoгорск

Утверждение отчета об исполнении бюджета

Представительный орган власти – Совет депутатов городского округа Электрoгорск



Показатели социально-экономического развития

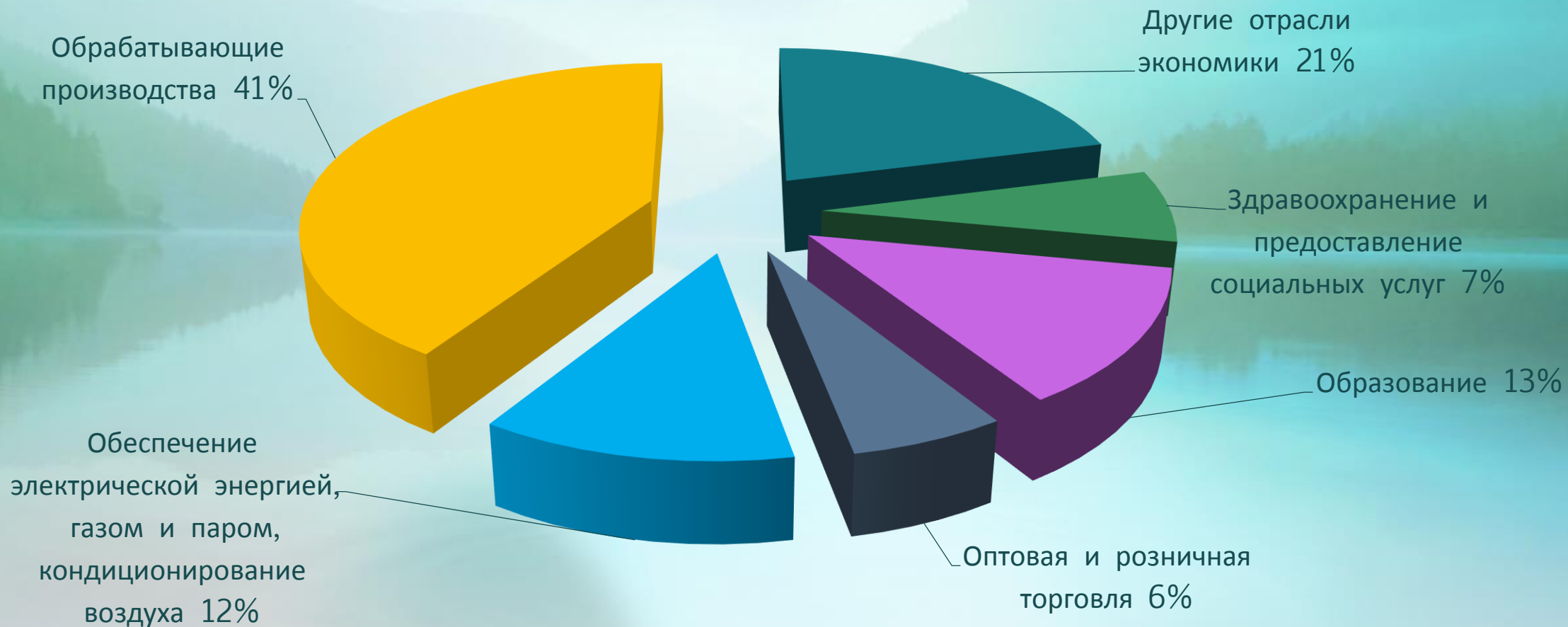


Наименование показателя	2020 год план	2020 год факт
Численность постоянного населения, чел.	22 552	22 439
Численность официально зарегистрированных безработных, чел.	380	352
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	1 335,6	1 910,8
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	59,4	84,97
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, млн. руб.	11 590,8	11 756,2
Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным видам деятельности, %	104,2	105,7
Оборот розничной торговли, млн. руб.	2 835,1	2 532,3
Фонд заработной платы, млн. руб.	2 120,0	2 409,3
Темп роста фонда заработной платы, %	97,7	111,0



Показатели занятости населения по отраслям экономики

Удельный вес среднесписочной численности работников по отраслям экономики городского округа Электрогорск





тыс. руб.

	2020 год Уточненный план	2022 год Исполнено	Процент исполнения
Доходы	1 297 626,367	1 334 102,205	102,81
Расходы	1 365 516,331	1 328 201,174	94,36
Дефицит-/ Профицит+	-67 889,964	+5 901,031	

Приоритетом бюджетной политики городского округа остается ее социальная направленность. В 2020 году направлено на социально-культурную сферу 72,8% расходов.



тыс. руб.



Показатели	2020 год утвержденный (первоначальный) план	2020 год уточненный план	Исполнено	К утвержденному (первоначальному) плану		К уточненному плану	
				Отклонение	Процент исполнения	Отклонение	Процент исполнения
Доходы, всего	1 386 009,070	1 297 626,367	1 334 102,205	-51 906,865	96,25	+36 475,838	102,81
в том числе: безвозмездные поступления из бюджетов других уровней	971 998,070	875 992,367	860 644,980	-111 353,090	88,54	-15 347,387	98,25
Расходы, всего	1 407 539,170	1 365 516,331	1 328 201,174	-79 337,996	94,36	-37 315,157	97,27
Дефицит (-) / Профицит (+)	-21 530,100	-67 889,964	+5 901,031	-	-	-	-
Муниципальный долг (верхний предел)	82 530,100	73 904,005	61 000,000	-21 530,100	73,91	-12 904,005	82,54



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,

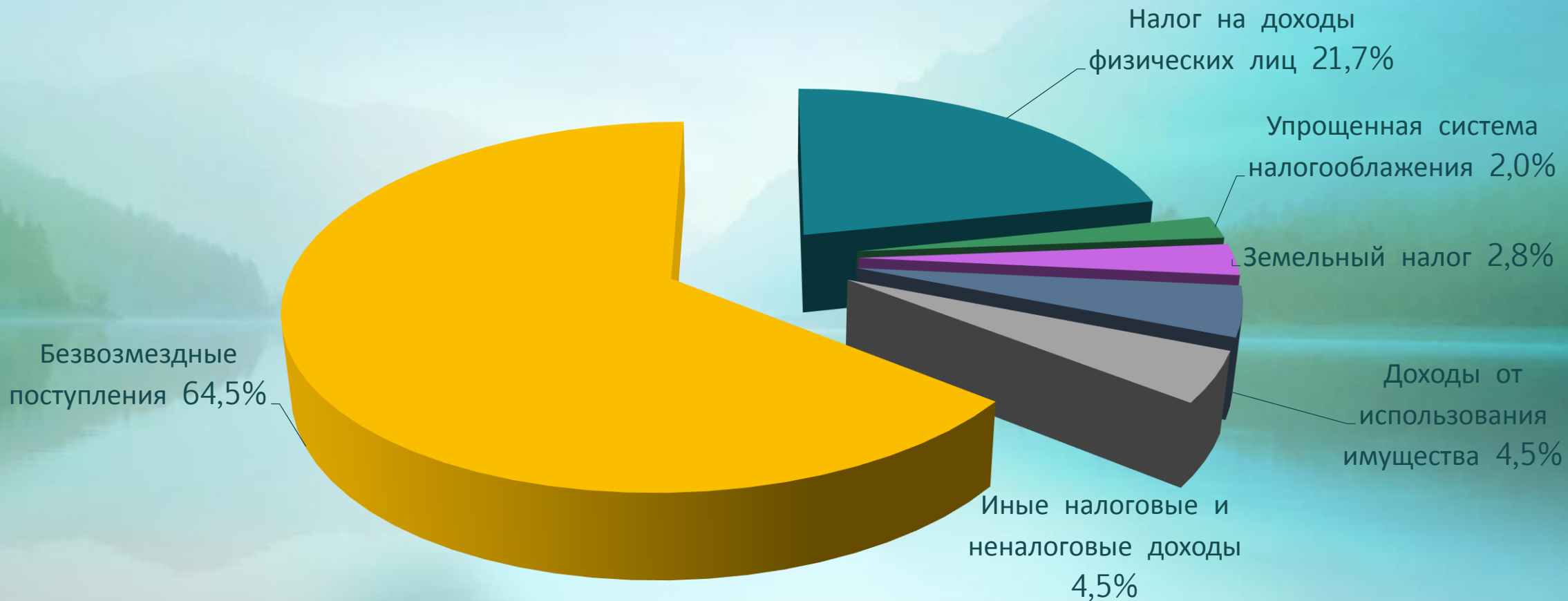
тыс. руб



	2020 год Утвержденный (первоначальный) план	2020 год Уточненный план	Исполнено	К утвержденному (первоначальному) плану		К уточненному плану	
				Отклонение	Процент исполнения	Отклонение	Процент исполнения
Доходы, всего	1 386 009,070	1 297 626,367	1 334 102,205	-51 906,865	96,25	+36 475,838	102,81
в том числе:							
Налоговые и неналоговые доходы	414 011,000	421 634,000	473 457,225	+59 446,225	114,36	+51 823,225	112,29
<i>из них:</i>							
<i>- Налоговые доходы</i>	351 363,000	339 982,000	379 824,161	+28 461,161	108,10	+39 842,161	111,72
<i>- Неналоговые доходы</i>	62 648,000	81 652,000	93 633,064	+30 985,064	149,46	+11 981,064	114,67
Безвозмездные поступления	971 998,070	875 992,367	860 644,980	-111 353,090	88,54	-15 347,387	98,25



Структура доходов бюджета городского округа Электрогорск за 2020 год





Структура налоговых доходов,

тыс. руб.

Наименование доходов	2020 год Утвержденный (первоначальный) план	2020 год Уточненный план	Исполнено	К утвержденному (первоначальному) плану		К уточненному плану	
				Отклонение	Процент исполнения	Отклонение	Процент исполнения
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего:	351 363,000	339 982,000	379 824,161	+28 461,161	108,10	+39 842,161	111,72
<i>в том числе:</i>							
Налог на доходы физических лиц	246 352,000	251 416,000	288 856,102	+42 504,102	117,25	+37 440,102	114,89
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	4 868,000	3 966,000	4 459,697	-408,303	91,61	+493,697	112,45
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	38 169,000	25 745,000	27 087,551	-11 081,449	70,97	+1 342,551	105,21
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	6 731,000	6 102,000	5 583,322	-1 147,678	82,95	-518,678	91,50
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 616,000	1 903,000	2 542,896	-73,104	97,21	+639,896	133,63
Налог на имущество физических лиц	11 085,000	11 085,000	11 362,147	+277,14	102,50	+277,147	102,50
Земельный налог	40 451,000	37 815,000	37 728,856	-2 722,144	93,27	-86,144	99,77
Государственная пошлина	1 091,000	1 950,000	2 203,590	+1 112,590	201,98	253,590	113,00



Структура неналоговых доходов,

тыс. руб.

Наименование доходов	2020 год Утвержденный (первоначальный) план	2020 год Уточненный план	Исполнено	К утвержденному (первоначальному) плану		К уточненному плану	
				Отклонение	Процент исполнения	Отклонение	Процент исполнения
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – всего:	62 648,000	81 652,000	93 633,064	+30 985,064	149,46	+11 981,064	114,67
<i>в том числе:</i>							
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	54 926,000	49 614,000	55 706,311	+780,311	108,80	+6 092,311	120,45
Платежи при пользовании природными ресурсами	153,000	110,000	107,932	-45,068	70,54	-2,068	98,12
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	450,000	472,000	482,919	+32,919	107,32	+10,919	102,31
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6 949,000	29 605,000	31 375,596	+24 426,596	451,51	+1 770,596	105,98
Прочие неналоговые доходы	150,000	554,000	592,005	+442,005	394,67	+38,005	106,86
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	20,000	1 297,000	1 313,188	+1 293,188	6 565,94	+16,188	101,25





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

(по состоянию на 01.01.2021 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	59 454,62	41 002,34	46 303,24	41 093,95
Налоговые и неналоговые доходы	21 099,75	21 262,58	19 003,62	20 844,04
Безвозмездные поступления	38 354,87	19 739,76	27 299,62	20 249,91





Перечень налоговых льгот и потери бюджета городского округа Электрогорск от их предоставления

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 23.10.2019 г. № 155/31 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования городской округ Электрогорск Московской области» (с изменениями и дополнениями;

Решением Совета депутатов городского округа Электрогорск от 23.10.2019 г. № 156/31 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории городского округа Электрогорск Московской области» (с изменениями и дополнениями).

Объемы выпадающих доходов бюджета городского округа Электрогорск составляют:

Налог	Объем выпадающих доходов
Земельный налог	10 656
Налог на имущество физических лиц	3 800



НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО





Расходы бюджета

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
исполнены по:

12
разделам
бюджетной
классификации

4
главным
распорядителям

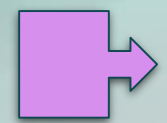
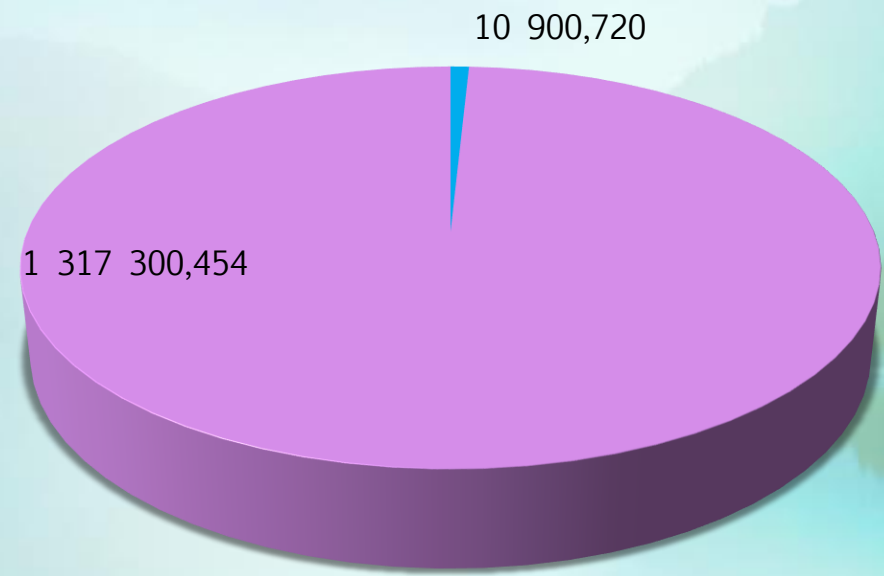
18
муниципальным
программам

Принцип бюджета – это **программный бюджет**, направленный на повышение эффективности расходования бюджетных средств.



Расходы бюджета

тыс. руб.



Расходы на реализацию муниципальных программ



Расходы на непрограммную деятельность

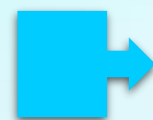


Расходы бюджета

тыс. руб.



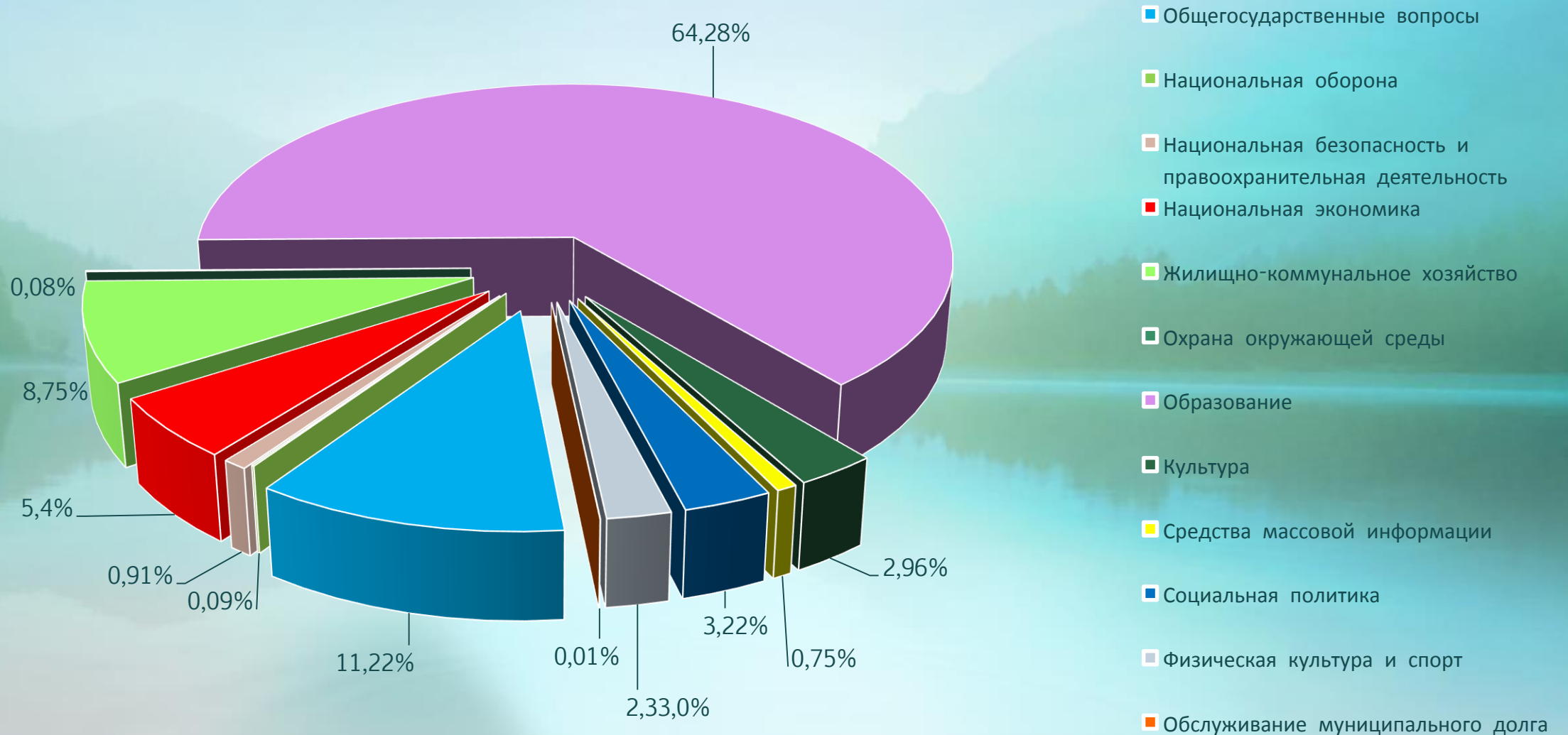
Расходы бюджета всего



Социально-культурная сфера



Отраслевая структура расходов





Отраслевая структура расходов

Наименование раздела/подраздела классификации расходов бюджета		2020 год Утвержденный (первоначальный) план	2020 год Уточненный план	Исполнено	К утвержденному (первоначальному) плану		К уточненному плану	
					Отклонение	Процент исполнения	Отклонение	Процент исполнения
Общегосударственные вопросы	0100	140 897,656	155 410,923	149 085,923	+8 188,267	105,81	-6 325,000	95,93
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 953,000	2 047,000	1 908,531	-44,469	97,72	-138,469	93,22
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	3 844,000	3 654,000	3 488,657	-355,343	90,76	-165,343	95,48



Отраслевая структура расходов

Наименование раздела/подраздела классификации расходов бюджета		2020 год Утвержденный (первоначальный) план	2020 год Уточненный план	Исполнено	К утвержденному (первоначальному) плану		К уточненному плану	
					Отклонение	Процент исполнения	Отклонение	Процент исполнения
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	70 488,648	76 123,889	73 881,533	+3 392,885	104,81	-2 242,356	97,05
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	2 294,000	2 748,000	2 656,254	+362,254	115,79	-91,746	96,66
Резервные фонды	0111	300,000	300,000	0,00	-300,000	0,00	-300,00	0,00
Другие общегосударственные вопросы	0113	62 018,008	70 537,634	67 150,926	+5 132,918	108,28	-3 386,708	95,20



Отраслевая структура расходов

Наименование раздела/подраздела классификации расходов бюджета		2020 год Утвержденный (первоначальный) план	2020 год Уточненный план	Исполнено	К утвержденному (первоначальному) плану		К уточненному плану	
					Отклонение	Процент исполнения	Отклонение	Процент исполнения
Национальная оборона	0200	1 239,000	1 368,000	1 197,327	-41,673	96,64	-170,673	87,52
Мобилизационная и вневоинская подготовка	0203	1 239,000	1 368,000	1 197,327	-41,673	96,64	-170,673	87,52
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	14 313,364	13 713,699	12 074,372	-2 238,992	84,36	-1 639,327	88,05
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	7 069,000	6 798,790	5 832,695	-1 236,305	82,51	-966,095	85,79
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	7 244,364	6 914,909	6 241,677	-1 002,687	86,16	-673,232	90,26



Отраслевая структура расходов

Наименование раздела/подраздела классификации расходов бюджета		2020 год Утвержденный (первоначальный) план	2020 год Уточненный план	Исполнено	К утвержденному (первоначальному) плану		К уточненному плану	
					Отклонение	Процент исполнения	Отклонение	Процент исполнения
Национальная экономика	0400	58 678,350	75 755,350	71 762,098	-13 083,748	122,30	-3 993,252	94,73
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	704,000	1 311,000	784,274	-80,274	111,40	-526,726	59,82
Транспорт	0408	1,000	1,000	0,001	-0,999	0,09	-0,999	0,09
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	42 006,300	65 070,888	62 701,482	+20 695,182	149,27	-2 369,406	96,36
Связь и информатика	0410	15 000,050	7 899,821	6 862,076	-8 137,974	45,75	-1 037,745	86,86
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	967,000	1 472,836	1 414,265	-447,265	146,25	-58,571	96,02
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	266 179,690	131 509,089	116 256,889	-149 922,801	43,68	-15 252,200	88,40
Жилищное хозяйство	0501	147 747,090	15 979,309	6 472,130	-141 274,960	4,38	-9 507,179	40,50
Коммунальное хозяйство	0502	534,000	984,000	450,000	-84,000	84,27	-534,000	45,73



Отраслевая структура расходов

Наименование раздела/подраздела классификации расходов бюджета		2020 год Утвержденный (первоначальный) план	2020 год Уточненный план	Исполнено	К утвержденному (первоначальному) плану		К уточненному плану	
					Отклонение	Процент исполнения	Отклонение	Процент исполнения
Благоустройство	0503	117 337,600	113 984,780	108 778,275	-8 559,325	92,71	-5 206,505	95,43
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	561,000	561,000	556,484	-4,516	99,20	-4,516	99,20
Охрана окружающей среды	0600	653,000	1 022,299	1 019,266	+366,266	156,09	-3,033	99,70
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	653,000	1 022,299	1 019,266	+366,266	156,09	-3,033	99,70
Образование	0700	798 468,974	860 123,239	853 822,682	+55 353,708	106,93	-6 300,557	99,27
Дошкольное образование	0701	170 734,708	164 180,188	162 823,520	-7 911,188	95,37	-1 356,668	99,17
Общее образование	0702	560 488,574	631 731,152	629 148,079	-68 659,505	112,25	-2 583,073	99,59
Дополнительное образование детей	0703	48 432,089	47 023,956	44 979,706	-3 452,383	92,87	-2 044,250	95,65



Отраслевая структура расходов

Наименование раздела/подраздела классификации расходов бюджета		2020 год Утвержденный (первоначальный) план	2020 год Уточненный план	Исполнено	К утвержденному (первоначальному) плану		К уточненному плану	
					Отклонение	Процент исполнения	Отклонение	Процент исполнения
Молодежная политика	0707	11 828,620	12 580,960	12 555,944	+727,324	106,15	-25,016	99,80
Другие вопросы в области образования	0709	6 984,983	4 606,983	4 315,433	-2 669,550	61,78	-291,550	93,67
Культура, кинематография	0800	41 829,428	39 931,578	39 268,074	-2 561,354	93,88	-663,504	98,34
Культура	0801	41 829,428	39 931,578	39 268,074	-2 561,354	93,88	-663,504	98,34
Социальная политика	1000	45 393,000	45 021,670	42 719,073	-2 673,927	94,11	-2 302,597	94,89
Пенсионное обеспечение	1001	2 351,000	2 351,000	2 348,991	-2,009	99,91	-2,009	99,91
Социальное обеспечение населения	1003	29 427,000	29 422,670	28 565,125	-861,875	97,07	-857,545	97,09
Охрана семьи и детства	1004	13 615,000	13 248,000	11 804,957	-1 810,043	86,71	-1 443,043	89,11
Физическая культура и спорт	1100	32 720,708	31 009,788	30 961,188	-1 759,520	94,62	-48,600	99,84



Отраслевая структура расходов

Наименование раздела/подраздела классификации расходов бюджета		2020 год Утвержденный (первоначальный) план	2020 год Уточненный план	Исполнено	К утвержденному (первоначальному) плану		К уточненному плану	
					Отклонение	Процент исполнения	Отклонение	Процент исполнения
Массовый спорт	1102	32 720,708	31 009,788	30 961,188	-1 759,520	94,62	-48,600	99,84
Средства массовой информации	1200	2 966,000	10 453,500	9 972,593	+7 006,593	336,23	-480,907	95,40
Телевидение и радиовещание	1201	1 483,000	6 191,981	5 719,968	+4 236,968	385,70	-472,013	92,38
Периодическая печать и издательства	1202	1 483,000	4 261,519	4 252,625	+2 769,625	286,76	-8,894	99,79
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1300	4 200,000	197,000	61,713	-4 138,287	1,47	-135,287	31,33
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1300	4 200,000	197,000	61,713	-4 138,287	1,47	-135,287	31,33
ИТОГО		1 407 539,170	1 365 516,331	1 328 201,174	-79 337,996	94,36	-37 315,157	97,27



Муниципальные программы городского округа Электрогорск,

тыс. руб.



Муниципальная программа	2020 год Утвержденный (первоначальный) план	2020 год Уточненный план	Исполнено	К утвержденному (первоначальному) плану		К уточненному плану	
				Отклонение	Процент исполнения	Отклонение	Процент исполнения
Здравоохранение	1 080,000	1 055,670	812,500	-267,500	75,23	-243,170	76,97
Культура	38 998,741	37 688,457	36 962,799	-2 035,942	94,78	-725,658	98,07
Образование	428 710,014	426 809,532	419 777,491	-8 932,523	97,92	-7 032,041	98,35
Социальная защита населения	29 322,000	26 944,000	26 049,476	-3 272,524	88,84	-894,524	96,68
Спорт	29 309,434	27 731,514	27 682,914	-1 626,520	94,45	-48,600	99,82
Развитие сельского хозяйства	704,000	1 311,000	784,274	+80,274	111,40	-526,726	59,82
Экология и окружающая среда	653,000	1 022,299	1 019,266	+366,266	156,09	-3,033	99,70
Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности	42 741,558	41 610,670	37 966,247	-4 775,311	88,83	-3 644,423	91,24



Муниципальные программы городского округа Электрогорск,

тыс. руб.



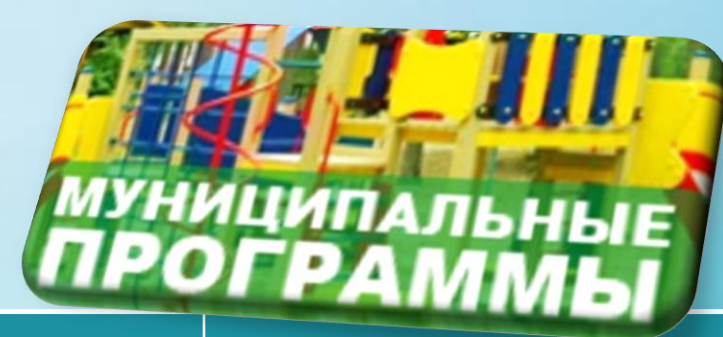
Муниципальная программа	2020 год Утвержденный (первоначальный) план	2020 год Уточненный план	Исполнено	К утвержденному (первоначальному) плану		К уточненному плану	
				Отклонение	Процент исполнения	Отклонение	Процент исполнения
Жилище	11 156,000	12 831,000	12 755,594	-1 599,594	114,34	-75,406	99,41
Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности	8 988,000	1 095,000	556,484	-8 431,516	6,19	-538,516	50,82
Предпринимательство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Управление имуществом и муниципальными финансами	113 021,891	118 413,617	114 665,349	+1 643,458	101,45	-3 748,268	96,83
Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики	15 906,740	27 381,710	25 646,223	-9 739,483	161,23	-1 735,487	93,66



Муниципальные программы

городского округа Электрогорск,

тыс. руб.



Муниципальная программа	2020 год Утвержденный (первоначальный) план	2020 год Уточненный план	Исполнено	К утвержденному (первоначальному) плану		К уточненному плану	
				Отклонение	Процент исполнения	Отклонение	Процент исполнения
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса	42 007,300	61 240,488	58 896,224	+16 888,924	140,20	-2 344,264	96,17
Цифровое муниципальное образование	38 498,006	31 684,116	30 370,792	-8 127,214	78,89	-1 313,324	95,85
Архитектура и градостроительство	474,000	973,836	967,827	+493,827	204,18	-6,009	99,38
Формирование комфортной городской среды	104 049,960	110 271,020	106 727,913	+2 677,953	102,57	-3 543,107	96,79
Строительство объектов социальной инфраструктуры	350 897,450	415 659,080	415 659,080	+64 761,630	118,46	0,00	100,00



Муниципальные программы городского округа Электрогорск,

тыс. руб.



Муниципальная программа	2020 год Утвержденный (первоначальный) план	2020 год Уточненный план	Исполнено	К утвержденному (первоначальному) плану		К уточненному плану	
				Отклонение	Процент исполнения	Отклонение	Процент исполнения
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	140 181,130	8 964,531	0,000	-140 181,130	0,00	-8 964,531	0,00
Всего	1 396 699,224	1 352 687,541	1 317 300,454	-79 398,770	94,32	-35 387,087	97,38
Непрограммные расходы	10 839,946	12 828,790	10 900,720	+60,774	100,56	-1 928,070	84,97
Итого расходы бюджета	1 407 539,170	1 365 516,331	1 328 201,174	-79 337,996	94,36	-37 315,157	97,27



Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории городского округа Электрогорск

Наименование проекта/объекта	Объем финансирования (тыс. руб.)
Федеральный проект: Современная школа Объект: Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Московская область, городской округ Электрогорск, ул. Чкалова, д. 2 (ПИР и строительство)	452 075,631

Место реализации проекта: Московская область, г. Электрогорск, ул. Чкалова, д.2

Срок ввода объекта: до 01.09.2021 года.

Результат от реализации проекта: обеспечение односменного режима обучения в общеобразовательных организациях





Расходы бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей, на которые направлены мероприятия муниципальных программ

Муниципальная программа	Наименование проекта	Кол-во за 2020 год	Объем финансирования, тыс. руб.	НПА
Образование	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность	531 человек	5 162,765	Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области от 03.12.2019 № 990
Жилище	Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей	1 семья	5 882,400	Распоряжение Главы городского округа Электрогорск Московской области от 13.07.2020 № 131-Р/О
	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	6 642,192	Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области от 20.04.2017 № 180





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

Утвержденный
(первоначальный план)
1 080,000
тыс. руб.

Уточненный план
1 055,670
тыс. руб.

Исполнено
812,500
тыс. руб.





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

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Доля работников предприятий, прошедших диспансеризацию (за исключением предприятий, работающих за счет средств бюджета Московской области)	Целевой	Процент	95	22	Приостановление проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации согласно пункту 1.10. Приложения № 3 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»
Количество населения, прикрепленного к медицинским организациям на территории городского округа	Целевой	Процент	95	95	





Показатели подпрограммы «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Доля медицинских работников (врачей первичного звена и специалистов узкого профиля), обеспеченных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся в жилье	Целевой	Процент	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

Утвержденный
(первоначальный план)
38 998,741
тыс. руб.

Уточненный план
37 688,457
тыс. руб.

Исполнено
36 962,799
тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Развитие библиотечного дела»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек городского округа Электрогорск	МП	Человек	20,325	21,348	
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)	МП	Посещение	1	1	





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

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
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	
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2018 года	Целевой	Процент	41,230	22,189	Низкий процент выполнения показателя связан с закрытием всех объектов культуры и запретом всех массовых мероприятий в соответствии с постановлением Губернатора московской области от 23 марта 2020 года № 136-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры	МП	Процент	16,5	16,5	



Показатели подпрограммы «Развитие архивного дела»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования	Целевой	Процент	3,4	3,4	
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве	Целевой	Процент	100	100	
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	
Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области в общей сумме указанной субвенции	МП	Процент	99,12	99,12	



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.

Утвержденный
(первоначальный план)
428 710,014
тыс. руб.

Уточненный план
426 809,532
тыс. руб.

Исполнено
419 777,491
тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Дошкольное образование»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
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	
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области	Целевой	Процент	102,7	102,19	Показатель выполнен в части достижения целевого показателя по заработной плате согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 №597 Показатель выполнен по отношению к целевому показателю по заработной плате-52 658,60
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	
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	Целевой	Процент	100	100	



Показатели подпрограммы «Общее образование»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Доля обучающихся во вторую смену	Целевой	Процент	5,49	4,4	
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	
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	30	
Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности	Целевой	Процент	103,9	115,56	





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

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
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	47	
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Целевой	Процент	83,2	83,2	
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста	Целевой	Процент	50	50	
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области	Целевой	Процент	100	103,62	
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования»	МП	Процент	40	22,65	Причина невыполнения-меньшее количество обучающихся обратилось за сертификатами ПФДО. Показатель планируется к выполнению в 2021 году



Показатели подпрограммы «Профессиональное образование»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации	Целевой	Процент	10	0	В связи с отсутствием оценочных материалов федерального уровня проведение добровольной независимой оценки квалификации педагогических работников Московской области не представляется возможным. (Письмо Министерства образования Московской области от 18.08.2020 Исх-14477/16-20в)





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.

Утвержденный
(первоначальный план)
29 322,000
тыс. руб.

Уточненный план
26 944,000
тыс. руб.

Исполнено
26 049,476
тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Доступная среда»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов	Целевой	Процент	72,8	76,2	





Показатели подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению	Целевой	Процент	26,77	32,4	
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	27,98	34,8	





Показатели подпрограммы «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
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	0,2	В IV квартале 2020 года завершено расследование одного несчастного случая со смертельным исходом, который классифицирован как не связанный с производством





Показатели подпрограммы «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего	Целевой	Единица	2	2	
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	Целевой	Единица	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	
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	
Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления	МП	Процент	0	0	



Показатели подпрограммы «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	МП	Единица	2	2	
Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	МП	Единица	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	
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	
Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления	МП	Единица	0	0	



Показатели подпрограммы «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО	МП	Человек	0	0	
Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО	МП	Единица	0	0	

**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.

Утвержденный
(первоначальный план)
29 309,434
тыс. руб.

Уточненный план
27 731,514
тыс. руб.

Исполнено
27 682,914
тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области	Целевой	Процент	43,6	34,05	Невыполнение показателей в полном объеме связано с ограничительными мерами, в целях не допущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	МП	Процент	92	87,4	Невыполнение показателей в полном объеме связано с ограничительными мерами, в целях не допущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
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	13,5	Невыполнение показателей в полном объеме связано с ограничительными мерами, в целях не допущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
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	18,0	12,8	Невыполнение показателей в полном объеме связано с ограничительными мерами, в целях не допущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Целевой	Процент	24,29	24,29	



Показатели подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования	Целевой	Процент	80,0	106,15	
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	МП	Процент	85	85	
Доля жителей Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	МП	Процент	50	50	
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	
Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)	МП	Процент	99,6	99,6	
Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий	МП	Единица	16	9	Невыполнение показателей в полном объеме связано с ограничительными мерами, в целях не допущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)



Показатели подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
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	30,6	
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	50,6	
Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области	Целевой	Единица	0	0	





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

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
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	15	



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.

Утвержденный
(первоначальный план)

704,000
тыс. руб.

Уточненный план

1 311,000
тыс. руб.

Исполнено

784,274
тыс. руб.



Показатели подпрограммы «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
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.			Недостаток собственных средств предприятия ООО ПЗП «Элика» на реализацию инвестиционного проекта по строительству завода по производству замороженных продуктов и наличие проблем с получением заемных средств





Показатели подпрограммы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Количество отловленных животных без владельцев	Целевой	Единиц	65	81	



Показатели подпрограммы «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Объем экспорта продукции АПК	Целевой	Тыс. долларов	591	591	





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

Утвержденный
(первоначальный план)
653,000
тыс. руб.

Уточненный план
1 022,299
тыс. руб.

Исполнено
1 019,266
тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Охрана окружающей среды»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Проведение мониторинга компонентов окружающей природной среды на территории муниципального образования городской округ Электрогорск Московской области	МП	Процент	100	99,7	Муниципальный контракт № ЭА.2020.31 На сумму 649,46572 тыс.руб





Показатели подпрограммы «Развитие лесного хозяйства»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Количество человек, принявших участие в акциях по посадке деревьев	МП	Процент	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	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Ликвидировано объектов накопленного вреда(в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда)	МП	Единица	1	0	В отчетном периоде несанкционированные свалки не выявлены



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.

Утвержденный
(первоначальный план)
42 741,558
тыс. руб.

Уточненный план
41 610,670
тыс. руб.

Исполнено
37 966,247
тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
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	
Благоустроим кладбища «Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту»	Целевой	Процент	100	50	Идет согласование границ
Увеличение числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин	МП	Процент	105	105	
Доля коммерческих объектов оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"	Целевой	Процент	25	36	
Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно	Целевой	Количество	158	147	
Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления	МП	Процент	99,9	0	
Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами	МП	Процент	87	87	



Показатели подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Инвентаризация мест захоронения	Целевой	Процент	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	95	
Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»	Целевой	Процент	20	20	
Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями»	МП	Процент	102	102	



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	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера	Целевой	Процент	75	75	
Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования	Целевой	Процент	82,5	84	
Процент исполнения органом местного самоуправления муниципального образования полномочия по обеспечению безопасности людей на воде	Целевой	Процент	66	66	
Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования	Целевой	Процент	100	30	Техническое задание и тех.проект не разрабатывались



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

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования	Целевой	Процент	97	97	



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

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по отношению к базовому периоду	Целевой	Процент	59	59	





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

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны	Целевой	Процент	40	40	
Увеличение степени готовности к использованию по назначению защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны	Целевой	Процент	10	0	Защитные сооружения не стоят на балансе муниципального образования



Муниципальная программа «Жилище»

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

Утвержденный
(первоначальный план)
11 156,000
тыс. руб.

Уточненный план
12 831,000
тыс. руб.

Исполнено
12 755,594
тыс. руб.





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

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств	Целевой	Тыс.кв.метров	5,0	4,07	Введены 31 домов ИЖС
Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство	Целевой	Единица	50	4	План не выполнен из-за отсутствия утвержденного ППТ. Утверждение ППТ планируется в 2021 г.
Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство	Целевой	Гектар	5,0	0,44	План не выполнен из-за отсутствия утвержденного ППТ. Утверждение ППТ планируется в 2021 г.
Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году	Целевой	Человек	56	0	Жилой дом ООО "Премьер-Инвест" введен в эксплуатацию в 1 кв. 2020 года, ДДУ по данному дому (51 шт) будут обеспечены после постановке дома на кадастровый учет
Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами - участниками долевого строительства	Целевой	Процент	0	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	Целевой	Штука	217	81	Показатель низкий в связи с малым количеством обращений граждан из-за эпидемии коронавируса.



Показатели подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты	ФОИВ	Семья	0	0	





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	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
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	
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	4	



Показатели подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям	МП	Штука	1	1	





Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

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

Утвержденный
(первоначальный план)
8 988,000
тыс. руб.

Уточненный план
1 095,000
тыс. руб.

Исполнено
556,484
тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Чистая вода»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения	Целевой	Процент	100	100	





Показатели подпрограммы «Системы водоотведения»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций	Целевой	Единица	1	0	Отсутствие финансирования



Показатели подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры	МП	Процент	100	100	
Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети)	Целевой	Единица	2	2	



Коммунальные услуги



Показатели подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D)	Целевой	Процент	56	56	
Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	Целевой	Процент	100	56	Отсутствие финансирования
Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета	Целевой	Процент	45,8	31,73	Отсутствие финансирования
Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности	Целевой	Процент	7,2	7,2	



Показатели подпрограммы «Обеспечивающая»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Количество постановлений, выданных административной комиссией, уполномоченной рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства	МП	Единица	100	100	





Муниципальная программа «Предпринимательство»

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

Утвержденный
(первоначальный план)
0,00
тыс. руб.

Уточненный план
0,00
тыс. руб.

Исполнено
0,00
тыс. руб.



**Поддержка малого и среднего
предпринимательства**



Показатели подпрограммы «Инвестиции»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Количество созданных рабочих мест	Целевой	Единица	60	124	
Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения	Целевой	Тыс. руб.	38,3	38,3	
Процент заполняемости многофункциональных промышленных парков, технологических парков, промышленных площадок	Целевой	Процент	30,17	53,6	
Количество привлеченных резидентов на территории многофункциональных промышленных парков, технологических парков, промышленных площадок муниципальных образований Московской области	Целевой	Единица	1	1	
Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты	Целевой	Гектар	8	18,4	
Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	Целевой	Процент	107,2	107,2	



Показатели подпрограммы «Инвестиции»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета	Целевой	Тыс. руб.	1 225,3	1 167,7	Перенос сроков окончания реализации инвестиционных проектов ООО "Кроношпан", ООО "ЭЛИКА" с 4 кв 2020 г. на 2 кв. 2021г.
Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики	Целевой	Процент	3,3	3,3	





Показатели подпрограммы «Развитие конкуренции»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов)	Целевой	Процент	3,6	3,76	
Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов	Целевой	Процент	40	29,32	
Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов	Целевой	Процент	10	16,96	
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	52,16	
Среднее количество участников на торгах	Целевой	Единица	3,4	4	
Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области	Целевой	Единица	5	5	



Показатели подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей" за отчетный период (прошедший год)	Целевой	Человек	2 022	2 321	
Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта	Целевой	Тыс. единиц	0,003	0,003	
Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения	Целевой	Единица	49,5	37,52	Недостижение данного показателя в 2020 году связано со снижением предпринимательской активности в связи с пандемией коронавируса и ограничениями, введенными на территории Московской области, в рамках реализации мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции, а также возможностью ведения предпринимательской деятельности как «самозанятый», без регистрации ИП
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	Целевой	Процент	20,82	27,88	
Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг	Целевой	Процент	5	4	Недостижение данного показателя в 2020 году связано со снижением предпринимательской активности в связи с пандемией коронавируса и ограничениями, введенными на территории Московской области, в рамках реализации мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	Целевой	Единица	249,42	249,86	



Показатели подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом	Целевой	Человек	260	415	





Показатели подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Прирост посадочных мест на объектах общественного питания	Целевой	Посадочное место	35	35	
Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания	Целевой	Рабочее место	14	14	
Прирост площадей торговых объектов	Целевой	Тыс. кв. метров	0,5	0,5	
Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений	Целевой	Процент	10	10	
Обеспеченность населения площадью торговых объектов	Целевой	Кв. метр на 1000 жителей	884,8	884,8	
Цивилизованная торговля (Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов)	Целевой	Балл	1 180	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.

Утвержденный
(первоначальный план)
113 021,891
тыс. руб.

Уточненный план
118 413,617
тыс. руб.

Исполнено
114 665,349
тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Развитие имущественного комплекса»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю	МП	Процент	100	54	Ведется работа по взысканию и погашению задолженности арендаторов. Ведется претензионно-исковая работа.
Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей	МП	Процент	100	286	
Предоставление земельных участков многодетным семьям	МП	Процент	100	77	Подготовка необходимого пакета документов в Министерство строительства по проекту планировки и межевания территории, проведена процедура распределения земельных участков.
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничен	МП	Процент	100	93	Ведется претензионно-исковая работа. Ввиду наличия невозможности расторжения договоров аренды во избежание образования обманутых дольщиков, имеется рост задолженности по трем крупнейшим должникам застройщикам многоквартирных домов
Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	МП	Процент	100	147	
Проверка использования земель	МП	Процент	100	99	



Показатели подпрограммы «Развитие имущественного комплекса»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
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	98	
Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав	МП	Процент	40	33,2	
Прирост земельного налога	МП	Процент	100	99,77	
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	
Процент проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства от общего количества таких торгов	МП	Процент	20	0	Прием заявок на участие в аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства осуществлялся в открытой



Показатели подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы Московской области»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы	МП	Процент	100	100	
Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции	МП	Процент	100	100	
Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 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	
Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы	МП	Процент	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	25	6,66	Выполнено частично, в связи с распространением коронавирусной инфекции.



Показатели подпрограммы «Управление муниципальными финансами»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Отношение объема муниципального долга городского округа Электрогорск Московской области к общему годовому объему доходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области	МП	Процент	50	12,88	
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	0,006	





Показатели подпрограммы «Обеспечивающая»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
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	
Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат, страховых взносов от запланированных к выплате	МП	Процент	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.

Утвержденный
(первоначальный план)
15 906,740
тыс. руб.

Уточненный план
27 381,710
тыс. руб.

Исполнено
25 646,223
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	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Информирование населения через СМИ	Целевой	Процент	100,09	144,96	
Уровень информированности населения в социальных сетях	Целевой	Балл	8	8	
Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования	Целевой	Процент	0	0	
Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций	Целевой	Процент	0	0	

Электрогорские
ВЕСТИ





Показатели подпрограммы «Эффективное местное самоуправление Московской области»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей городского округа Электрогорск Московской области в рамках применения практик инициативного бюджетирования	МП	Штука	2	2	





Показатели подпрограммы «Молодежь Подмосковья»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность	Целевой	Человек	16	16	
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном образовании	Целевой	Человек	33	33	





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.

Утвержденный
(первоначальный план)
42 007,300
тыс. руб.

Уточненный план
61 240,488
тыс. руб.

Исполнено
58 896,224
тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года	Целевой	Процент	35,0	35,0	
Соблюдение расписания на автобусных маршрутах	Целевой	Процент	95,0	99,2	





Показатели подпрограммы «Дороги Подмосковья»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года)	Целевой	Км. на тыс. кв. метров	1,95/13,6505	1,777/12,437	Частичное несоответствие качества выполненных работ
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	
Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года)	Целевой	Кол-во машиномест	113	158	





Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»

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

Утвержденный
(первоначальный план)
38 498,006
тыс. руб.

Уточненный план
31 684,116
тыс. руб.

Исполнено
30 370,792
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	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Целевой	Процент	94,6	97,6	
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	
Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг	Целевой	Минут	11,5	1,23	
Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11,5 минут	Целевой	Процент	1	0	
Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ	Целевой	Процент	100	100	



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

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями	Целевой	Процент	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	
Доля образовательных учреждений в которых ведется контентная фильтрация интернет трафика	МП	Процент	100	100	
Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО	Целевой	Процент	25	8	



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

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
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	93	Не достигнуто в связи с заведением в МСЭД писем от организаций не зарегистрированных в МСЭД
Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	Целевой	Процент	85	80	Данные направляются Федеральным ситуационным центром электронного Правительства. Повлиять на данный показатель не предоставляется возможным
Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА	Целевой	Процент	75	86	
Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки	Целевой	Процент	2	0,29	
Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг	Целевой	Процент	85	100	



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

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения	Целевой	Процент	30	5,09	
Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз)	Целевой	Процент	5	0,41	
Ответ вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа	Целевой	Процент	5	0,10	
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	
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	



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

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
для многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем операторами связи	Целевой	Процент	78	100	
для рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области	Целевой	Процент	100	100	
для прочих муниципальных учреждений обеспеченных доступом 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	
для локальных вычислительных сетей ОМСУ муниципального образования Московской области соответствующих обновленным требованиям	МП	Процент	85	85	
для 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	



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

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
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	
Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО	Целевой	Процент	90	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	
Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации	Целевой	Процент	100	100	
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации	Целевой	Штука	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.

Утвержденный
(первоначальный план)
474,000
тыс. руб.

Уточненный план
973,836
тыс. руб.

Исполнено
967,827
тыс. руб.



Два аварийных дома снесли в Электрогорске



Показатели подпрограммы «Реализация политики пространственного развития»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области	Целевой	Единица	5	7	Ликвидированы вновь выявленные аварийные объекты – жилые дома.
Недопущение строительства объектов самовольной застройки	МП	Балл	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.

Утвержденный
(первоначальный план)
104 049,960
тыс. руб.

Уточненный план
110 271,020
тыс. руб.

Исполнено
106 727,913
тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Комфортная городская среда»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий	Целевой	Единица	1	1	
Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту	Целевой	Единица	7	0	Не запланированы
Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями	Целевой	Процент/единица	70/40	70/40	
Количество установленных детских игровых площадок	Целевой	Единица	5	5	
Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области	Целевой	Единица	1	1	
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	12	
Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади	Целевой	Единица	2	0	



Показатели подпрограммы «Комфортная городская среда»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий	Целевой	Единица	1	1	
Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту	Целевой	Единица	7	0	Не запланировано
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха	Целевой	Процент	125	120	Работы проводятся
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха	Целевой	Процент	50	50	
Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха	Целевой	Единица	0	1	





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

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы	Целевой	Единица	28	10	Согласно графика
Количество отремонтированных подъездов в МКД	Целевой	Единица	57	12	В рамках доведенных лимитов,





Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

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

Утвержденный
(первоначальный план)
350 897,450
тыс. руб.

Уточненный план
415 659,080
тыс. руб.

Исполнено
415 659,080
тыс. руб.





Показатели подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств	Целевой	Единица	0	0	В 2020 году ввод в эксплуатацию объекта не предусмотрен





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.

Утвержденный
(первоначальный план)
140 181,130
тыс. руб.

Уточненный план
8 964,531
тыс. руб.

Исполнено
0,00
тыс. руб.





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

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025	МП	Тыс. кв. метров	1,519	1,3128	Выполняется в соответствии в «Дорожной картой»



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

Показатель реализации мероприятий	Тип показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Причины невыполнения показателей
Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда	Целевой	Тыс. человек	0	0	Выполняется в соответствии в «Дорожной картой»
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда	Целевой	Тыс. человек	0,08	0	Выполняется в соответствии с «Дорожной картой»





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
Приемные дни	Каждая первая среда месяца с 15:00 до 17:00



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ !**